

Haushaltsbuch

der Stadt Barntrup



2016

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
• Statistische Angaben	1
• Haushaltssatzung	5
• Deckungsvermerke	9
• Produktrahmenplan	15
• Schlussbilanz zum 31.12.2014	20
• Erläuterungen zum Ergebnisplan	21
• Gesamtergebnisplan	23
• Vorbericht	33
• Haushaltssicherungskonzept der Stadt Barntrup für die Haushaltsjahre 2016 bis 2025	39-46
• Erläuterungen zum Finanzplan	61
• Gesamtfinanzplan	63
• Übersicht über Rückstellungen / Verbindlichkeiten	76/77
• Übersicht der investiven Maßnahmen	79-81
• Zusammenfassung der Teilergebnis-/finanzpläne nach Produktbereichen	89
• Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	
- Produktbereich 001 Innere Verwaltung	127
- Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung	169
- Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben	187
- Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft	217
- Produktbereich 005 Soziale Leistungen	233
- Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	245
- Produktbereich 008 Sportförderung	255
- Produktbereich 009 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	291
- Produktbereich 010 Bauen und Wohnen	295
- Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung	299
- Produktbereich 012 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	311
- Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege	323
- Produktbereich 014 Umweltschutz	333
- Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus	335
- Produktbereich 016 Allgem. Finanzwirtschaft	337

Anlagen und statistische Übersichten

• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	347
• Schuldenentwicklung	348
• Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen und Sonderposten	349
• Zuwendungen an Fraktionen	350
• Übersicht über Steuereinnahmen	351
• Übersicht über freiwillige Ausgaben	353
• Laufende Zuschüsse an Dritte	355
• Innere Verrechnung / Lohnkostenerstattung Bauhof	356
• Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur	358
• Stellenplan / Stellenübersicht	359
• Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2016	367
• Kommunalprofil der Stadt Barntrup vom 21.09.2015	383

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
31.12.2001	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
31.12.2013	8.824	9.110	8.980
31.12.2014	8.783	9.061	8.835
30.06.2015	8.723	8.987	8.774

Schülerzahlen:

Stichtag 01.10.	Grundschulverbund		Hauptschule		Gymnasium Barntrop	Kreisgesamt- schule Barntrop	Gesamt		nachrichtl. Kreisgesamt- schule
	Barntrop	Alverdissen	Barntrop	Dörentrop			Barntrop	mit Dörentrop	
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
2014	259	78	0	0	793	60	1.130	1.130	171
2015	258	85	0	0	811	73	1.154	1.154	176

ZAHL DER ORTSTEILE

Namen: Alverdissen, Barntrup, Selbeck, Sommersell, Sonneborn

KINDERGÄRTEN

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

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

Für das Kindergartenjahr 2015 / 2016 werden in Abstimmung mit dem Kreis Lippe folgende geplante / genehmigte Plätze vorgehalten:

Alle Kindergartenbezirke für Ü 3 Kinder (mit Rechtsanspruch)	=	205 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 1 bis U 3 liegt bei 58 %, die Versorgungsquote für die Ü 3 Kinder liegt bei ca. 97 %.

Die KiBiz-Planungen des Kreises Lippe für 2015/2016 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	24.994,08 m
Haltungen Regenwasser	13.574,45 m
Haltungen Schmutzwasser	12.723,90 m
Gesamt	51.728,43 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: **89.604,58 m**

GEWÄSSER:

Gewässer: Gewässernetz insgesamt 31,6 km

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

Haushaltssatzung **der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2016**

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 05.07.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.276.862,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.456.910,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.394.919,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.629.607,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843.400,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689.150,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	847.450,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	853.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2016 erforderlich ist, wird auf

845.750,00 €

festgesetzt.

§ 3

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

4.195.950,00 €

festgesetzt.

§ 4

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

1.180.048,00 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2016 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

15.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 240 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 460 v.H.

2. Gewerbesteuer:

auf 440 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

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

§ 9

Budgets und Deckungsfähigkeiten

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

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

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

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

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

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

§ 10

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.

§ 11

Stellenplan

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

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

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

Barntrup, den

Barntrup, den

aufgestellt:

bestätigt:

Schünemann
(Kämmerer)

Schell
(Bürgermeister)

Verzeichnis der Produkt-/Auftragssachkonten mit Deckungsvermerken

Grundsatz der Gesamtdeckung

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

Bildung von Budgets / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grundlagen zur Systematik des Haushaltsbuches

1. Rechtsgrundlage

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

Die Stadt Barntrop hat die doppelte Buchführung zum 1.1.2008 eingeführt.

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

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

2. Das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF)

Wesentliche Änderungen gegenüber der bisherigen Kameralistik

2.1 Ressourcenverbrauchskonzept

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

2.2 Das Drei-Komponentensystem des NKF

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

Das Drei-Komponenten-System des NKF

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

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

2.2.1. Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung:

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

2.2.2. Die Bilanz:

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

2.2.3. Der Finanzplan und die Finanzrechnung:

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

3. Produktorientierter Haushalt

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

gruppen, 47 Produkte und 30 Produktleistungen als Untergliederung des produktorientierten Haushalts eingerichtet.

Die Einführung von Zielen und Kennzahlen ist beabsichtigt.

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

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

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

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Nr.	Produktleistung	Organi- sations- einheit	Ordnungs- nummer
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung				
005	Soziale Leistungen	311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	100	HLU nach SGB XII		Verwaltung und Betreuung nach SGB XII	050	005 311 100
				200	Leistungen nach SGB II Abrechnung mit der ARGE		Verwaltungsmäßige Abwicklung der SGB II-Fälle	050	005 311 200
		313	Hilfen für Asylbewerber	100	Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG		Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG (einschl. Übergangsheime)	050	005 313 100
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100	Rentenangelegenheiten		Rentenauskunft und Antragserstellung	050	005 351 100
006	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	100	Tageseinrichtung für Kinder		Kostenregelung und Abwicklung	050	006 361 100
		363	Sonstige Leistung zur Förderung junger Menschen und Familien	100	Jugendzentrum, Komm e.V.		Kostenregelung und verwaltungsmäßige Abwicklung	050	006 363 100
		366	Einrichtung der Jugendarbeit	100	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		Zurverfügungstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze	060	006 366 100
007	Gesundheitsdienste								
008	Gesundheit und Sport	421	Sport- u. Vereinsförderung	100	Sport- und Vereinsförderung	101	Sportförderung	040	008 421 100 101
		424	Sportstätten und Bäder	100	Sportplätze	101	Sportplätze Waldstadion	040	008 424 100 101
						102	Sportplatz Alverdissen	040	008 424 100 102
						103	Sportplatz Sonneborn	040	008 424 100 103
						201	Mehrzweckhalle Bartrup	040	008 424 200 201
						202	Grundschulturnhalle Bartrup	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 Bartrup	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	Organi- sations- einheit	Ordnungs- nummer
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			
010	Bauen und Wohnen	520	Bauordnung und Denkmalschutz	100	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalförderung und –unterschutzzstellung	Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz, -unterschutzzstellung	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 2014

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

Für das Haushaltsjahr 2014 liegt die Schlussbilanz zum 31.12.2014 vor. Die Feststellung der Jahresrechnung 2014 sowie die Entlastungserteilung erfolgten in der Sitzung des Rates am 11. Dezember 2015. Danach weist die Jahresrechnung 2014 ein Defizit in Höhe von 1.381.515,34 € aus.

Die Allgemeine Rücklage muss um den Fehlbetrag in Höhe von 1.381.515,34 € in Anspruch genommen werden. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2014 vermindert sich die Allgemeine Rücklage auf 16.699.732,21 €.

Der im Haushaltsbuch dargestellte formelle Haushaltsausgleich beinhaltet das im Haushaltsjahr 2014 veranschlagte Defizit. Da für die Jahresrechnung 2014 noch keine Beschlussfassung und Entlastungserteilung vorliegt, ist gemäß dem Kommentar zu § 76 GO NRW auf den auszuweisenden Haushaltsansatz abzustellen.

Auf die im Haushaltsbuch 2016 dargestellte Berechnung des formellen Haushaltsausgleichs wird Bezug genommen.

Die auf der nachfolgenden Seite abgebildete Schlussbilanz zum 31.12.2014 wird zur Kenntnis gegeben.

	31.12.2014 €	31.12.2014 €	31.12.2013 €		31.12.2014 €	31.12.2014 €	31.12.2013 €
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		16.647,00	16.578,00	1.1 Allgemeine Rücklage	18.081.247,55		19.057.207,35
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklagen	0,00		1.159.288,88
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.381.515,34	<u>16.699.732,21</u>	
1.2.1.1 Grünflächen	2.059.658,00		2.052.087,00	2. Sonderposten			
1.2.1.2 Ackerland	1.620.120,00		1.620.120,00	2.1 für Zuwendungen	22.584.738,03		23.104.338,03
1.2.1.3 Wald, Forsten	860.118,00		860.118,00	2.2. für Beiträge	8.833.261,00		9.150.789,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.252.101,48</u>	5.791.997,48	1.252.921,48	2.3 für den Gebührenaussgleich	365.273,24		229.512,58
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit				2.4 Sonstige Sonderposten	28.245,00	<u>31.811.517,27</u>	29.565,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	425.973,00		449.405,00				
1.2.2.2 Schulen	10.242.358,73		10.229.603,73	3. Rückstellungen			
1.2.2.3 Wohnbauten	553.391,00		531.374,00	3.1 Pensionsrückstellungen	3.610.002,00		3.518.974,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	<u>5.146.833,00</u>	16.368.555,73	5.300.101,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	68.852,98		72.358,05
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.3 Instandhaltungsrückstellungen	81.700,00		190.700,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.218.020,00		4.218.604,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	358.466,39	<u>4.119.021,37</u>	666.872,21
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	60.426,00		65.610,00				
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.503.386,14		18.341.668,14				
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.775.050,91		16.513.902,91				
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>912.194,00</u>	38.469.077,05	957.474,00				
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	102.278,00		108.080,00				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21,00		21,00				
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.128.440,48		855.865,00				
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	790.869,23		723.245,00				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>1.113.734,81</u>	3.135.343,52	515.202,52				
				4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.3.Finanzanlagen				4.2.1 von Kreditinstituten	10.224.613,21		10.912.236,78
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.969.180,97		2.029.436,97				
1.3.2 Beteiligungen	3,00		3,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00		2.000.000,00
1.3.3 Sondervermögen	623.431,31		623.431,31				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	36.526,89		31.324,66	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	225.147,11		237.353,53
1.3.5 Ausleihungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		43,36
1.3.5.1 an Sondervermögen	424.987,30		326.392,48				
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	<u>119.707,14</u>	3.173.836,61	123.877,06	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	261.742,46		477.467,06
				- davon gegenüber Sondervermögen:	3.501,58		116.006,64
				(Vorjahr: 108.283,14 €)			
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte				4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.590.916,04	<u>17.302.418,82</u>	1.983.079,66
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	41.724,14		41.930,88				
2.1.2 Grundstücke zum Verkauf	<u>727.215,00</u>	768.939,14	786.160,00				
				5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.112.606,86		1.094.868,33
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer-							
leistungen							
2.2.1.1 Gebühren	154.052,56		138.829,52				
2.2.1.2 Beiträge	71.334,45		71.334,45				
2.2.1.3 Steuern	115.084,26		205.028,21				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00		919,31				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>8.788,80</u>	349.260,07	20.895,86				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	8.211,69		63.738,56				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	16.834,79		0,00				
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	0,00		23.144,84				
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	<u>66.614,21</u>	91.660,59	206.452,00				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		157.362,90	96.609,85				
2.3 Liquide Mittel		2.662.465,11	2.472.118,50				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		60.151,23	46.518,31				
		71.045.296,53	71.925.328,78			71.045.296,53	71.925.328,78

Haushaltsplanung 2016

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 2016 sowie für die Folgejahre bis 2019 wird auf den nachfolgenden Seiten dargestellt und erläutert. Die Ertrags- und Aufwandsstruktur eines Gesamtergebnisplanes (Muster zur GO und GemHVO) ist in der nachstehend abgebildeten Tabelle beschrieben:

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.674.159,63	9.338.300	9.523.550	9.956.500	10.056.700	10.271.400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.790.949,54	2.483.454	5.517.052	5.502.274	5.382.681	5.360.568
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350.336,33	3.449.647	3.426.475	3.405.962	3.357.029	3.351.675
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.840,15	185.800	175.375	175.375	175.375	175.375
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.092,36	414.040	353.320	229.520	227.020	225.520
	+ Sonstige ordentliche Erträge	881.825,44	478.812	691.090	472.540	472.540	472.540
	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.116,55	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	17.345.320,00	16.375.053	19.706.862	19.757.171	19.686.345	19.872.078
	- Personalaufwendungen	2.888.327,86	3.009.514	3.066.650	3.080.785	3.089.585	3.097.885
	- Versorgungsaufwendungen	198.620,29	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214.646,87	3.578.032	3.737.177	3.533.420	3.510.900	3.486.120
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.660.993,00	2.574.412	2.641.903	2.513.950	2.290.772	2.146.001
	- Transferaufwendungen	8.755.311,31	9.122.050	10.075.300	10.063.597	10.085.610	10.185.650
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.345,59	987.645	1.227.380	1.041.130	1.041.130	1.038.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.641.244,92	19.491.653	20.978.410	20.462.882	20.247.997	20.184.286
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.295.924,92	-3.116.600	-1.271.548	-705.711	-561.652	-312.208
	+ Finanzerträge	276.409,58	364.600	570.000	411.500	403.500	395.450
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.000,00	504.000	478.500	455.500	422.500	429.500
21	= Finanzergebnis	-85.590,42	-139.400	91.500	-44.000	-19.000	-34.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.381.515,34	-3.256.000	-1.180.048	-749.711	-580.652	-346.258
26	= Jahresergebnis	-1.381.515,34	-3.256.000	-1.180.048	-749.711	-580.652	-346.258
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	339,00	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo	339,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.674.159,63	9.338.300	9.523.550	9.956.500	10.056.700	10.271.400
	4011000 Grundsteuer A	56.588,00	61.350	61.350	71.600	81.800	81.800
	4012000 Grundsteuer B	1.323.051,24	1.439.750	1.450.000	1.576.100	1.576.100	1.702.200
	4012100 Grundsteuer B (Er- lass/Niedersc	-6.260,88	0	0	0	0	0
	4013000 Gewerbesteuer	3.519.051,78	4.000.000	4.100.000	4.188.600	4.188.600	4.277.200
	4013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nie	120,00	200	200	200	200	200
	4021000 Gemeindeanteil an der Ein- komme	3.028.840,61	3.100.000	3.114.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Um- satzst	349.755,21	340.000	392.000	510.000	500.000	500.000
	4031000 Vergnügungssteuer	55.289,85	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4032000 Hundesteuer	33.192,49	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4051000 Leistungen nach dem Famili- enle	314.531,33	324.000	316.000	320.000	320.000	320.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	3.790.949,54	2.483.454	5.517.052	5.502.274	5.382.681	5.360.568
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.273.101,00	765.020	2.682.800	2.683.000	2.683.000	2.685.000
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	39.167,00	47.000	46.000	40.000	38.000	44.000
	4121006 Integriertes städtebauliches E	42.000,00	72.870	113.330	75.579	71.190	76.069
	4121009 Verbesserung der Breitband- vers	95.893,19	43.000	0	0	0	0
	4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Lan	840,00	20.000	2.440	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	130.167,97	127.500	1.441.790	1.491.790	1.491.790	1.491.790
	4141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	12.140,00	12.140	12.500	12.500	12.500	12.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.101.300,24	1.093.222	1.107.890	1.099.403	1.006.199	971.207
	4181100 Einheitslastenabrechnungs- geset	96.329,36	302.700	110.300	100.000	80.000	80.000
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	10,78	2	2	2	2	2
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	3.350.336,33	3.449.647	3.426.475	3.405.962	3.357.029	3.351.675
	4311000 Verwaltungsgebühren	60.742,00	67.400	77.900	77.900	77.900	77.900
	4311001 Schiedsmannggebühren	20,00	50	20	20	20	20
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	812.527,50	822.650	778.805	772.305	772.305	772.305
	4321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.536.545,59	1.561.600	1.570.467	1.560.000	1.562.000	1.564.000
	4321002 Benutzungsgebühren Nieder- schla	602.448,80	520.400	515.732	516.000	516.500	517.000
	4321003 sonstige Entgelte	50.377,04	62.250	68.200	67.000	67.000	67.000
	4321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärsch	1.288,08	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4321005 Entschädigungen Container- plätz	16.117,98	13.605	13.490	13.490	13.490	13.490
	4321006 Benutzungsentgelte Schul- schwim	420,00	850	400	250	250	250
	4321007 Entgelte sonstige Nutzer	4.945,23	4.900	4.900	4.000	4.000	4.000



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4321008 Periodenabgrenzung Schmutzwass	-10.934,99	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von	401.528,00	383.872	384.991	383.427	332.038	324.608
	4371120 Erträge aus der Auflösung von	10.071,76	10.070	10.070	10.070	10.026	9.602
	4381000 Erträge aus der Auflösung von	-135.760,66	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.840,15	185.800	175.375	175.375	175.375	175.375
	4411000 Miet- und Pächterträge	125.734,46	141.150	131.450	131.450	131.450	131.450
	4411002 Jagdpachteinnahmen	1.678,58	1.630	1.680	1.680	1.680	1.680
	4421000 Erträge aus Verkauf	27.363,53	38.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	2.262,65	500	500	500	500	500
	4461001 Vermischte Einnahmen	6.800,93	4.520	4.245	4.245	4.245	4.245
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	414.092,36	414.040	353.320	229.520	227.020	225.520
	4480000 Erträge aus Kostenerstat- tung,	13.634,67	0	0	3.000	0	0
	4480100 Erstattung Kosten Katastro- phen	727,60	750	750	750	750	750
	4481000 Erträge aus Kostenerstat- tung,	0,00	0	0	3.000	2.500	0
	4481001 Zuweisungen Land	86.395,77	188.120	23.850	23.850	23.850	23.850
	4482000 Erträge aus Kostenerstat- tung,	11.752,51	18.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	4483000 Erträge aus Kostenerstat- tung,	0,00	1.500	0	0	0	0
	4484000 Erträge aus Kostenerstat- tung,	81.245,13	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	4484100 Erträge aus Kostenerstattung	14.400,00	14.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	4484200 Kostenerstattung Nordlippe	10.960,40	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
	4485000 Erträge aus Kostenerstat- tung,	63.882,26	65.000	67.000	68.000	69.000	70.000
	4485100 Erstattungen Dritter für Betri	8.203,49	2.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	4486000 Erträge aus Kostenerstat- tung,	970,00	970	970	970	970	970
	4488000 Erträge aus Kostenerstat- tung,	121.920,53	99.400	208.150	77.350	77.350	77.350
	+ Sonstige ordentliche Erträge	881.825,44	478.812	691.090	472.540	472.540	472.540
	4511000 Konzessionsabgaben	301.894,95	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4521000 Erstattung von Steuern	461,94	500	500	500	500	500
	4541000 Erträge aus der Veräußerung vo	23.371,07	60.000	280.100	60.000	60.000	60.000
	4542000 ET aus der Veräußerung von bew	0,00	1.000	0	0	0	0
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	9.014,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4562000 Säumniszuschlä- ge/Mahngebühren	11.284,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4562001 Stundungszinsen	0,00	400	0	0	0	0
	4562100 Gebühren aus Verwaltungs- zwangs	11.879,34	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4565000 Bankrückläufergeb. WB Ertrag	91,21	0	0	0	0	0
	4566000 Zinsen Gewerbesteuer	30.330,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4566100 Verspätungszuschlag Gew.-St.	285,00	100	200	200	200	200
	4566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	2.201,00	100	100	100	100	100
	4571000 Erträge aus der Auflösung von	640,00	19.712	19.390	20.940	20.940	20.940
	4581999 Erträge aus Zuschreibungen (Ni)	18.204,42	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder	341.540,46	0	0	0	0	0
	4582300 Erträge (Urlaub) aus der Auflösung	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
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	130.626,63	24.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.116,55	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	70.116,55	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	17.345.320,00	16.375.053	19.706.862	19.757.171	19.686.345	19.872.078
	- Personalaufwendungen	2.888.327,86	3.009.514	3.066.650	3.080.785	3.089.585	3.097.885
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	191.494,39	201.075	165.670	169.750	169.850	169.950
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	1.936.080,74	2.017.434	2.093.655	2.081.195	2.090.295	2.099.395
	5019000 Aufwendungen für sonstige Besc	49.191,74	64.000	60.000	68.000	64.000	60.000
	5019100 Beschäftigungsentgelte, Honorar	1.850,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	154.358,44	196.440	203.810	207.340	208.690	210.040
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	386.142,45	447.265	461.715	472.700	474.950	476.700
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	4.873,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstell	144.332,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstell	38.862,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5081100 Rückstellung Urlaub (Zuführung)	-20.448,00	1.000	0	0	0	0
	5081200 Rückstellung Überstunden(Zuführung)	1.590,00	500	0	0	0	0
	- Versorgungsaufwendungen	198.620,29	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	160.304,95	170.000	195.000	200.000	200.000	200.000
	5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	21.800,34	50.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	5151000 Zuführung zu Pensionsrückstell	-25.141,00	0	0	0	0	0
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückste	41.656,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214.646,87	3.578.032	3.737.177	3.533.420	3.510.900	3.486.120



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	500	500	500	500	500
	5221001 Unterhaltung des sonst.unbeweg	0,00	7.500	0	0	0	0
	5221003 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	150	150	150	150	150
	5221004 Kulturen	3.171,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5221005 Entsorgung des wilden Mülls	614,34	1.000	0	0	0	0
	5221007 Wegebau	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	898.998,28	1.030.200	1.093.100	1.070.900	1.064.900	1.066.900
	5241001 Deponiegebühr der Abfuhr	16.248,83	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	5241003 Alarmanlagen	509,50	0	750	0	750	0
	5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtun	39.805,97	41.500	41.500	36.500	36.500	36.500
	5241100 Bewirtschaftung Schulmensa	15.966,98	16.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	231.172,25	233.650	158.600	119.800	109.300	104.300
	5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweg	167.995,60	178.700	201.000	140.000	143.000	125.000
	5241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtun	22.912,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241302 Kosten der Schneeräumung	22.624,71	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	5241305 Entsorgung wilde Müllablagerun	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241306 Grünschnittentsorgung	25.560,54	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	97.494,25	82.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	5251001 Haltung von Fahrzeugen/Katastr	1.365,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	66.917,87	98.900	253.927	251.200	250.200	240.200
	5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenst	20.569,94	25.600	25.900	22.600	22.600	22.600
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	39.183,49	39.290	37.000	37.000	34.500	34.500
	5272000 Schülerbeförderungskosten	434.453,87	456.500	505.200	505.200	505.200	505.200
	5272001 Schülerbeförderungskosten/Nied	391,40	500	2.200	2.200	2.200	2.200
	5279200 sonstige Aufwendungen	737,56	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	5279201 sonst. Aufwand Schulschwimmen	420,00	1.000	6.250	6.250	6.250	6.250
	5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	25.802,33	26.800	26.900	26.900	26.900	26.900
	5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklu	1.760,20	2.200	2.450	2.450	2.450	2.450
	5279400 Schülermitverwaltung	0,00	500	500	500	500	500
	5279500 Vermessungs-, Kartographische-	564,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sach	1.186,84	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	1.639,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5283000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	500	500	500	500	500



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	526.062,52	602.900	567.800	566.750	566.750	566.750
	5291001 Ordnungsbehördliche Maß- nahmen	5.553,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291002 Ablieferung Führungszeug- nisgeb	3.060,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291003 Klärschlammab- fuhr/Kleineinleit	1.646,34	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	137.913,02	138.142	139.350	139.350	139.350	139.350
	5291005 Erstattung der Kosten der Aufr	4.075,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291006 Erstattung Kosten der Reini- gun	6.022,59	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5291007 Kosten der EDV	175.011,19	182.100	192.600	187.600	187.600	187.600
	5291008 Aufwendung für Dienstleis- tunge	56.639,14	65.300	37.700	37.700	37.700	37.700
	5291009 Verbesserung der Breitband- vers	70.064,02	39.000	0	0	0	0
	5291060 Integriertes städtebauliches E	75.642,43	104.100	161.900	107.970	101.700	108.670
	5291100 Kanalgrundstücksanschluss- koste	14.888,21	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.660.993,00	2.574.412	2.641.903	2.513.950	2.290.772	2.146.001
	5711000 Abschreibungen auf Sachan- lagen	3.276,00	1.571.899	456.061	399.202	371.347	326.265
	5711100 Afa Aufbauten u. Außenanla- gen	22.785,00	0	10.267	8.559	5.605	4.780
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	146.392,00	121.477	207.120	184.151	145.898	122.768
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	42.045,00	1.551	2.706	2.650	2.650	2.328
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanla- gen	609.942,00	100.219	274.910	274.402	274.259	273.618
	5711400 Afa Brücken, Tunnel u.Kanäle	630.591,00	0	586.034	566.374	545.167	510.800
	5711500 Afa Entwässerungs-u.Abwas- serbe	388.620,00	0	325.226	300.132	296.750	265.196
	5711600 Afa Straßennetz m. Wegen, Plät	739.436,00	733.477	733.671	732.462	603.224	602.649
	5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	52.011,00	45.789	45.908	46.018	45.872	37.597
	5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u	5.802,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen GVG	20.093,00	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	8.755.311,31	9.122.050	10.075.300	10.063.597	10.085.610	10.185.650
	5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für	39.033,59	27.900	32.900	28.400	28.400	28.400
	5314001 Zuweisungen für Kindergär- ten	231.077,52	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5314100 Denkmalschutz	6.000,00	6.000	0	0	0	0
	5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	500	500	500	500	500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	152.483,74	165.500	166.000	188.387	183.400	183.400



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	227.099,16	247.000	235.000	230.000	220.000	220.000
	5318002 Zuschuß Jung kauft Alt	19.200,00	0	0	0	0	0
	5331000 Soziale Leistungen an natür- lic	45.912,83	35.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	5331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond	56.219,73	70.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5331003 Grundleistungen an natürli- che	157.616,71	160.000	700.000	600.000	600.000	600.000
	5331004 Grundleistun- gen/Warengutschein	0,00	50	500	500	500	500
	5331005 Sachleistungen im Rahmen der G	40.995,85	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5331100 Unterkunftskosten AsylBLG	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	5339002 Allgemeine Maßnahmen	1.476,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	397.934,26	318.200	326.150	339.650	339.650	339.650
	5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	386.565,71	309.100	316.850	329.910	329.910	329.950
	5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.240,77	24.000	24.000	28.000	14.000	14.000
	5372001 Kreisumlage	6.699.639,92	0	0	0	0	0
	5372002 Kreisumla- ge/Kreisgesamtschule	33.335,14	0	0	0	0	0
	5373000 sonstige Umlagen	3.425,06	200	250	250	250	250
	5374000 Umlagen an Zweckverbände	141.793,01	44.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5374001 Kreisumlage	0,00	4.745.400	4.789.650	4.800.000	4.800.000	4.850.000
	5374100 Kosten der EDV/Innovationsumla	12.212,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5375000 Jugendamtsumlage	0,00	2.497.700	2.495.500	2.550.000	2.600.000	2.650.000
	5376000 Gesamtschulumlage	0,00	30.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	5391000 Krankenhausumlage	101.049,00	105.000	106.000	106.000	107.000	107.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.345,59	987.645	1.227.380	1.041.130	1.041.130	1.038.630
	5411001 Betriebsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412000 Dienst- und Schutzbeklei- dung	4.215,75	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5412001 Aus- und Fortbildungskosten	53.315,77	47.600	45.500	44.500	44.500	44.500
	5421000 Aufwendungen für ehrenamt- liche	118.019,47	108.000	118.600	118.600	118.600	118.600
	5422000 Mieten und Pachten	32.900,29	56.350	207.850	207.850	207.850	207.850
	5422001 Miete für Leihgeräte	45.715,32	48.640	49.900	49.900	49.900	49.900
	5422002 Aufwendungen Erbbauzins	1.568,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5423000 Leasing	26.408,08	30.900	29.650	29.250	29.250	29.250
	5423001 Leasing PC	1.300,76	1.350	0	0	0	0
	5429000 Sonstige Aufwendungen für die	114.685,78	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
	5429100 Jahresabschlusserstellung und	24.907,99	37.000	28.300	27.300	27.300	27.300
	5429200 Sachverständigen-, Gerichts- u	2.774,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	14.381,68	16.810	14.810	17.310	17.310	14.810
	5431001 Post- und Fernmeldegebüh- ren	40.722,53	43.150	45.000	44.150	44.150	44.150



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5431002 Unterhaltung der Fernspre- cher	7.564,38	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431003 Planungskosten	71.255,45	70.000	59.000	20.000	20.000	20.000
	5431100 sonstige Geschäftsaufwen- dungen	14.136,53	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431200 Geschäftsaufwendung Nordlippe	2.780,62	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431400 Kosten Bundesdruckerei	24.081,71	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431500 Dienstreisen	2.404,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	149.563,64	156.580	164.210	164.210	164.210	164.210
	5441200 Steuer Gewinnausschüttun- gen	33.028,36	33.600	44.800	44.800	44.800	44.800
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	287,58	37.500	136.500	0	0	0
	5491000 Verfügungsmittel	1.523,19	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
	5492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5499000 Übrige weitere sonstige Auf- wen	3.849,18	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5499001 Beiträge an sonstige Verbän- de	11.912,95	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	5499002 Ehrungen und Verabschie- dungen	3.890,25	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa	1.796,36	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5499004 Veranstaltungskosten	3.112,26	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	5499005 Kanalzustandserfassung	42.311,84	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	5499010 Vermischte Ausgaben	371,62	830	830	830	830	830
	5499011 Centabsplittung Zinsaufwen- dung	0,00	5	0	0	0	0
	5499998 Bankrückläufergeb.o.WB Aufwand	105,50	150	150	150	150	150
	5731999 Abschreibungskonto Forde- rungen	58.435,21	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	81,87	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.641.244,92	19.491.653	20.978.410	20.462.882	20.247.997	20.184.286
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.295.924,92	-3.116.600	-1.271.548	-705.711	-561.652	-312.208
	+ Finanzerträge	276.409,58	364.600	570.000	411.500	403.500	395.450
	4614100 Zinserträge (Abwasserbe- reich)	0,00	96.500	81.000	72.000	64.000	56.000
	4616000 Zinserträge von sonstigen öffe	11.053,22	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4617001 Zinsen von Termingeldern, Kont	600,00	600	100	100	100	100
	4617002 Zinsen von allgemeiner Rück- lag	2.089,18	0	0	0	0	0
	4618000 Zinserträge vom inländischen B	6.375,37	5.900	5.900	6.400	6.400	6.350
	4651000 Gewinnanteile aus verbunde- nen	208.710,00	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4651001 Dividende	46.281,81	40.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	1.300,00	0	150.000	0	0	0
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.000,00	504.000	478.500	455.500	422.500	429.500



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5514000 Zinsaufwendungen (sonstiger öf	62.979,48	67.000	57.000	53.000	48.000	48.000
	5514100 Zinsaufwendungen (Abasser- berei	92.040,42	96.500	81.000	72.000	64.000	56.000
	5517000 Zinsaufwendungen (Kredit- institut	187.708,43	320.000	320.000	310.000	290.000	305.000
	5517100 Zinsaufwendungen (Kassen- kredit	19.271,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5591100 Kreditbeschaffungskosten (Kass	0,00	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	-85.590,42	-139.400	91.500	-44.000	-19.000	-34.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-1.381.515,34	-3.256.000	-1.180.048	-749.711	-580.652	-346.258
26	= Jahresergebnis	-1.381.515,34	-3.256.000	-1.180.048	-749.711	-580.652	-346.258
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
	+ Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenstände	339,00	0	0	0	0	0
	4547000 Verr.ET bei Vermögensgeg.	339,00	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo	339,00	0	0	0	0	0

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

Situation der Kommunalfinanzen in NRW

Die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ist nach wie vor kritisch. Dies belegt die aktuelle Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW, an der sich alle 359 kreisangehörigen Mitgliedskommunen mit rund 9,4 Mio. Einwohnern beteiligt haben.

Laut Städte- und Gemeindebund NRW kann trotz der erfreulichen Steuereinnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer, und der hohen Schlüsselzuweisungen für die Kommunalfinanzen keine grundlegende Trendwende festgestellt werden. Steigende Ausgaben insbesondere im Sozialbereich zehren die guten Steuererträge wieder auf. Hinzu kommen Lasten durch die steigende Zahl von Flüchtlingen und weiterer Konsolidierungsdruck durch gestiegene Personalkosten. Daher fordern die NRW-Kommunen:

- Eine bessere Dotierung und gerechtere Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs
- die Weiterentwicklung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen
- die zügige Umsetzung der versprochenen Entlastung bei der Eingliederungshilfe durch den Bund
- bessere Unterstützung durch Bund und Land bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik.

Die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen in NRW führte in 2015 dazu, dass nur 36 Mitglieder des Verbandes einen strukturellen Haushaltsausgleich erreichen konnten. Dies bedeutet, dass den gesetzlich geforderten Normalfall nur etwa jede zehnte Mitgliedskommune erreichen könne. Alle anderen Kommunen schafften den Haushaltsausgleich nur, indem sie ihr Eigenkapital weiter aufzehrten.

Abbau des Eigenkapitals und Überschuldung

Wie im Vorjahr wurde mit der Haushaltsumfrage der Abbau der Ausgleichsrücklage - der Anteil des Eigenkapitals, der im NKF zum fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt werden kann - sowie des Eigenkapitals allgemein abgefragt. Bis Ende 2015 werden 257 StGB NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben.

Für 2016 erwarten dies 23 Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal elf Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 291 der 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen - gut 81 Prozent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden.

17 Kommunen haben bereits jetzt das Eigenkapital vollständig aufgezehrt, eine weitere Kommune erwartet die Überschuldung bis 2016. Allein diese Zahlen belegen den dringenden Handlungsbedarf. Lt. Städte- und Gemeindebund war der Ende 2011 verabschiedete Stärkungspakt alternativlos. "Er muss nun aber dringend mit zusätzlichen Landesmitteln auch Hilfe für all die Kommunen bereitstellen, die aus eigener Kraft einen strukturellen Haushaltsausgleich nicht schaffen können." Die kommunale Familie sei wirtschaftlich nicht in der Lage, den Ausbau des Stärkungspaktes durch eigene Komplementärmittel zu schultern.

Haushaltssicherung und Nothaushalt

Eine Kommune muss ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, wenn sie ihren Haushalt nicht einmal fiktiv ausgleichen kann und die allgemeine Rücklage mehr als nur unwesentlich verringert werden muss. In diesem Jahr werden - wie im Vorjahr - wieder 144 StGB NRW-Mitgliedskommunen in dieser Situation sein. Dies ist ein Verharren auf hohem Niveau.

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. Hier wird es 2015 voraussichtlich vier kreisangehörige Städte und Gemeinden geben. Dank des Stärkungspaktes und geänderter haushaltsrechtlicher Normen ist das Nothaushaltsrecht inzwischen wieder eine Ausnahme.

Dieser Rückgang hängt indes maßgeblich zusammen mit der Verlängerung des HSK-Zeitraums in § 76 der NRW-Gemeindeordnung auf zehn Jahre. Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2011 scheitert die Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltssicherungskonzepts nicht mehr daran, dass der Haushaltsausgleich nicht innerhalb von fünf Jahren erzielt werden kann. Die Genehmigungsfähigkeit ist nunmehr

grundsätzlich auch dann gegeben, wenn der Haushaltsausgleich erst innerhalb der kommenden zehn Jahre erreicht werden kann.

Eine materielle Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Kommunen ist mit dieser Gesetzesänderung nicht eingetreten. "Spitzenreiter" bei Haushaltssicherungskonzepten und Nothaushaltskommunen sind im Jahr 2015 wiederum die Regierungsbezirke Köln und Arnsberg:

Regierungsbezirk	Haushaltssicherung		strukturell un- ausgeglichen		strukturell ausgeglichen	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Arnsberg	46	45	25	26	3	3
Detmold	15	15	45	47	7	5
Düsseldorf	15	15	27	29	12	10
Köln	54	54	35	36	5	4
Münster	14	15	38	41	18	14
Gesamt	144	144	170	179	45	36

Rekordstand an Liquiditätskrediten

Die Kredite zur Liquiditätssicherung haben - trotz harter Konsolidierungsmaßnahmen - wieder einen neuen Rekordstand erreicht. Die anhaltend schwierige Lage der Kommunalfinanzen wird zusätzlich durch den neuen Rekordstand der Kredite zur Liquiditätssicherung deutlich. Zum Jahreswechsel 2014/2015 verzeichneten die NRW-Kommunen einschließlich der Großstädte einen Kassenkreditstand von 26,66 Mrd. Euro. Dies bedeutet, dass die Kommunen im vergangenen Jahr die Liquiditätskredite um 1,3 Mrd. Euro erhöhen mussten, um laufenden Verwaltungsaufwand zu finanzieren. Die Steigerungsrate hat sich gegenüber dem Vorjahr damit zumindest leicht abgeschwächt. Damals betrug die Steigerung noch rund 1,5 Mrd. Euro.

Ertragssituation erfreulich

Auf der Ertragsseite profitiert die Gewerbesteuer weiterhin von der guten wirtschaftlichen Entwicklung, wobei diese in den einzelnen Städten und Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt ist. In den Haushaltsplanungen gehen die Kämmereien von einem weiteren Zuwachs des Gewerbesteueraufkommens um 1,9 Prozent gegenüber 2014 auf rund 3,9 Mrd. Euro aus. "Die erfreulichen Gewerbesteuererträge zeigen, dass es verbandspolitisch eine gute Entscheidung war, für den Erhalt der Gewerbesteuer zu kämpfen", so der Städte- und Gemeindebund.

Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liegt 2015 in den StGB NRW-Mitgliedskommunen bei 437 Prozentpunkten. Damit kommt es zu einer Anhebung von sechs 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.

Deutlicher als bei der Gewerbesteuer zeigt sich der Konsolidierungsdruck in den Kommunalhaushalten bei der Grundsteuer B. Hier gibt es 2015 einen kräftigen Anstieg der durchschnittlichen Hebesätze um 31 Punkte auf 484 Prozentpunkte.

Ein signifikanter Zusammenhang besteht zwischen Realsteuerhebesätzen und Gemeindegröße. Die tatsächliche Staffelung belegt das unterschiedliche Hebesatzpotenzial der kommunalen Familie. Denn Kommunen im kreisangehörigen Raum müssen den Anreiz niedriger Gewerbesteuerhebesätze bieten, damit sie im landesweiten Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotenzial - sprich: im Bemühen um eine positive Entwicklung ihres Gemeinwesens - erfolgreich bestehen und Nachteile, die sich aus Lage oder Größe der Kommune ergeben, zum Teil kompensieren können.

Steigender Aufwand

Entscheidende Ursache für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist der Anstieg der Sozialkosten. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen belaufen sich für die NRW-Kommunen mittlerweile auf gut 15 Mrd. Euro (Stand: 2015).

Die Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund ab 2012 ist zwar ein erster wichtiger Schritt zur Entlastung der Kommunen gewesen. Wenn die Situation der Kommunen nachhaltig verbessert werden soll, müssen allerdings weitere Entlastungsschritte folgen - vor allem bei der Eingliederungshilfe. Die Versprechungen aus dem Koalitionsvertrag auf Bundesebene müssen zügig umgesetzt werden.

Quelle: StGB NRW-Pressemitteilung 16/2015

Derzeitige finanzielle Situation der Stadt Barntrup

Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 11.12.2015 die Jahresrechnung 2014 einstimmig verabschiedet und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Die Jahresrechnung 2014 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.381.515,34 € ab. Das noch im Haushaltsplan 2014 ausgewiesene Defizit von 507.958,00 € wurde aufgrund von erheblichen Ertragseinbußen bei den Realsteuern überschritten. Der Eigenkapitalverlust setzt sich somit seit der Jahresrechnung 2009 fortlaufend fort. Die Ausgleichsrücklage ist mit dem formellen Ausgleich der Jahresrechnung 2013 bereits aufgezehrt. Eine Eigenkapitalentnahme ist nur durch eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage möglich. Die Allgemeine Rücklage hat zum 31.12.2014 einen Bestand von 16.699.732,21 €.

Der Haushaltsplan 2015 musste mit einem deutlich höheren Fehlbedarf verabschiedet werden. Durch den ausgewiesenen Fehlbedarf in Höhe von 3.256.000,00 € ist die Stadt Barntrup gemäß § 76 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept mit dem Haushaltsplan 2016 zu verabschieden. Der deutliche Anstieg der Finanzierungslücke resultiert u. a. aus der negativen Entwicklung bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Bei den Gewerbesteuererträgen war ein deutlicher Einbruch zu verzeichnen, der eine Ansatzreduzierung im Haushalt 2015 (- 1,5 Mio. €) zur Folge hatte. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen musste ein deutlicher Ertragseinbruch im Finanzausgleich des Landes NRW berücksichtigt werden. Die allgemeine Schlüsselzuweisung 2015 musste mit einem Ertragsausfall um rd. 67 % auf lediglich rd. 765 T€ (-1,5 Mio. €) veranschlagt werden.

Im Aufwandsbereich erhöhte sich u.a. die Kreis- und Jugendamtsumlage um rd. 525 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Diese wenigen haushaltsentscheidenden Positionen beinhalten eine Finanzierungslücke von rd. 3,5 Mio. €. Die vom Rat verabschiedete Erhöhung der Realsteuerhebesätze zum 01.01.2015 konnte derartige Finanzierungslücken nur zum Teil kompensieren.

Der Haushaltsplan 2016 weist im Ergebnisplan ein Defizit in Höhe von 1.180.048,00 € aus. Der Fehlbedarf konnte zwar im Vergleich zum Haushalt 2015 (-3,256 Mio. €) deutlich reduziert werden. Ein Haushaltsausgleich kann jedoch noch nicht dargestellt werden. Dem Haushaltsplan 2016 ist gemäß § 76 Abs. 1 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ein Haushaltssicherungskonzept beizufügen. Die ordentlichen Erträge im Ergebnisplan 2016 wurden mit 19.706.862,00 € (Vorjahr: 16.375.053,00 €/+ 20%) ermittelt. Die Ertragssteigerung begründet sich im Wesentlichen durch eine höhere allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von 2,68 Mio. € im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (Vorjahr: 765 T€), sowie eine kalkulierte Erstattung der Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 1,3 Mio. € bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Den Erstattungen stehen höhere Aufwendungen gegenüber, so dass eine erhebliche Unterdeckung im Haushalt berücksichtigt werden musste (s. Erläuterungen).

Die ordentlichen Aufwendungen wurden mit 20.978.410,00 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr mit 19.491.653,00 € tritt eine Steigerung von 1.486.757,00 € (+7,6%) ein. Im Wesentlichen ist ein Anstieg bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 953 T€ und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 240 T€ zu verzeichnen. Die Erhöhungen resultieren aus dem deutlichen Anstieg der Grundleistungen für natürliche Personen von 160 T€ auf nunmehr 700 T€ sowie Unterkunftskosten nach dem AsylBLG von 200 T€. Die Aufwendungen für Mieten und Pachten steigen von bisher 56 T€ auf rd. 208 T€ bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Unter Berücksichtigung von ordentlichen Erträgen in Höhe von 19.706.862,00 € zu ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 20.978.410,00 € und einem positiven Finanzergebnis in Höhe von 91.500,00 € verbleibt ein Fehlbedarf in Höhe von 1.180.048,00 €. Der Soll-Fehlbedarf wird somit zu einem weiteren Eigenkapitalverlust führen. Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 11.12.2015 den Jahresabschluss 2014 mit einem Defizit in Höhe von 1.381.515,34 € verabschiedet und dem Bürgermeister Entlassung erteilt. Zusammen mit dem Soll-Defizit des Haushaltsplanes 2015 wird in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren der Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel verringert. Gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die Allgemeine Rücklage hatte mit Stand 31.12.2014 einen Bestand von 16.699.732,21 €. Unter Berücksichtigung des Ergebnisplanes 2015 (Soll) und der Veranschlagung 2016 (Soll) verringert sich das Eigenkapital auf 12.263.684,21 €. Das erstellte HSK weist nach derzeitiger Berechnung einen ausgeglichenen Ergebnisplan ab dem Haushaltsjahr 2021 aus. Auf dem Weg zu einem ausgeglichenen Ergebnisplan berücksichtigt die Konsolidierung sowohl Ertragssteigerungen im Bereich der kommunalen Steuerhoheit als auch notwendige Aufwandsminderungen im Bereich der freiwilligen Leistungen. Der Rat der Stadt Barntrup hat mit dem Haushalt 2016 auch ein Haushaltssicherungskonzept verabschiedet.

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

Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum wird im Ergebnisplan wie folgt dargestellt:

2017:	-	749.711,00 €
2018:	-	580.652,00 €
2019:	-	346.258,00 €.

Der formelle Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nur mit der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erreicht werden. Da die Haushaltsrechnung 2014, der Haushaltsplan 2015 und der Haushaltsplan 2016 eine Eigenkapitalentnahme oberhalb der gesetzlichen Vorgabe von 1/20 des Anfangsbestandes der Allgemeinen Rücklage vorsieht, wird, wie ausgeführt, ein HSK erforderlich. Im dargestellten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum liegt der Eigenkapitalverzehr innerhalb der 5 %-Grenze. Ein Haushaltsausgleich kann aufgrund der ausgewiesenen Deckungslücken ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen aber nicht erreicht werden.

Die überschlägige Berechnung über den formellen Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2016 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 2014** wurden zugrunde gelegt.
Für 2015 wurde das Planergebnis des Haushaltsplanes berücksichtigt.
Ab 2016, einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019, wurden die Daten des Haushaltsplanes 2016 zugrunde gelegt.

Anfangsbestand in EUR				Endbestand in EUR				
Jahr	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Eigenkapital	Jahresergebnis	Allg. Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Eigenkapital	Änderung im Anlagevermögen
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	19.057.207,35 €	1.159.288,88 €	20.216.496,23 €	- 2.075.331,68 €	18.141.164,55 €	- €	18.141.164,55 €	- 59.917,00 €
2014	18.081.247,55 €	- €	18.081.247,55 €	- 1.381.515,34 €	16.699.732,21 €	- €	16.699.732,21 €	
2015	16.699.732,21 €	- €	16.699.732,21 €	- 3.256.000,00 €	13.443.732,21 €	- €	13.443.732,21 €	
2016	13.443.732,21 €	- €	13.443.732,21 €	- 1.180.048,00 €	12.263.684,21 €	- €	12.263.684,21 €	
2017	12.263.684,21 €	- €	12.263.684,21 €	- 749.711,00 €	11.513.973,21 €	- €	11.513.973,21 €	
2018	11.513.973,21 €	- €	11.513.973,21 €	- 580.652,00 €	10.933.321,21 €	- €	10.933.321,21 €	
2019	10.933.321,21 €	- €	10.933.321,21 €	- 346.258,00 €	10.587.063,21 €	- €	10.587.063,21 €	

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
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	19.057.207,35 €	- 916.042,80 €	952.860,37 €	4.764.301,84 €	36.817,57 €
2014	18.081.247,55 €	- 1.381.515,34 €	904.062,38 €	4.520.311,89 €	- 477.452,96 €
2015	16.699.732,21 €	- 3.256.000,00 €	834.986,61 €	4.174.933,05 €	- 2.421.013,39 €
2016	13.443.732,21 €	- 1.180.048,00 €	672.186,61 €	3.360.933,05 €	- 507.861,39 €
2017	12.263.684,21 €	- 749.711,00 €	613.184,21 €	3.065.921,05 €	- 136.526,79 €
2018	11.513.973,21 €	- 580.652,00 €	575.698,66 €	2.878.493,30 €	- 4.953,34 €
2019	10.933.321,21 €	- 346.258,00 €	546.666,06 €	2.733.330,30 €	200.408,06 €

Ergebnis: Nachträgliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes durch Jahresrechnung 2014.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Barntrup für die Haushaltsjahre 2016 bis 2025

Haushaltssicherungskonzept

Ergänzend zum Haushaltsplan 2016 ist erstmals ein Haushaltssicherungskonzept 2016 (HSK 2016) der Stadt Barntrup für die Haushaltsjahre 2016 bis 2025 aufzustellen.

Einleitung

Die Haushaltssicherung berücksichtigt das Vermögen der Gemeinde sowie seine Veränderungen und erstreckt sich auf die

- Ergebnisplanung und -rechnung
- Finanzplanung und -rechnung
- Bilanz

Ziel ist ein ausgeglichener Haushalt nach § 75 Abs. 2 GO NRW. Betrachtungszeitraum ist nach § 76 GO NRW

1. das laufende Haushaltsjahr
2. das geplante Haushaltsjahr
3. die mittelfristigen Planungsjahre 1 bis 3

Der Konsolidierungszeitraum ist auf 10 Jahre nach dem geplanten Haushaltsjahr beschränkt. Im Einzelfall kann durch Genehmigung durch die Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Vor diesem Hintergrund wurde das Haushaltssicherungskonzept 2016 für die Haushaltsjahre 2016 bis 2025 aufgestellt.

Rechtsgrundlagen

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein HSK aufzustellen, wenn sich die allgemeine Rücklage durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft entweder innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25% zum Vorjahr verringert (Nr. 1) oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils um mehr als 5% verringert (Nr. 2).

Das HSK ist durch die Gemeinde aufzustellen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Bei der Aufstellung des HSK haben

- der Rat (§ 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW)
- der Bürgermeister (§ 62 Abs. 1 und § 80 GO NRW)
- der Kämmerer (§ 80 GO NRW) und
- der Verwaltungsvorstand (§ 70 Abs. 2 Buchstabe c GO NRW)

eine besondere Verantwortung. Denn es ist ihre Pflicht, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist (§ 75 Abs. 1 GO NRW).

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 75 Abs. 1 GO NRW bedeutet eine wirtschaftliche, sparsame und effiziente Haushaltswirtschaft im Sinne der Generationengerechtigkeit (künftige Generationen dürfen nicht unzumutbar belastet werden). Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist dabei ein haushaltsjahrbezogener Haushaltsausgleich zu erreichen, wobei nach § 84 GO NRW die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre ausgeglichen sein soll.

Die Liquidität ist sicherzustellen (§ 75 Abs. 6 GO NRW); ein Substanzverzehr ist zu vermeiden und eine Überschuldung verboten (§ 75 Abs. 2 bis 5 und 7 GO NRW). § 76 GO NRW fordert die Wiederherstellung der geordneten Haushaltswirtschaft und die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit. Nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist das HSK Teil des Haushaltsplanes und verbindlich mit dem Haushalt auszuführen (§ 79 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 GO NRW).

Anhaltspunkte für die Aufstellung und Ausführung des HSK sind dem Leitfaden des Innenministeriums des Landes NRW vom 06.03.2009 „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ entnommen worden. Es wird darauf hingewiesen, dass vor dem Hintergrund der Änderung des § 76 GO NRW und der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes der Leitfaden "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" zum 30.09.2012 aufgehoben worden ist.

Ist innerhalb des HSK-Planungszeitraumes ein Haushaltsausgleich nicht zu erreichen, bleibt die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW). In der vorläufigen Haushaltsführung werden noch höhere Anforderungen an eine Konsolidierung der kommunalen Haushaltsführung gestellt; der finanzwirtschaftliche Spielraum ist deutlich eingeschränkt.

Für die Aufnahme von Krediten für Investitionen gelten für Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung die Vorgaben des § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW. Hiernach kann die Aufsichtsbehörde eine Aufnahme von Krediten über den Rahmen des § 82 Abs. 2 GO NRW hinaus genehmigen.

Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

Nach der Feststellung des defizitären Jahresergebnisses 2014 (Beschlussfassung Rat vom 11.12.2015) und der Planzahlen des Haushaltes 2015 hatte sich erstmals gezeigt, dass die Stadt Barntrup trotz aller Konsolidierungsbemühungen ein HSK aufstellen muss, da gemäß § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren (2014 (Jahresrechnungsergebnis) und 2015 (Haushaltssoll)) geplant war, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern. In Bezug auf das Haushaltsjahr 2014 wurde nachträglich durch die Jahresergebnisrechnung die unzulässige Rücklagenentnahme von über 5 % festgestellt.

Auch die aktuelle Haushaltsplanung 2016 zeigt, dass die in § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW genannten Schwellenwerte überschritten werden.

Beschreibung der Fehlentwicklung gem. § 5 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO):

Bei Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) wurde ein Eigenkapital zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2008 in Höhe von 22.595.764,56 € ausgewiesen.

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

Bilanzstichtag	Jahresergebnisrechnung	Buchungen gegen Rücklage	Eigenkapital/ Ausgl.-rücklage
31.12.2008	+1.159.288,88 €		23.755.053,44 €
31.12.2009	- 1.840.057,81 €		21.914.995,63 €
31.12.2010	- 1.083.146,79 €	+265.163,00 €	21.097.011,84 €
31.12.2011	- 224.712,01 €		20.872.299,83 €
31.12.2012	- 633.754,12 €		20.238.545,71 €
31.12.2013	- 2.075.331,68 €	- 22.049,48 €	18.141.164,55 €
31.12.2014	- 1.381.515,34 €	- 59.917,00 €	16.699.732,21 €
31.12.2015 (Soll)	- 3.256.000,00 € lt. Haushaltsbuch		

Ergebnis: Die Entwicklung des Eigenkapitals zeigt durch die negativen Jahresrechnungsergebnisse den Eigenkapitalverzehr auf. Die Ausgleichsrücklage konnte letztmalig mit der Jahresrechnung 2013 in Anspruch genommen werden. Durch die in der Höhe (über 1/20) unzulässige Eigenkapitalentnahme ab 2014 ist ein HSK aufzustellen. Das HSK wird Bestandteil des Haushaltsplanes 2016.

Umsetzung des HSK 2016

1. Erträge / Einzahlungen

1.1 Produkt 001 111 400 Haushaltswirtschaft

1.1.1 Konto: 4011000 -Grundsteuer A-

Der aktuelle Hebesatz der Grundsteuer A wurde mit 240 Hebesatzpunkten festgelegt. Der fiktive Hebesatz des Landes NRW beträgt aktuell 217 Hebesatzpunkte. Der gewogene Durchschnittssatz der NRW-Kommunen mit einer Größe bis zu 10.000 Einwohnern wurde mit 271 %-Punkten ermittelt. Konsolidationsziel sind 450 Hebesatzpunkte. Vorgesehen ist eine schrittweise Anhebung (fünf Schritte) des Hebesatzes, in 2017 auf 280 %, 2019 auf 320 %, 2021 auf 360 %, 2023 auf 400 %, 2025 auf 450 %. Die Auswirkungen der Ertragssteigerungen können der Anlage entnommen werden.

1.1.2 Konto 4012000 –Grundsteuer B-

Der aktuelle Hebesatz der Grundsteuer B wurde mit 440 Hebesatzpunkten festgelegt. Der fiktive Hebesatz des Landes NRW beträgt aktuell 429 Hebesatzpunkte. Der gewogene Durchschnittssatz Kommunen gleicher Größenklasse beträgt 461 %. Ziel sind 640 Hebesatzpunkte. Vorgesehen ist eine schrittweise Anhebung (fünf Schritte) des Hebesatzes, in 2017 auf 500 %, 2019 auf 540 %, 2021 auf 580 %, 2023 auf 600 %, 2025 auf 640 %. Die Auswirkungen der Ertragssteigerungen können der Anlage entnommen werden.

1.1.3 Konto 4013000 –Gewerbsteuer-

Der aktuelle Hebesatz der Gewerbsteuer wurde mit 440 Hebesatzpunkten festgesetzt. Der aktuelle fiktive Hebesatz des Landes NRW beträgt 417 %, der gewogene Durchschnittssatz 428 Hebesatzpunkte. Der Hebesatz soll in vier Schritten auf 460 Hebesatzpunkte angehoben werden. Entscheidend hierbei ist auch die Entwicklung des fiktiven Hebesatzes des Landes bzw. des gewogenen Durchschnittssatzes. Die vorgesehenen Erhöhungen wurden in 2017 auf 445 %, in 2019 auf 450 % und in 2023 auf 460 % geplant. Die Auswirkungen der Ertragssteigerungen können der Anlage entnommen werden.

1.1.4 Konto 4032000 –Hundesteuer-

Die Hundesteuer soll in zwei Schritten von 48,00 € für den ersten Hund auf 60,00 € angehoben werden. Auch die Sätze bei Haltung von mehreren Hunden sind entsprechend anzuheben. Im ersten Schritt ab 2017 um 6,00 € auf 54,00 €, im zweiten Schritt ab 2020 um weitere 6,00 € auf 60,00 € für den ersten Hund. Eine entsprechende Hundesteuersatzung ist zu erarbeiten. Die Auswirkungen der Ertragssteigerungen können der Anlage entnommen werden.

2. Aufwendungen / Auszahlungen

2.1 Produkt 001 111 200 201 Personalmanagement

Ausführungen zum Personalkonzept

Die Stadt Barntrup betreibt seit Jahren eine aktive Konsolidation im Personalbereich. Zwischen der Jahresrechnung 2006 mit rd. 2.793 Mio. € Personalaufwendungen und der letzten beschlossenen Jahresrechnung 2014 mit rd. 2.888 Mio. € liegt trotz Tarifsteigerungen lediglich eine Erhöhung von 3,4 %. Diese konstanten Rechnungsergebnisse bei den Personalaufwendungen/-auszahlungen konnten nur durch Stelleneinsparungen und Organisationsänderungen (Outsourcing) erzielt werden.

Unter anderem wurden Fachbereiche gebildet. Der Fachbereich I "Innere Verwaltung und Finanzen" wurde aus den Ämtern Hauptamt und Finanzabteilung gebildet. Die Leitungsebene wird vom Kämmerer wahrgenommen. Die Planstelle des Hauptamtsleiters wurde nach Ausscheiden ersatzlos gestrichen (Einsparung: rd. 47.000,00 €/Jahr). Eine weitere Planstelle im Bereich Finanzen wurde nach Ablauf einer Altersteilzeit nicht wieder besetzt. Die Sachbearbeitung konnte durch eine interne Umorganisation zwischen Fachbereich I und II verteilt werden (Einsparung: rd. 11.000,00 €).

Im Bereich des Ordnungswesens wurde nach Ausscheiden des Leiters eine Neuorganisation vorgenommen und durch interne Aufgabenzuweisungen im Ergebnis Stellenanteile reduziert (Einsparung: rd. 20.000,00 €). Die ordnungsamtliche Rufbereitschaft wurde im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit auf die Nachbarkommunen Dörentrup und Extertal übertragen. Durch das Outsourcing konnten in diesem Bereich ca. 50 % der Personalaufwendungen eingespart werden.

Weitere Personaleinsparungen sind im Bereich des Baubetriebshofes vorgenommen worden. Die Facharbeiterstellen "Maler und Tischler" werden nur noch jeweils mit einem Facharbeiter besetzt (Einsparung: rd. 36.000,00 €). Umfangreichere Maler- und Tischlerarbeiten werden fremd vergeben, um eine größere Effektivität und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

Die Stadt Barntrup hat sich auf den Weg begeben, interkommunale Zusammenarbeit zu realisieren. So wurden folgende interkommunale Projekte bisher vereinbart:

- ein Standesamtsbezirk Nordlippe
- gemeinsame Betriebsführung der Abwasseranlagen (Ingenieur und Meister)
Einsparung: 7.200,00 €
- ordnungsamtliche Rufbereitschaft (Outsourcing)
- Bürgerservice Nordlippe.

Weiterhin wurde im Bereich der EDV-Betreuung interkommunal zusammen gearbeitet. Nach Ausscheiden des Stelleninhabers aus der Organisationseinheit wurde ein Kooperationsvertrag mit dem Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (KRZ) geschlossen (Outsourcing), Einsparung: rd. 6.000,00 €.

Die Stellenplanentwicklung in den Jahren 2006 bis 2014 zeigt eine deutliche Planstellenreduzierung auf, obwohl die kommunalen Pflichtaufgaben sich weiterhin erhöht haben.

Stellenplanentwicklung nach Vollzeit verrechneten Stellen (gerundet):

Jahr:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Planstellen:	60	61	60	60	58	57	55	54	54

Einsparpotentiale (interkommunal/Outsourcing) sind weiterhin zu prüfen.

2.2 003 211 100 102 Grundschulverbund, Teilstandort Alverdissen

2.2.1 Konto 5318000 und 5318001 -Zuweisungen und Zuschüsse OGS-

Der Teilstandort der Grundschule wird aufgrund des demografischen Wandels einen deutlichen Rückgang bei den Anmeldezahlen der offenen Ganztagschule bekommen. Es wird im ersten Schritt mit einer Halbierung, bis zur Aufgabe des OGS-Standortes gerechnet. Ab 2020 wird mit einem deutlichen Rückgang der Aufwendungen gerechnet (s. Übersicht).

2.3. Produkt 004 272 100 Bücherei Barntrup

Das Teilergebnis des o.g. Produktes beläuft sich im Rechnungsergebnis 2014 auf insgesamt - 58.285,49 €. Ziel ist die Überführung der Bücherei Barntrup in einen Trägerverein. Die Ausstattung mit aktuellen Medien von jährlich rd. 5.100,00 € sowie die Gebäudekosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung verbleiben weiterhin bei der Stadt Barntrup. Entsprechende Gespräche mit dem Förderverein sind zu führen.

2.4. Produkt 008 424 300 301 Freibad Barntrup

Das Teilergebnis belief sich in 2014 bei -113.018,98 €. Ziel ist eine Reduzierung der Personalaufwendungen durch den Abbau von saisonalen Spitzen im Personalbereich, die in anderen Organisationseinheiten wiederum fehlen.

2.5. Produkt 008 424 300 302 Freibad Alverdissen

Das Teilergebnis des Freibades Alverdissen belief sich im Rechnungsjahr 2014 auf insgesamt - 66.732,29 €. Ziel ist, das Freibad in die Trägerschaft des Fördervereins zu führen und die Aufwendungen auf einen Zuschuss von 30.000,00 € zu begrenzen. Verschiedene Gespräche mit dem Förderverein und innerhalb der Ratsgremien sowie Arbeitskreis wurden geführt. Der Rat der Stadt Barntrup hat am 15.03.2016 einen Grundsatzbeschluss zur Überführung des Freibades in eine Trägerschaft des Fördervereins nach der Badesaison 2016 beschlossen.

2.6. Produkt 016 610 100 Allgemeine Finanzwirtschaft

2.6.1 Konto 5318 000 -Zuweisungen und Zuschüsse-

Das Rechnungsergebnis 2014 belief sich an freiwilligen Aufwendungen auf 36.996,00 €. Ziel ist eine Reduzierung der bisherigen freien Spitze auf zunächst 30.000,00 € unter Berücksichtigung der bisherigen ungeminderten Zuschussgewährung an die Barntruper Vereine und Institutionen (gemäß Ratsbeschluss vom 05.07.2016). Die Bezuschussung beinhaltet die ehrenamtliche Unterstützung von Aufgaben, die ansonsten durch die Stadt Barntrup erledigt werden müssten. Eine Ansatzreduzierung erfolgt 2016 auf 30 T€ ohne die bisherige Grundförderung zu reduzieren.

3.0 Finanzplanung / Liquidität

3.1 Der Fokus liegt hierbei beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Diesen gilt es auszugleichen bzw. mit einem positiven Betrag jährlich abzuschließen. Analog der Konsolidierungsvorschläge bei den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan, wirken sich dieselben Maßnahmen direkt auf die Einzahlungen und Auszahlungen in der Finanzrechnung (korrespondierend) aus. Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen wird davon ausgegangen, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) ebenfalls ab 2021 mit einem positiven Betrag abschließen wird, zumal in der Finanzrechnung die Abschreibungsaufwendungen unberücksichtigt bleiben. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bereits ab 2017 mit einem positiven Betrag geplant.

Gleichzeitig gilt es, den Finanzmittelabfluss unverzüglich einzudämmen, um eine weitere Kreditierung der Kassenliquidität zu verhindern. Unter Berücksichtigung der investiven Tätigkeit sinkt der negative Saldo des Finanzmittelabflusses von rd. 1,1 Mio. € in 2016 auf 372 T€ in 2019. Bei den vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen wird ein Ausgleich bei den liquiden Bestandsmitteln im HSK-Zeitraum erwartet.

Schlussbemerkung:

Das HSK sieht eine ausgeglichene Ergebnisrechnung ab dem Haushaltsjahr 2021 vor. Bis zu diesem Ergebnis sind verschiedene Konsolidationsschritte erforderlich, die abgestimmt auf die tatsächlichen Jahresergebnisse umgesetzt werden müssen. Eine über dem HSK hinausgehende Eigenkapitalreduzierung ist zu vermeiden. Die dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen geben den notwendigen Raum, um auf die zwischenzeitlichen Jahresrechnungen reagieren zu können. Die Belastungen der Bürger steigen allerdings, sofern kein adäquater Finanzausgleich von Bund und Land in den HSK-Jahren vorgenommen wird.

Das Zahlenwerk zum beschriebenen HSK ist der Anlage zu entnehmen.

Sanierungsplan (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP) (Muster 1)
Ergebnisplanung 2016 bis 2025 im Rahmen des vom Rat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes

Ergebnisplan	2014 IST (EUR)	2015 (EUR)	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Ertrags- und Aufwandsarten												
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.674.159,63 €	9.338.300,00 €	9.523.550,00 €	9.956.500,00 €	10.056.700,00 €	10.271.400,00 €	10.909.300,00 €	11.404.200,00 €	11.718.100,00 €	12.190.800,00 €	12.543.300,00 €	13.068.500,00 €
02 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.790.949,54 €	2.483.454,00 €	5.517.052,00 €	5.502.274,00 €	5.382.681,00 €	5.360.568,00 €	5.483.792,00 €	5.503.792,00 €	5.603.792,00 €	5.603.792,00 €	5.603.792,00 €	5.553.792,00 €
davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
davon Schlüsselzuweisungen	2.273.101,00 €	765.020,00 €	2.682.800,00 €	2.683.000,00 €	2.683.000,00 €	2.685.000,00 €	2.875.000,00 €	2.875.000,00 €	2.875.000,00 €	2.875.000,00 €	2.875.000,00 €	2.875.000,00 €
03 + Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350.336,33 €	3.449.647,00 €	3.426.475,00 €	3.405.962,00 €	3.357.029,00 €	3.351.675,00 €	3.348.140,00 €	3.348.890,00 €	3.348.840,00 €	3.349.290,00 €	3.348.740,00 €	3.349.190,00 €
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.840,15 €	185.800,00 €	175.375,00 €	175.375,00 €	175.375,00 €	175.375,00 €	168.425,00 €	168.180,00 €	168.180,00 €	168.180,00 €	169.180,00 €	169.180,00 €
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.092,36 €	414.040,00 €	353.320,00 €	229.520,00 €	227.020,00 €	225.520,00 €	232.500,00 €	228.600,00 €	228.600,00 €	221.600,00 €	227.300,00 €	229.800,00 €
07 + Sonstige ordentliche Erträge	881.825,44 €	478.812,00 €	691.090,00 €	472.540,00 €	472.540,00 €	472.540,00 €	462.600,00 €	473.100,00 €	463.100,00 €	473.100,00 €	463.100,00 €	473.100,00 €
08 + Aktivierte Eigenleistungen	70.116,55 €	25.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
09 +/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 = Ordentliche Erträge	17.345.320,00 €	16.375.053,00 €	19.706.862,00 €	19.757.171,00 €	19.686.345,00 €	19.872.078,00 €	20.619.757,00 €	21.141.762,00 €	21.545.612,00 €	22.021.762,00 €	22.370.412,00 €	22.858.562,00 €
11 - Personalaufwendungen	2.888.327,86 €	3.009.514,00 €	3.066.650,00 €	3.080.785,00 €	3.089.585,00 €	3.097.885,00 €	3.110.880,00 €	3.124.100,00 €	3.128.300,00 €	3.139.600,00 €	3.156.600,00 €	3.167.900,00 €
12 - Versorgungsaufwendungen	198.620,29 €	220.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	250.000,00 €	260.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	250.000,00 €
13 - Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	3.214.646,87 €	3.578.032,00 €	3.737.177,00 €	3.533.420,00 €	3.510.900,00 €	3.486.120,00 €	3.435.650,00 €	3.447.400,00 €	3.463.150,00 €	3.465.400,00 €	3.490.950,00 €	3.503.700,00 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.719.510,08 €	2.574.412,00 €	2.641.903,00 €	2.513.950,00 €	2.290.772,00 €	2.146.001,00 €	2.400.000,00 €	2.350.000,00 €	2.300.000,00 €	2.250.000,00 €	2.200.000,00 €	2.150.000,00 €
15 - Transferaufwendungen	8.755.311,31 €	9.122.050,00 €	10.075.300,00 €	10.063.597,00 €	10.085.610,00 €	10.185.650,00 €	10.453.850,00 €	10.694.450,00 €	10.972.850,00 €	11.242.750,00 €	11.412.350,00 €	11.721.050,00 €
16 - Sonst. ordentliche Aufwendungen	864.828,51 €	987.645,00 €	1.227.380,00 €	1.041.130,00 €	1.041.130,00 €	1.038.630,00 €	1.032.050,00 €	1.032.050,00 €	1.004.050,00 €	994.050,00 €	994.050,00 €	984.050,00 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.641.244,92 €	19.491.653,00 €	20.978.410,00 €	20.462.882,00 €	20.247.997,00 €	20.184.286,00 €	20.682.430,00 €	20.908.000,00 €	21.098.350,00 €	21.321.800,00 €	21.483.950,00 €	21.776.700,00 €
18 = Ordentliches Ergebnis	- 1.295.924,92 €	- 3.116.600,00 €	- 1.271.548,00 €	- 705.711,00 €	- 561.652,00 €	- 312.208,00 €	- 62.673,00 €	233.762,00 €	447.262,00 €	699.962,00 €	886.462,00 €	1.081.862,00 €
19 + Finanzerträge	276.409,58 €	364.600,00 €	570.000,00 €	411.500,00 €	403.500,00 €	395.450,00 €	409.450,00 €	429.100,00 €	389.100,00 €	378.900,00 €	353.900,00 €	348.600,00 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	362.000,00 €	504.000,00 €	478.500,00 €	455.500,00 €	422.500,00 €	429.500,00 €	570.500,00 €	590.500,00 €	570.500,00 €	550.500,00 €	535.500,00 €	520.500,00 €
21 = Finanzergebnis	- 85.590,42 €	- 139.400,00 €	- 91.500,00 €	- 44.000,00 €	- 19.000,00 €	- 34.050,00 €	- 161.050,00 €	- 161.400,00 €	- 181.400,00 €	- 171.600,00 €	- 181.600,00 €	- 171.900,00 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.381.515,34 €	- 3.256.000,00 €	- 1.180.048,00 €	- 749.711,00 €	- 580.652,00 €	- 346.258,00 €	- 223.723,00 €	72.362,00 €	265.862,00 €	528.362,00 €	704.862,00 €	909.962,00 €
23 + Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24 - Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 = Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26 = Jahresergebnis	- 1.381.515,34 €	- 3.256.000,00 €	- 1.180.048,00 €	- 749.711,00 €	- 580.652,00 €	- 346.258,00 €	- 223.723,00 €	72.362,00 €	265.862,00 €	528.362,00 €	704.862,00 €	909.962,00 €
Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)	16.699.732,21 €	13.443.732,21 €	12.263.684,21 €	11.513.973,21 €	10.933.321,21 €	10.587.063,21 €	10.363.340,21 €	10.435.702,21 €	10.701.564,21 €	11.229.926,21 €	11.934.788,21 €	12.844.750,21 €

Anlage 2

HSP-Maßnahmenübersicht																
Nr.	Produkt / Konto	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	sofern HSP-Maßnahme personalrelevant: Gesamtpotential bis 2026 (verrechnete Vollzeitstellen)	Jahresrechnung 2014	Haushaltsplan 2015	HSP-Ziel * 2016 (EUR)	HSP-Ziel * 2017 (EUR)	HSP-Ziel * 2018 (EUR)	HSP-Ziel * 2019 (EUR)	HSP-Ziel * 2020 (EUR)	HSP-Ziel * 2021 (EUR)	HSP-Ziel * 2022 (EUR)	HSP-Ziel * 2023 (EUR)	HSP-Ziel * 2024 (EUR)	HSP-Ziel * 2025 (EUR)	Bemerkung
1	001 111 400	Steuern u. ähnliche Abgaben														fiktive Hebesätze 2016 NRW:
	4011000	hier: Grundsteuer A	Hebesatz 2016: 240 %, Ziel: 450 % in sechs Schritten	- €	- €	- €	10.250 €	20.450 €	20.450 €	20.450 €	30.750 €	30.750 €	40.950 €	40.950 €	53.650 €	217 v. H.
	4012000	hier: Grundsteuer B	Hebesatz 2016: 460%, Ziel: 640 % in fünf Schritten	- €	- €	- €	126.100 €	126.100 €	252.200 €	342.000 €	499.400 €	524.300 €	618.500 €	645.000 €	813.200 €	429 v. H.
	4013000	hier: Gewerbesteuer	Hebesatz 2016: 440 %, Ziel: 460 % in zwei Schritten	- €	- €	- €	88.600 €	88.600 €	177.200 €	716.000 €	1.043.200 €	1.332.200 €	1.700.500 €	2.026.500 €	2.370.800 €	417 v. H.
	4032000	Hundesteuer	48,00 € je Hund, Ziel: 60 € in zwei Schritten	- €	- €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	
	4031000	Vergnügungssteuer	unverändert	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Summe Erträge:		- €	- €	- €	229.950 €	240.150 €	454.850 €	1.087.750 €	1.582.650 €	1.896.550 €	2.369.250 €	2.721.750 €	3.246.950 €	
	003 211 100 101	Grundschulverbund Barntrop / Alverdisen														
2	003 211 100 102	OGS Alv. auslaufend durch demografischen Wandel														
		Kto.: 5318000		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.000 €	9.000 €	14.000 €	14.000 €	demografischer Wandel
		Kto.: 5318001		- €	- €	12.000 €	17.000 €	27.000 €	27.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €	demografischer Wandel
3	004 272 100	Bücherei Barntrop	Überführung in Trägerschaft des Fördervereins	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30.758 €	30.758 €	30.758 €	30.758 €	30.758 €	30.758 €	Minderung Zuschussbedarf
4	008 424 300 301	Freibad Barntrop	Aufwandsminderung im Personalbereich	- €	- €	- €	22.961 €	- €	12.426 €	20.161 €	20.161 €	20.161 €	20.161 €	20.161 €	20.161 €	Minderung Zuschussbedarf
5	008 424 300 302	Freibad Alverdisen	Überführung in andere Trägerschaft	- €	- €	34.539 €	59.539 €	59.539 €	59.539 €	59.539 €	59.539 €	59.539 €	59.539 €	59.539 €	59.539 €	Minderung Zuschussbedarf
6	016 610 100	Allgemeine Finanzwirtschaft														
	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse	keine Kürzung aufgrund Beschluss Rat v. 05.07.2016	- €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
		Summe Aufwendungen:				- 51.539,00 €	- 104.500,00 €	- 91.539,00 €	- 103.965,00 €	- 212.458,00 €	- 212.458,00 €	- 208.458,00 €	- 233.458,00 €	- 228.458,00 €	- 228.458,00 €	
		Konsolidierungsbetrag/Jahr -saldiert-:				51.539,00 €	334.450,00 €	331.689,00 €	558.815,00 €	1.300.208,00 €	1.795.108,00 €	2.105.008,00 €	2.602.708,00 €	2.950.208,00 €	3.475.408,00 €	

Bemerkung:

Diese Konsolidierungsbeträge wirken sich unmittelbar auf die Finanzrechnung und damit auf die Liquidität der Stadtkasse positiv aus.

Die Konsolidierungsbeiträge aus den Bereich der Personalaufwendungen sorgen im Ergebnis zunächst für konstante Personalaufwendungen bis hin zu einer sinkenden Personalaufwandsquote.

Da Erhöhungen im Tarif- und öffentlichen Bereich durch Stellenreduzierungen abgefangen werden, kann im Rechnungsergebnis keine betragliche Einsparung ausgewiesen werden.

Ergebnisrechnungen im NKF -Ermittlung der Mittelwerte-

Nr.	Konto	Bezeichnung	Jahresergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis	Mittelwerte	Mittelwerte	Mittelwert-
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	niedrig	hoch	ermittlung
01		Steuern und ähnliche Abgaben													
	4011000	Grundsteuer A	49.864,56 €	48.358,87 €	47.211,66 €	49.542,95 €	49.383,44 €	52.581,82 €	53.334,36 €	53.375,66 €	56.588,00 €	60.609,59 €	48.872,30	55.297,89	1,38
	4012000	Grundsteuer B	1.177.653,62 €	1.141.634,61 €	1.152.020,65 €	1.155.915,55 €	1.164.370,28 €	1.217.004,89 €	1.228.684,53 €	1.280.292,34 €	1.316.790,36 €	1.449.806,48 €	1.158.318,94	1.298.515,72	1,28
	4013000	Gewerbesteuer	3.653.372,90 €	4.606.469,85 €	5.121.111,61 €	3.114.183,42 €	4.740.169,71 €	7.217.936,16 €	6.854.560,04 €	6.584.653,37 €	3.519.171,78 €	3.757.798,23 €	3.730.199,24	6.103.686,18	5,62
	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.277.468,00 €	2.577.756,00 €	2.780.113,00 €	2.457.683,00 €	2.322.357,00 €	2.525.596,00 €	2.793.320,00 €	2.927.861,00 €	3.028.840,61 €	3.145.921,23 €	2.432.172,00	2.935.211,17	2,11
	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	254.367,00 €	284.878,00 €	294.043,00 €	298.500,00 €	303.645,00 €	320.495,00 €	336.222,00 €	339.217,00 €	349.755,21 €	436.303,02 €	287.086,60	356.398,45	2,43
	4031000	Vergnügungssteuer	33.195,00 €	25.789,08 €	35.852,49 €	28.927,44 €	18.095,25 €	54.891,34 €	63.879,27 €	58.954,79 €	55.289,85 €	46.907,71 €	28.371,85	55.984,59	7,84
	4032000	Hundesteuer	22.448,35 €	22.902,54 €	22.649,16 €	22.611,47 €	22.788,74 €	31.329,87 €	32.146,93 €	32.374,80 €	33.192,49 €	34.950,81 €	22.680,05	32.798,98	4,18
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	203.230,00 €	246.475,00 €	244.597,00 €	257.557,00 €	301.182,00 €	284.912,35 €	316.506,00 €	317.813,05 €	314.531,33 €	311.113,85 €	247.354,27	312.229,25	2,62	
02		Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
	4111000	Schlüsseluweisungen vom Land NRW	844.498,00 €	1.955.590,00 €	1.892.433,00 €	1.728.990,00 €	1.534.072,00 €	957.065,00 €	273.052,00 €	0,00 €	2.273.101,00 €	765.019,00 €	567.926,80	1.876.837,20	14,20
11	501.....	Personalaufwendungen	2.793.127,00 €	2.770.164,00 €	2.705.749,69 €	2.775.351,27 €	2.733.886,20 €	2.783.540,16 €	2.798.566,78 €	2.760.986,85 €	2.888.327,86 €	3.042.150,00 €	2.202.450,36	2.861.142,36	2,95
15		Transferaufwendungen													
	5372001	Kreisumlage	4.906.387,73 €	5.189.471,42 €	5.160.817,18 €	5.301.438,60 €	5.946.797,78 €	6.338.786,00 €	6.513.361,12 €	7.699.352,43 €	6.699.639,92 €	7.231.500,39 €	5.300.982,54	6.896.527,97	2,97
	5372002	Umlage Kreisgesamtschule	11.258,00 €	93.732,42 €	103.935,63 €	109.908,89 €	106.206,25 €	96.572,42 €	114.724,05 €	116.213,19 €	33.335,14 €	30.208,98 €	53.021,39	110.197,60	8,47
	5391000	Krankenhausumlage	52.773,97 €	113.923,91 €	105.393,31 €	101.785,77 €	99.677,33 €	98.927,96 €	107.062,00 €	96.506,00 €	105.998,00 €	106.000,00 €	89.934,21	107.675,44	2,02

Erläuterungen zu den Ertragsarten

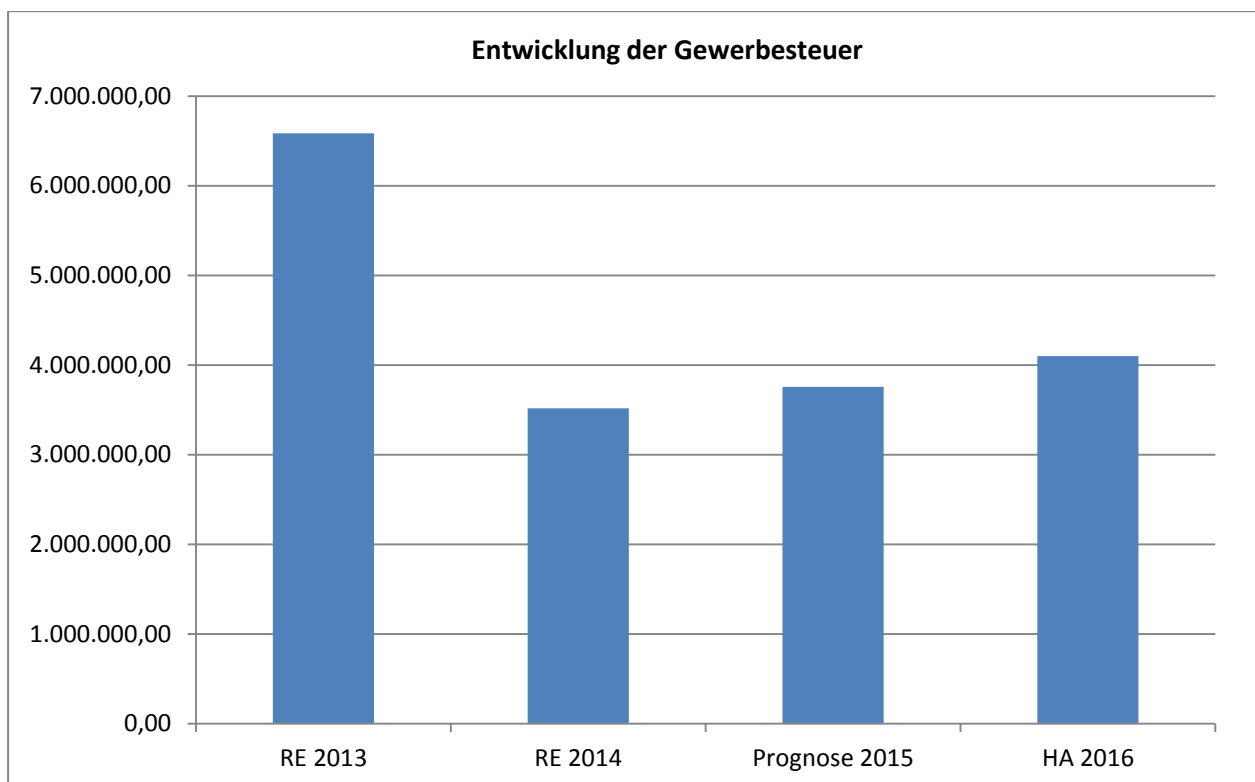
Grundsteuer A und B

Die Hebesätze der Grundsteuer bleiben zunächst gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 240 v.H. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) und 460 v.H. für die Grundstücke (Grundsteuer B). Mit diesen Hebesätzen wurde die Grundsteuer A mit 61.350,00 € und die Grundsteuer B mit 1.450.000,00 € veranschlagt. Die fiktiven Hebesätze des Landes NRW wurden im Gemeindefinanzierungsgesetz mit 217 v. H. (Grundsteuer A) und 429 v. H. (Grundsteuer B) festgesetzt. Die Hebesätze der Stadt Barntrup liegen somit über den fiktiven Hebesätzen des Landes. Da sie jedoch unter dem gewogenen Landesdurchschnitt der Kommunen mit gleicher Größenordnung liegen, wird im Rahmen der HSK-Vorgaben zum 01.01.2017 angepasst.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge 2016 wurden mit 4,1 Mio. € (Vorjahr: 4,0 Mio. €) kalkuliert. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Jahressollstellung der gemeldeten Gewerbetreibende in Barntrup unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse. Obwohl bei den Gewerbesteuererträgen in NRW ein positiver Aufwärtstrend zu verzeichnen ist, muss in Barntrup ein deutlicher Steuereinbruch berücksichtigt werden. Folgende Gewerbesteuererträge wurden in den vergangenen Haushaltsjahren eingenommen: 7,2 Mio. € in 2011, 6,9 Mio. € in 2012, 6,6 Mio. € in 2013, 3,5 Mio. € in 2014 und 3,8 Mio. € in 2015. Lt. den Prognosezahlen aus der heimischen Wirtschaft wurde ein Haushaltsansatz von 4,1 Mio. € für 2016 berücksichtigt.

Die Barntruper Hebesätze liegen über den fiktiven Hebesätzen des Landes NRW, die für 2016 im GFG mit 217 v.H. (Grundsteuer A), 429 v.H. (Grundsteuer B) und 417 v.H. (Gewerbsteuer) festgelegt wurden.



Ertragsart	RE 2013	RE 2014	Prognose 2015	HA 2016
	€	€	€	€
Gewerbesteuer	6.584.533,37	3.519.051,78	3.757.678,23	4.100.000,00

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf Basis der von der Landesregierung festgesetzten Eckwerte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 zugrunde gelegt. Danach wurde eine Haushaltsveranschlagung in Höhe von 3.114.000,00 € für 2016 berücksichtigt.

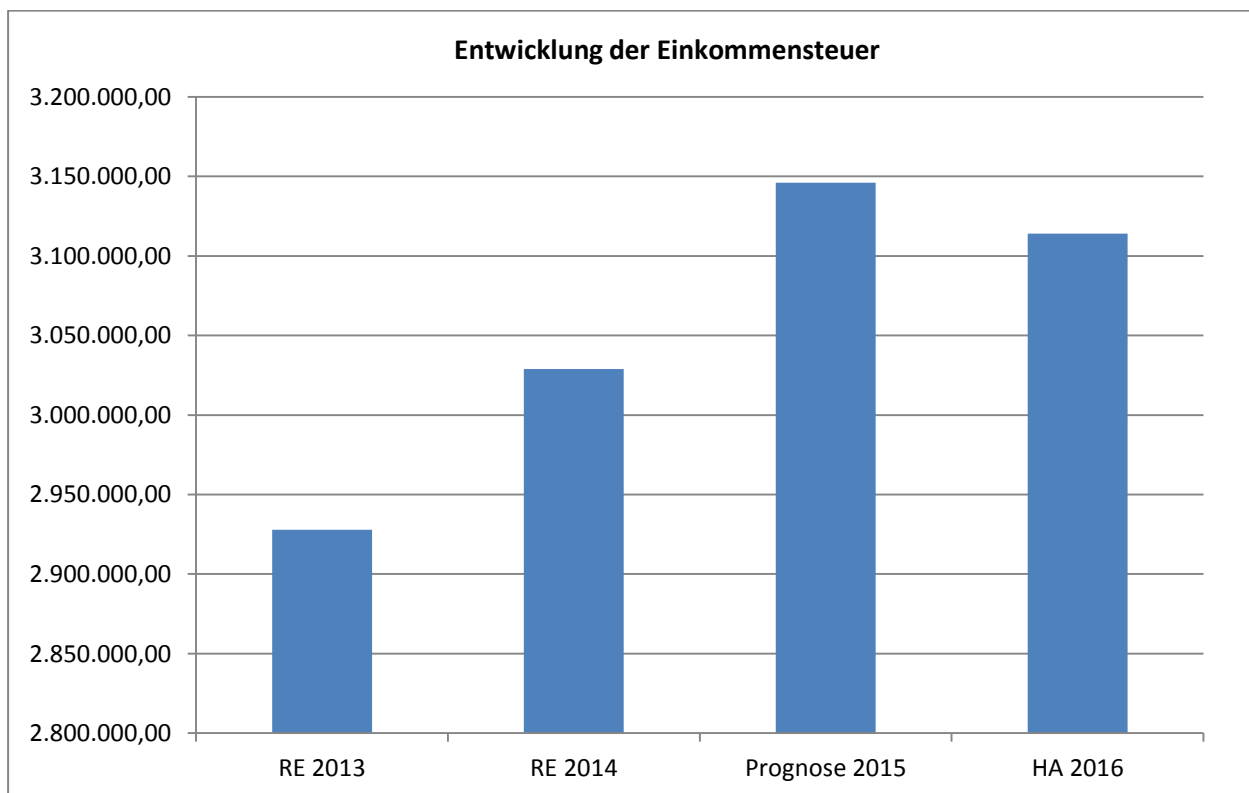
Der tatsächliche Ertrag lag für das Haushaltsjahr 2015 bei 3.145.921,23 € (Ansatz: 3,1 Mio. €).

Gemäß der Novembersteuerschätzung 2015 wurden für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Veranschlagungen in Höhe von 3,2 Mio. € (2017), 3,3 Mio. € (2018) und 3,3 Mio. € (2019) vorgenommen.

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

Ertragsart	RE 2013 €	RE 2014 €	Prognose 2015 €	HA 2016 €
Einkommensteuer	2.927.861,00	3.028.840,61	3.145.921,23	3.114.000,00

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



Kommunale Umsatzsteuerbeteiligung

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt in 2016 rd. 392.000,00 € (Ergebnis 2015: 436.303,02 €). Für das Haushaltsjahr 2016 wurde ebenfalls auf Basis der von der Landesregierung vorgelegten Eckwerte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 zugrunde gelegt. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von 2017 bis 2019 wurden gemäß der Novembersteuerschätzung 2015 Ansätze in Höhe von 510.000 €, 500.000,00 € ff. vorgenommen. Der deutliche Anstieg der Haushaltsveranschlagungen resultiert aus der zugesagten Festbetragspauschale des Bundes im Rahmen der kommunalen Umsatzsteuerbeteiligung.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wird bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeiten nach den Einspielergebnissen mit einem Steuersatz von 17 v.H. unverändert veranlagt. Der Haushaltsansatz wurde mit 55.000,00 €/Jahr fortgeschrieben.

Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer wurde mit 35.000,00 € veranschlagt. Der Steuermaßstab bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert und wird für 2016 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 2016 mit 316.000,00 € (Vorjahr: 324.000,00 €) und für 2017 bis 2019 mit jährlich 320.000,00 € auf Grund der Orientierungsdaten des Landes NRW geplant.

Finanz- und Lastenausgleich -Schlüsselzuweisungen nach GFG 2016-

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 wurde am 17. Dezember 2015 vom Landtag beschlossen.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse:

Im Ergebnis steht im Steuerverbund 2016 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 10,171 Mrd. € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2015 bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 3,92 %.

Aufteilung und Verteilung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2016:

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 Sonderbedarfzuweisungen verteilt.

Mit insgesamt rd. 8,5 Mrd. € werden rd. 85,21 % der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2016 als allgemeine Deckungsmittel bereitgestellt. Mit insgesamt 1,476 Mrd. € pauschaler zweckgebundener Zuweisungsmittel ergibt sich im Steuerverbund 2016 eine Quote von rd. 14,79 % für an Rahmenvorgaben gebundene Mittel. Mit insgesamt 8,6 Mrd. € werden 86,27 % der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2016 konsumtiv bereitgestellt. Die allgemeine Investitionspauschale wird um die Abfinanzierung des Konjunkturpakets II gekürzt. Mit 1,37 Mrd. € investiver Zuweisungsmittel ergibt sich im Steuerverbund 2016 eine Investitionsquote von 13,73 %. Die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale bleiben im GFG 2016 mit 600 Mio. € bzw. 50 Mio. € konstant. Ohne Schlüsselmasse für Kreise und Landschaftsverbände verbleibt für Gemeinden eine Schlüsselmasse von 6,650 Mrd. € (+3,28 %).

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.

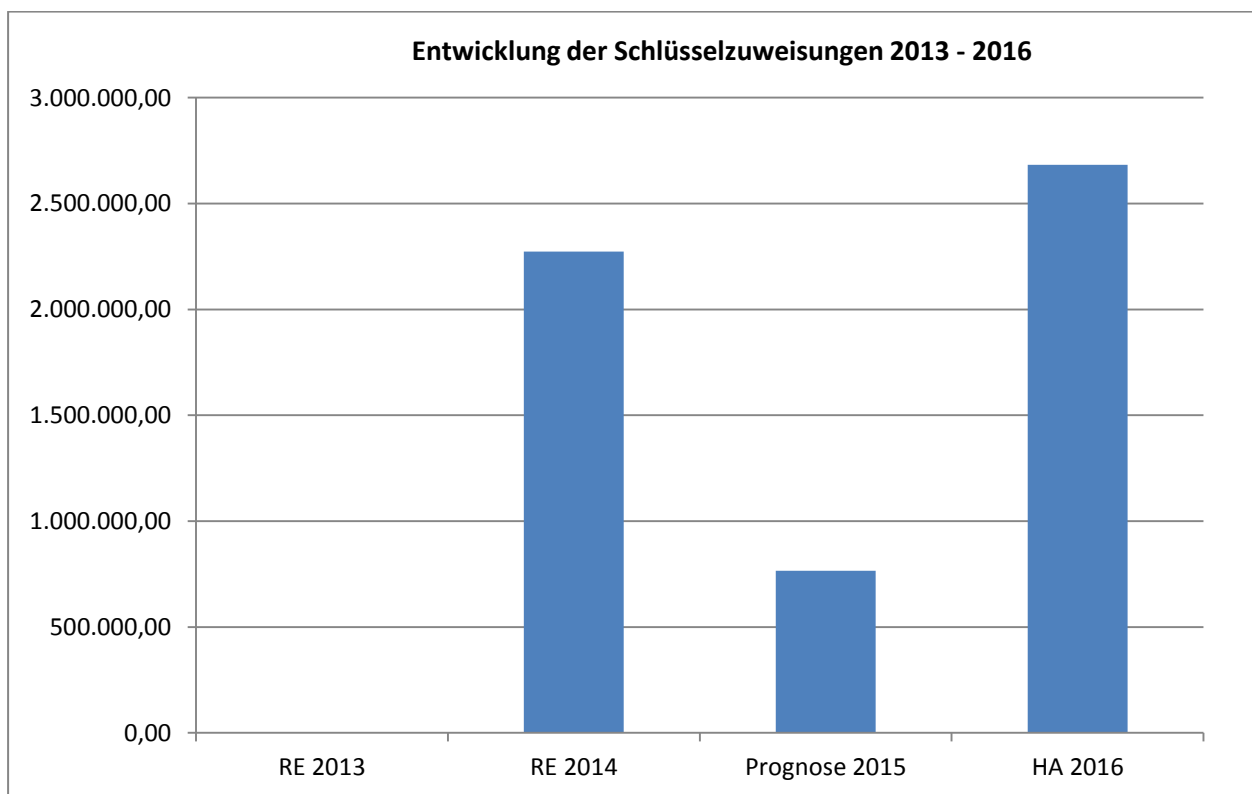
Die Veranschlagungen im Haushaltsbuch wurden aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2016 vorgenommen. Danach erhält die Stadt Barntrup eine Allgemeine Schlüsselzuweisung von rd. 2.682.800,00 € (Vorjahr: 765.020,00 €). Der Finanzausgleich des Landes NRW berücksichtigt für die Stadt Barntrup eine Steuerkraftmesszahl von 8,313 Mio. €. Im Vorjahr wurde eine Steuerkraftmesszahl von 10,18 Mio. € zugrunde gelegt. Durch die gesunkene Berechnungsgrundlage im Referenzzeitraum 07/2014 – 06/2015 steigt die Schlüsselzuweisung um 1,92 Mio. €. Da, wie bereits ausgeführt, ein erheblicher Realsteuereinkbruch in den vergangenen Haushaltsjahren zu verzeichnen ist und eine deutliche Steigerung wirtschaftliche Steigerung zunächst nicht erwartet wird, verbleibt die Steuerkraftmesszahl im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auf relativ niedrigem Niveau. Die Schlüsselzuweisungen wurden deshalb für die Folgejahre mit einem konstanten Wert veranschlagt.

Neben der Allgemeinen Schlüsselzuweisung im städt. Haushalt sieht das GFG 2016 noch folgende Pauschalen vor, die veranschlagt wurden:

	2015	2016
-Schlüsselzuweisungen	765.020,00 €	2.682.800,00 €
-Investitionspauschale allgemein	548.450,00 €	884.400,00 €
-Schul-/Bildungspauschale Barntrup (Stadt)	285.050,00 €	288.600,00 €
-Sportpauschale Barntrup	40.000,00 €	40.000,00 €

Die Entwicklung der Barntruper Schlüsselzuweisungen wird nachfolgend dargestellt. Aufgrund der Steuerkraftentwicklung sowie der erheblichen Umverteilung der GFG-Mittel im mittelfristigen Planungszeitraum wurden folgende Planansätze veranschlagt:

Art der Einnahme	RE 2013 €	RE 2014 €	Prognose 2015 €	HA 2016 €
Schlüsselzuweisung	0,00	2.273.101,00	765.019,00	2.682.800,00



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 2015 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. 884.400,00 € den zu tätigen investiven Maßnahmen in 2016 ff. zuzuordnen und aufzulösen.

Schulpauschale

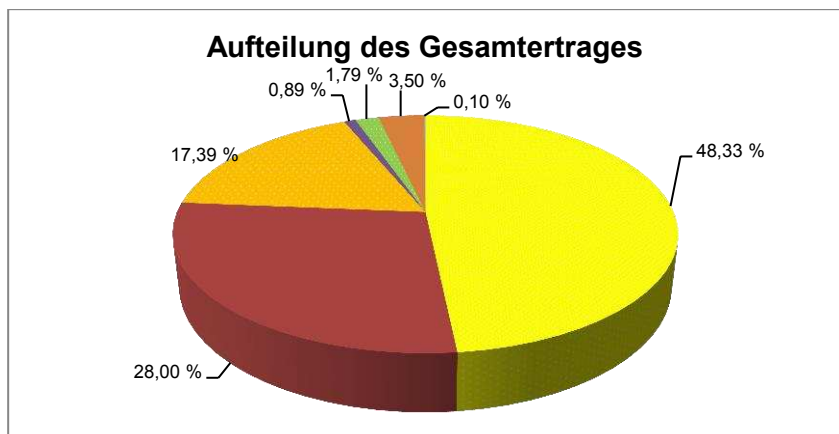
Die Schulpauschale ist gem. GFG zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung vorgesehen. Die Schulpauschale wurde für den Haushalt 2016 mit 288.600,00 € für die Grundschulen und das Gymnasium veranschlagt. Es ist 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	9.523.550,00	48,33 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.517.052,00	28,00 %
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.426.475,00	17,39 %
privatrechtliche Leistungsentgelte	175.375,00	0,89 %
Kostenerstattungen und -umlagen	353.320,00	1,79 %
sonstige ordentliche Erträge	691.090,00	3,50 %
Aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	0,10 %
Ordentliche Erträge	19.706.862,00	100,00 %

Erläuterungen zu den Aufwandsarten

Die ordentlichen Aufwendungen in 2016 übersteigen mit 20.978.410,00 € die Veranschlagungen des Vorjahres (rd. 19,49 Mio. €). Die höheren Aufwendungen begründen sich im Wesentlichen bei den Transferaufwendungen, insbesondere bei den Grundleistungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetz. Den Aufwendungen stehen ebenfalls höhere Erstattungspauschalen durch Bund und Land gegenüber. Allerdings verbleibt ein erheblicher Fehlbetrag im kommunalen Haushalt, der aus gemeindlichen Steuermitteln finanziert werden muss. Darüber hinaus wurden die Ansätze im Bereich der Aufwendungen auf ein Mindestmaß angepasst und nach Möglichkeit konsolidiert.

Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum wurde mit 20,463 Mio. € (2017), 20,248 Mio. € (2018) und 20,184 Mio. € (2019) kalkuliert. Im Rechnungsergebnis 2014 wurden rd. 18,641 Mio. € an ordentlichen Aufwendungen verbucht. Der Haushaltsansatz 2015 wurde mit rd. 19,491 Mio. € kalkuliert. Die nunmehr veranschlagte Aufwandsseite reicht für einen ausgeglichenen Ergebnisplan nicht aus und erfordert nach dem Rechnungsergebnis 2014 (-1,382 Mio. €) und der vorläufigen Haushaltsveranschlagung 2015 (-3,256 Mio. €) einen weiteren Eigenkapitalverzehr um rd. 1,180 Mio. €.

Im Wesentlichen beinhaltet der Haushalt 2016 auf der Aufwandsseite folgende Veränderungen gegenüber den Veranschlagungen 2015:

	Ansatz 2016	Veränderung	
Personalaufwendungen:	3.066.650,00 €	+ 57.136 €	(1,90 %)
Versorgungsaufwendungen:	230.000,00 €	+ 10.000 €	(4,55 %)
Sach- u. Dienstleistungen:	3.737.177,00 €	+159.145 €	(4,45 %)
Bilanzielle Abschreibungen:	2.641.903,00 €	+ 67.491 €	(2,62 %)
Transferaufwendungen:	10.075.300,00 €	+953.250 €	(10,45 %)
Sonstige ordentl. Aufwendungen:	1.227.380,00 €	+239.735 €	(24,27 %)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen in 2016 sind mit 3.066.650,00 € (Vorjahr: 3.009.514,00 €) kalkuliert. Die Jahresrechnung 2014 weist bereits Personalaufwendungen in Höhe von 2.888.327,86 € aus. Der Haushaltsansatz beinhaltet lediglich eine Steigerung der Personalaufwendungen von 57.136,00 €, obwohl eine Planstelle im Bereich der Sachbearbeitung für Asylangelegenheiten berücksichtigt werden musste. Im Stellenplan wurde diese Stelle bereits in 2015 nachträglich vom Rat genehmigt. Durch die umfangreiche Betriebserweiterung auf der Zentralkläranlage Barntrup (Mikroschadstoffelimination) ist eine weitere Planstelle in der kostenrechnenden Einrichtung vorgesehen. Gleichzeitig wurde die 0,5 Planstelle in der Bauverwaltung ersatzlos gestrichen. Die Stadt Barntrup ist bemüht, den zurzeit hohen Personalbedarf im Bereich der Asylbetreuung durch Organisations- und Aufgabenverteilung mit eigenem Personal zu decken. Die bereits vorgenommenen Stellenreduzierungen in den vergangenen Jahren wirken sich bei den momentan herrschenden Fallzahlen durch den erheblichen Zuzug in allen Bereichen der Verwaltung aus. Weiterhin wurde eine tarifliche Erhöhung von 2,5 % im Etat eingeplant.

Die Personalintensität als Kennzahl des Verhältnisses von Personalaufwand zu ordentlichen Aufwendungen liegt bei 14,62 % (Ansatz 2015: 15,44 %).

Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um 10.000,00 € auf 230.000,00 €. Die Umlage resultiert aus der Berechnung der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen Lippe (KVV) anhand der dort gemeldeten aktiven Beamten, Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen. Die Erhöhung resultiert aus den Veränderungen bei den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern. Die Jahresrechnung 2014 berücksichtigt gem. § 36 Abs. 1 GemHVO Pensionsverpflichtungen in Höhe von 2.845.893,00 €.

Weiterhin bestehen Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen in Höhe von 764.109,00 € zum 31.12.2014. Insgesamt belaufen sich die Pensionsverpflichtungen auf 3.610.002,00 €. 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) ein (s. Übersicht Rückstellungen). 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 3.737.177,00 € (Vorjahr: 3.578.032,00 €) ermittelt und im Haushaltsplan 2016 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 1.093.100,00 € (2015: 1.030.200,00 €), Schülerbeförderungskosten in Höhe von 507.400,00 € (2015: 457.000,00 €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Klärschlammabfuhr u.a.) in Höhe von 567.800,00 € (2015: 602.900,00 €), sowie Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 639.177,00 € (2015: 544.400,00 €) belasten den Haushalt 2016 sowie die folgenden Jahre im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

Die stetig steigenden Energiekosten sind dabei besonders zu erwähnen. Um diese Aufwendungen deutlich zu begrenzen, werden auch in 2016 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 2016 wurden Abschreibungen in einer Größenordnung von 2.641.903,00 € (2015: 2.574.412,00 €) veranschlagt. Dem gegenüber stehen Sonderposten in Höhe von 1.502.951,00 € (2015: 1.506.876,00 €) zur Entlastung. Im Haushalt sind somit saldierte bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.138.952,00 € (2015: 1.067.536,00 €) enthalten.

Die Abschreibungen beinhalten auch die kostenrechnende Einrichtung Abwasser mit Abschreibungen in Höhe von 1.021.753,00 € zu Sonderposten in Höhe von 318.850,00 €. Diese Abschreibungsaufwendungen sind über die Gebührenkalkulation voll finanziert.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen in Höhe von 10.075.300,00 € (2015: 9.122.050,00 €) stellen unverändert die größte Aufwandsposition im Haushalt dar. Sie bilden die haushaltsentscheidende Position im Aufwandsbereich. Die Transferaufwendungen steigen im Gesamtansatz um 953.250,00 €. Die Transferaufwandsquote liegt im Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen bei 48 % (Vorjahr: 46,80 %). Hauptgrund für die Steigerung sind die Aufwendungen im Bereich des AsylBLG (Grundleistungen/Krankenhilfe etc.). Die Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mussten aufgrund des höheren Zuzugs von 160 T€ auf 700 T€ angehoben werden. Die Aufwendungen der Krankenhilfe steigen von 70 T€ auf 200 T€. Zusätzlich musste ein Ansatz für Unterkunftskosten in Höhe von 200 T€ berücksichtigt werden. Durch die ungewisse Zuweisungsquote im Asylbereich bestehen weitere finanzielle Risiken für die Stadt Barntrup. Die Erstattung der Bundesangelegenheit ist nicht auskömmlich und belastet den Haushalt schwer.

Gleichzeitig sinken die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit entsprechend dem niedrigeren Ansatz bei der Gewerbesteuer.

Die Fördermaßnahme "Jung kauft Alt" wird nicht mehr mit einem Haushaltsansatz berücksichtigt. Aufgrund der defizitären Haushaltslage und der Konsolidierungsnotwendigkeit kann diese freiwillige Leistungsgewährung nicht fortgeführt werden. Die bewilligten Anträge sind jedoch durch Rückstellungen finanziert und werden entsprechend der Bewilligungen ausgezahlt.

Die größten Positionen der Transferaufwendungen werden nachfolgend genannt:

	Ansatz:	Vorjahr:
Zuweisungen für Kindergärten	240.000 €	245.000 €
Krankenhausumlage	106.000 €	105.000 €
Zuweisungen für versch. Barntruper Institutionen und Programme	166.000 €	165.500 €
Betriebskostenzuschüsse OGS	235.000 €	247.000 €
Gewerbesteuerumlage	326.150 €	318.200 €
Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit	316.850 €	309.100 €
Kreisumlage	7.285.150 €	7.243.100 €
Kreisgesamtschule	37.000 €	30.500 €
VHS Lippe Ost	39.000 €	44.000 €
Zuschuss „Jung kauft Alt“	0 €	0 €
Soziale Leistungen/Krankenhilfe/Grundleistungen	1.252.500 €	342.050 €
Übrige Transferleistungen	71.650 €	72.600 €

Kreisumlage 2016

Die Kreisumlagegrundlagen 2016 wurden mit 445.482.512 € berechnet. Unter Zugrundelegung eines Bedarfes von 190.416.000,00 € ergibt sich ein Hebesatz von 42,744 % (2015: 43,043%; 2014: 43,324%). Der Hebesatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. -0,3% Hebesatzpunkte. Die Sockelumlage des Kreises steigt von 182,5 Mio. € auf 190,416 Mio. €. Da bei der Berechnung der Kreissockelumlage auch die Steuerkraftmesszahl zzgl. der allg. Schlüsselzuweisung der Stadt Barntrup zugrunde gelegt wird, steigt der Barntruper Anteil an der Kreissockelumlage um 44.250,00 € auf 4.789.650,00 € im Haushaltsansatz.

Die Jugendamtsumlage im Kreishaushalt wird mit rd. 38,8 Mio. € (+1,2 Mio. €) geplant. Der Hebesatz beträgt nach Kreisumlagegrundlagen von 170.997.000,00 € = 22,691 % (Vorjahr: 23,162 %). Nach den Umlagegrundlagen für die Stadt Barntrup sind Aufwendungen in Höhe von 2.495.500,00 € (Vorjahr: 2.497.700,00 €) bei der Jugendamtsumlage veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung der Kreisdaten stellt sich für die Stadt Barntrup folgende Umlageberechnung dar:

	<u>2016</u>
Umlagegrundlage Sockelumlage:	445.482.512,00 €
Umlagebedarf des Kreises rd.:	190.416.000,00 €
Hebesatz Kreissockelumlage:	42,744 %
Umlagegrundlage Stadt Barntrup:	10.996.814,00 €
Kreissockelumlage nach Hebesatz:	4.789.650,00 €
Jugendamtsumlage	<u>2.495.500,00 €</u>
Umlage:	<u>7.285.150,00 €</u>

Die Kreisumlage steigt im Haushalt 2016 um

42.050,00 €

gegenüber der Veranschlagung 2015.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2019 wurden Veranschlagungen in Höhe von jeweils 7,35 Mio. €, 7,4 Mio. € und 7,5 Mio. € kalkuliert.

Ein gewichtiges Finanzierungsproblem im Kreishaushalt stellt die Landschaftsverbandsumlage dar. Sie wird mit 80,850 Mio. € (Vorjahr: 75,779 Mio. €), Umlagehebesatz 16,7% (VJ: 16,5%) veranschlagt.

Hierbei ist zu erwähnen, dass der Betrag der Landschaftsverbandsumlage 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. Die Zusage seit der letzten Bundestagswahl steht. Wann die Umsetzung tatsächlich erfolgt, muss leider abgewartet werden.

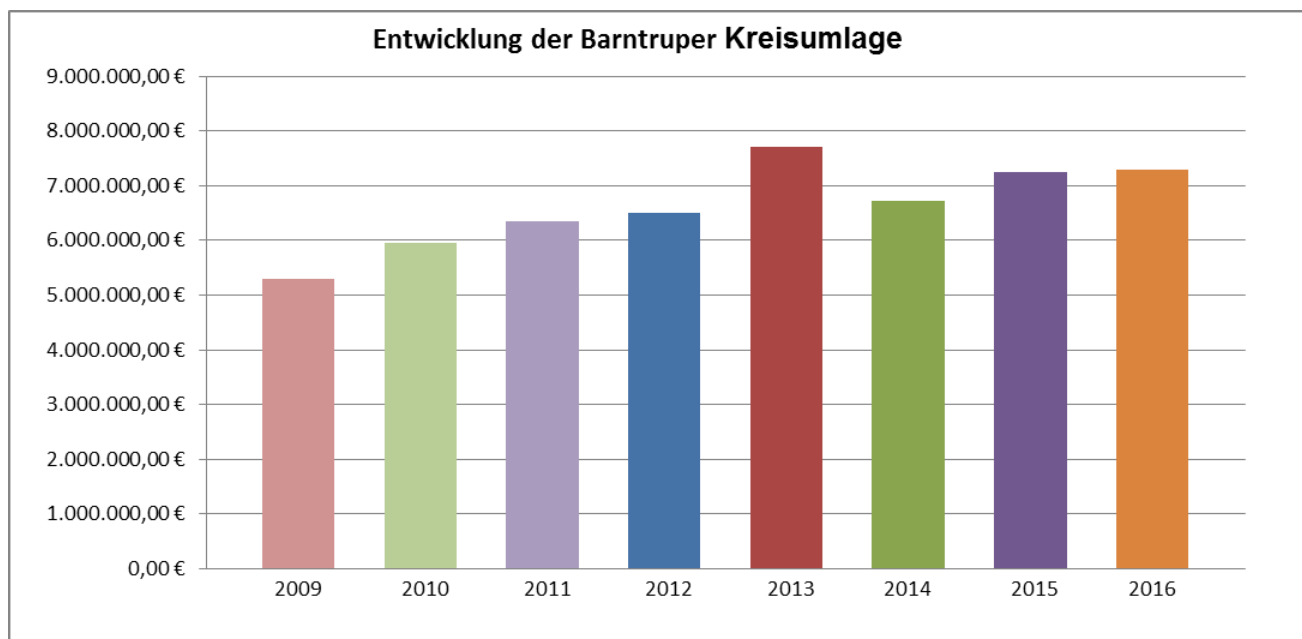
Folgende Landschaftsverbandsumlagen wurden in den vergangenen Haushaltsjahren vom Kreis Lippe entrichtet:

2011	61,189 Mio. €
2012	68,654 Mio. €
2013	70,878 Mio. €
2014	74,086 Mio. €
2015	75,778 Mio. €
2016	80,850 Mio. € (Plan)

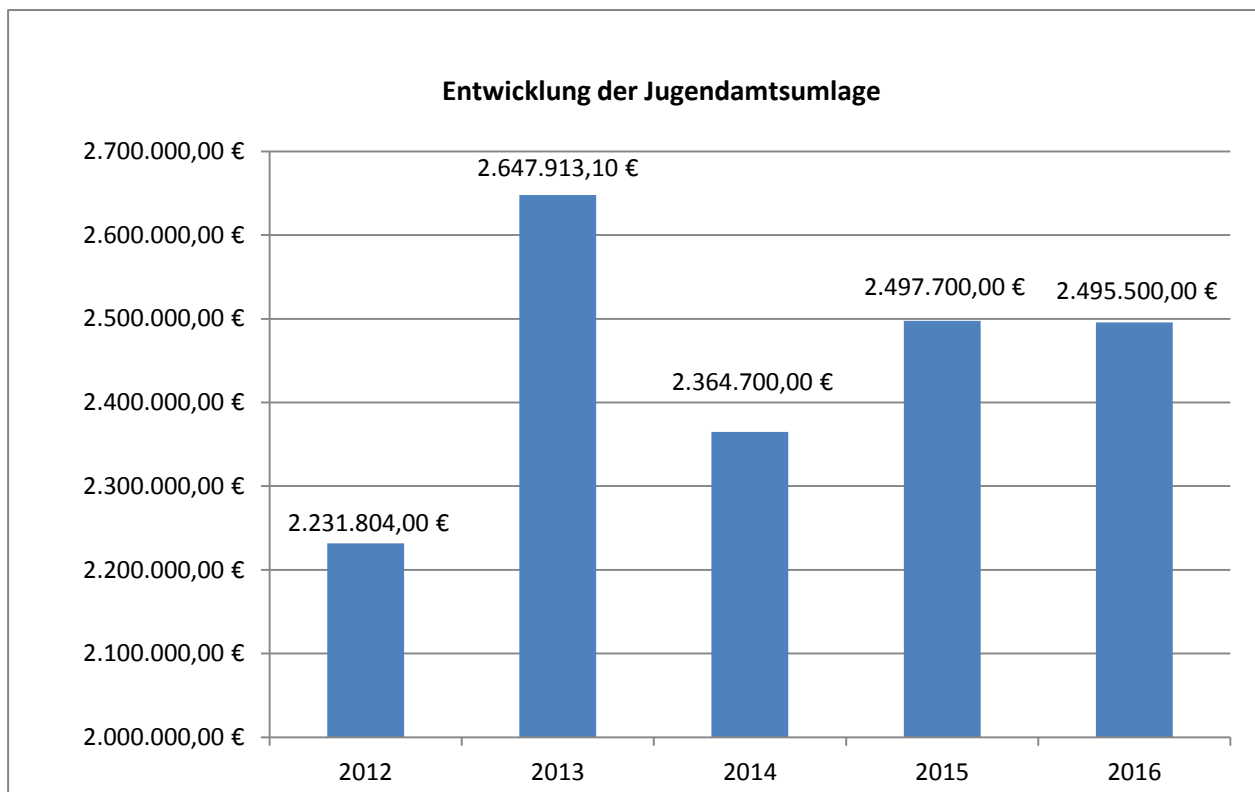
Der Kreis wiederum muss seine steigende Landschaftsverbandsumlage haushaltsrechtlich abfangen und im Kreishaushalt finanzieren.

Die Steigerungen der Kreisumlage (einschl. Jugendamtsumlage) seit Einführung des NKF, werden nachfolgend dargestellt:

Jahr	Kreisumlage:	mehr/weniger
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 €
2015:	7.243.100,00 €	+ 525.400,00 €
2016:	7.285.150,00 €	+ 42.050,00 €



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



Gesamtschulumlage 2016:

Eine weitere Transferaufwendung stellt die **Gesamtschulumlage** dar. Die Berechnungssystematik der Gesamtschulumlage wurde in den vergangenen Haushaltsjahren im Kreis Lippe kontrovers diskutiert. Die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) gewährte Schulpauschale des Landes an den Kreis Lippe für die Gesamtschule wurde nicht zweckbestimmt zugeordnet, sondern als allgemeiner Ertrag im Gesamthaushalt des Kreises vereinnahmt. Die Stadt Lemgo hatte hiergegen geklagt und in einer ersten Stellungnahme des Verwaltungsgerichts überwiegend Recht bekommen.

Der Teil der zweckgebundenen Schulpauschale wird nunmehr bei der Berechnung der Gesamtschulumlage berücksichtigt. Der Barntruper Anteil steigt nunmehr von 30.500,00 € (2015) um 6.500,00 € auf 37.000,00 € (2016). Die Schulpauschale lag bisher bei über 2 Mio. €. Dieser Betrag fehlt dem Kreis in seinem originären Haushalt und fließt deshalb bei der Bedarfsermittlung zur Kreissockelumlage wieder mit in die Berechnung. Da Barntrup in den Jahren immer eine relativ hohe Anzahl an Gesamtschülern nach Lemgo entsendete (73 Schüler), musste aufgrund der Pro-Kopf-Berechnung eine hohe Umlage gezahlt werden. Bei einer Schülerzahl von 1.295 (Stand 15.10.2015, Vorjahr 1.291) ergibt sich eine Umlage in Höhe von rd. 502,00 € pro Schüler/in. Die Erhebung der Umlage erfolgt nach den Umlagegrundlagen des GFG, so dass es keinen direkten einheitlichen Umlagehebesatz für alle umlagepflichtigen Städte und Gemeinden gibt.

Die Feststellung, dass es sich bei der Schulpauschale um eine zweckgebundene Zuweisung handelt, führt auch unter Berücksichtigung der Bedarfsanhebung der Kreissockelumlage, zu einer Aufwandsreduzierung für Barntrup.

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 2016 aufgrund der Orientierungsdaten des Landes mit 69 % (35 % Gewerbesteuerumlage und 34 % Fonds Deutsche Einheit) unverändert kalkuliert.

Bei einem eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 3,9 Mio. € beträgt der Anteil der Gewerbesteuerumlage an den Gewerbesteuererträgen zurzeit 15,00 %, die an Bund und Land abzuführen sind.

Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage ist im NKF-Haushalt als Transferaufwendung und somit im Ergebnisplan zu veranschlagen. Die Krankenhausumlage wurde mit 106.000,00 € für 2016 und für die Folgejahre veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

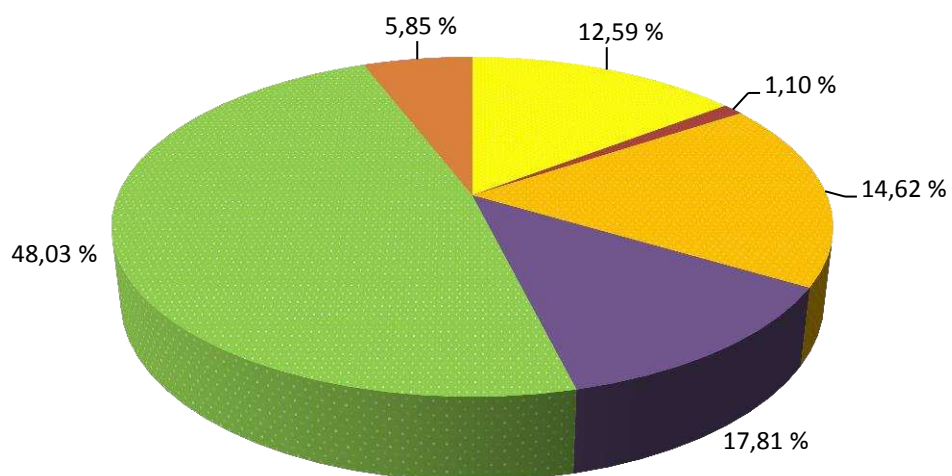
Unter sonstige ordentliche Aufwendungen werden Kosten, wie ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 118.600,00 €, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle in Höhe von 164.210,00 €, Aufwendungen für Rechte und Dienste in Höhe von 124.500,00 € sowie weitere Aufwendungen in der Ergebnisplanung verstanden. Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich in 2016 auf 1.227.380,00 € (2015: 987.645,00 €) und steigt somit um 235.785,00 € gegenüber dem Vorjahr. Gründe für die erhebliche Kostensteigerung liegen im Bereich der Mieten und Pachten. Die Stadt Barntrup muss für die zusätzliche Bereitstellung von Wohnraum im Bereich der Flüchtlingshilfe erhebliche finanzielle Mittel einsetzen.

Finanzaufwendungen

Unter Finanzaufwendungen werden die Zinsaufwendungen verstanden. Die Veranschlagung in 2016 beläuft sich auf 478.500,00 € (2015: 504.000,00 €). In diesen Aufwendungen sind die **tatsächlichen** Zinsaufwendungen für den Abwasserbereich in Höhe von 81.000,00 € (2015: 96.500,00 €) 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 397.500,00 € (2015: 407.500,00 €) ermittelt. Die Aufwendungshöhe der Kreditmarktzinsen ist von den investiven Tätigkeiten und der Kassenliquidität abhängig.

Aufteilung der Gesamtaufwendungen



Personalaufwendungen	3.066.650,00	14,62 %
Versorgungsaufwendungen	230.000,00	1,10 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.737.177,00	17,81 %
bilanzielle Abschreibungen	2.641.903,00	12,59 %
Transferaufwendungen	10.075.300,00	48,03 %
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227.380,00	5,85 %
Ordentliche Aufwendungen	20.978.410,00	100,00 %

Schlussbemerkung zum Gesamtergebnisplan

Der Ergebnisplan 2016 schließt mit einem Fehlbetrag von -1.180.048,00 € ab. Gegenüber dem Vorjahr mit einem Fehlbetrag von -3.256.000,00 € tritt zwar eine deutliche Verbesserung ein. Ein ausgeglichenes Ergebnis kann leider nicht dargestellt werden. Die Stadt Barntrup befindet sich durch die Feststellung des Jahresergebnisses 2014 und dem Haushaltsplan 2015 rückwirkend in der Haushaltssicherung. Dem Haushaltsbuch 2016 ist somit ein vom Rat der Stadt Barntrup beschlossenes Haushaltssicherungskonzept (HSK) beizufügen. Das HSK beinhaltet schrittweise Anhebungen der Realsteuerhebesätze und übrige kommunale Steuerarten, als auch Einschnitte im Bereich der freiwilligen Leistungen auf der Aufwandsseite. Die Stadt Barntrup wird versuchen, mit diesen Einschnitten innerhalb eines zehn Jahreszeitraumes einen ausgeglichenen Ergebnisplan realisieren zu können. Nach den jetzigen Berechnungen wäre ein ausgeglichener Ergebnisplan ab dem Haushaltsjahr 2021 zu erwarten.

Der Ergebnisplan 2016 hat auf der Ertragsseite ein deutliches Plus im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rd. 3,3 Mio. € zu verzeichnen. Die Ertragssteigerung resultiert aus der gestiegenen Schlüsselzuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW 2016 (GFG 2016) in Höhe von rd. 1,9 Mio. €.

Weiterhin sind höhere Erträge von rd. 1,3 Mio. € berücksichtigt worden. Diese Veranschlagung begründet sich in den höheren Erstattungen von Bund und Land nach dem AsylBLG. Dem gegenüber stehen allerdings auch deutliche Steigerungen bei den entsprechenden Aufwendungen, die sich im Teilergebnis deutliche defizitär zeigen. Die ordentlichen Erträge schließen mit 19.706.862,00 € (Vorjahr: 16.375.053,00 €) ab.

Die ordentlichen Aufwendungen schließen mit 20.978.410,00 € (Vorjahr: 19.491.653,00 €) ab. Die Mehraufwendungen resultieren auch hier durch den deutlichen Kostenanstieg im Bereich des AsylBLG. So wurden bei den Transferaufwendungen insgesamt 10.075.300,00 € (Vorjahr: 9.122.050,00 €) im Haushaltsansatz berücksichtigt. Innerhalb der Transferaufwendungen stellt die Kreisumlage unverändert die größte Position dar. Die allgemeine Kreisumlage wurde mit 4.789.650,00 € (Vorjahr: 4.745.400,00 €) kalkuliert. Die Jugendamtsumlage musste fast unverändert auf hohem Niveau mit 2.495.500,00 € (Vorjahr: 2.497.700,00 €) veranschlagt werden. Trotz in den Jahren deutlich gesunkener eigener Steuerkraft, müssen rd. 7,3 Mio. € an Kreisumlagen im Haushalt veranschlagt werden.

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von +91.500,00 € verbleibt ein defizitäres Soll-Ergebnis im Haushaltsplan 2016 in Höhe von -1.180.048,00 €. Auch dieses Ergebnis überschreitet die zulässige Entnahmegrenze von einem Zwanzigstel der Allgemeinen Rücklage. Es besteht HSK-Pflicht.

Schünemann
Stadtkämmerer

Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

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

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

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

Gesamtfinanzplan

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

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

Der Gesamtfinanzplan der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2016 mit den Plandaten für die Jahre 2017 bis einschl. 2019 wird auf der folgenden Seite dargestellt:



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.729.752,62	9.338.300	9.523.550	9.956.500	10.056.700	10.271.400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682.309,37	1.390.230	4.409.160	4.402.869	4.376.480	4.389.359
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.088.937,02	3.088.705	3.062.914	3.043.965	3.046.465	3.048.965
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.292,66	185.800	175.375	175.375	175.375	175.375
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388.276,49	414.040	353.320	229.520	227.020	225.520
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	421.545,20	388.100	381.600	381.600	381.600	381.600
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	275.662,71	233.800	489.000	339.500	339.500	339.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.746.776,07	15.038.975	18.394.919	18.529.329	18.603.140	18.831.669
	- Personalauszahlungen	2.756.074,97	2.933.014	2.991.650	3.005.785	3.014.585	3.022.885
	- Versorgungsauszahlungen	183.091,35	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.904,60	3.565.432	3.714.277	3.521.820	3.491.300	3.466.520
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	421.606,36	407.500	467.500	383.500	358.500	373.500
	- Transferauszahlungen	8.753.320,40	9.138.250	10.141.300	10.127.597	10.147.610	10.247.650
	- Sonstige Auszahlungen	913.484,16	940.145	1.084.880	1.035.130	1.035.130	1.032.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.323.481,84	17.204.341	18.629.607	18.303.832	18.277.125	18.373.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.705,77	-2.165.366	-234.688	225.497	326.015	458.484
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190.428,41	1.915.500	2.349.300	4.216.200	1.426.800	946.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.056,07	72.200	280.100	60.000	60.000	60.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	86.409,85	379.000	206.000	209.000	122.000	233.000
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.901,27	11.300	8.000	8.000	8.000	8.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.795,60	2.378.000	2.843.400	4.493.200	1.616.800	1.247.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	94.294,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.211.098,60	2.978.000	2.993.000	5.105.100	2.326.850	1.296.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	494.833,87	226.380	556.150	635.100	641.600	266.600
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	106.000,00	167.000	130.000	135.000	125.000	91.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906.226,47	3.391.380	3.689.150	5.885.200	3.103.450	1.663.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-534.430,87	-1.013.380	-845.750	-1.392.000	-1.486.650	-416.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.111.136,64	-3.178.746	-1.080.438	-1.166.503	-1.160.635	41.884
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.146.920,34	4.014.980	847.450	1.393.950	1.488.600	418.600
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.845.437,09	882.000	853.000	868.000	878.000	833.000
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.301.483,25	3.132.980	-5.550	525.950	610.600	-414.400
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	190.346,61	-45.766	-1.085.988	-640.553	-550.035	-372.516
38	= Liquide Mittel	190.346,61	-45.766	-1.085.988	-640.553	-550.035	-372.516



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.729.752,62	9.338.300	9.523.550	9.956.500	10.056.700	10.271.400
	6001999 GBA-Reste -vor 2008	15,73	0	0	0	0	0
	6011000 Grundsteuer A	56.236,88	61.350	61.350	71.600	81.800	81.800
	6012000 Grundsteuer B	1.320.697,20	1.439.750	1.450.000	1.576.100	1.576.100	1.702.200
	6012100 Grundsteuer B (Er- lass/Niedersc	-6.260,88	0	0	0	0	0
	6013000 Gewerbesteuer	3.576.969,50	4.000.000	4.100.000	4.188.600	4.188.600	4.277.200
	6013100 Gewerbesteuer(Insolvenz + Nied	110,00	200	200	200	200	200
	6021000 Gemeindeanteil an der Ein- komme	3.028.840,61	3.100.000	3.114.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Um- satzst	349.755,21	340.000	392.000	510.000	500.000	500.000
	6031000 Vergnügungssteuer	56.151,39	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6032000 Hundesteuer	32.705,65	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6051000 Leistungen nach dem Famili- enle	314.531,33	324.000	316.000	320.000	320.000	320.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	2.682.309,37	1.390.230	4.409.160	4.402.869	4.376.480	4.389.359
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.273.101,00	765.020	2.682.800	2.683.000	2.683.000	2.685.000
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	39.167,00	47.000	46.000	40.000	38.000	44.000
	6121006 Integriertes städtebauliches E	42.000,00	72.870	113.330	75.579	71.190	76.069
	6121009 Verbesserung der Breitband- vers	95.893,19	43.000	0	0	0	0
	6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Lan	840,00	20.000	2.440	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	122.838,82	127.500	1.441.790	1.491.790	1.491.790	1.491.790
	6141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	12.140,00	12.140	12.500	12.500	12.500	12.500
	6181100 Einheitslastenabrechnungs- geset	96.329,36	302.700	110.300	100.000	80.000	80.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	3.088.937,02	3.088.705	3.062.914	3.043.965	3.046.465	3.048.965
	6311000 Verwaltungsgebühren	60.354,00	67.400	77.900	77.900	77.900	77.900
	6311001 Schiedsmannggebühren	20,00	50	20	20	20	20
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	812.013,43	822.650	778.805	772.305	772.305	772.305
	6321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.520.604,13	1.561.600	1.570.467	1.560.000	1.562.000	1.564.000
	6321002 Benutzungsgebühren Nieder- schla	596.524,64	520.400	515.732	516.000	516.500	517.000
	6321003 sonstige Entgelte	77.057,62	95.250	99.700	98.500	98.500	98.500
	6321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärsch	1.299,99	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	6321005 Entschädigungen Container- plätz	16.117,98	13.605	13.490	13.490	13.490	13.490
	6321006 Benutzungsentgelt Schul- schwimm	0,00	850	400	250	250	250
	6321007 Entgelte sonstige Nutzer	4.945,23	4.900	4.900	4.000	4.000	4.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.292,66	185.800	175.375	175.375	175.375	175.375



Stadt Barntrup Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6411000 Mieten und Pachten	121.769,39	141.150	131.450	131.450	131.450	131.450
	6411002 Jagdpachteinnahmen	1.678,58	1.630	1.680	1.680	1.680	1.680
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	27.161,11	38.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leis	2.262,65	500	500	500	500	500
	6461001 Vermischte Einnahmen	7.420,93	4.520	4.245	4.245	4.245	4.245
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388.276,49	414.040	353.320	229.520	227.020	225.520
	6480000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	13.634,67	0	0	3.000	0	0
	6480100 Erstattung Kosten Katastrophen	727,60	750	750	750	750	750
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	0	0	3.000	2.500	0
	6481001 Zuweisungen Land	87.315,08	188.120	23.850	23.850	23.850	23.850
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	147,51	18.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	1.500	0	0	0	0
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	79.424,49	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	6484100 Einzahlungen aus Kostenerstatt	14.400,00	14.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	6484200 Kostenerstattung Nordlippe	7.321,25	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	64.601,48	65.000	67.000	68.000	69.000	70.000
	6485100 Erstattungen Dritter für Betri	4.512,84	2.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	6486000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	970,00	970	970	970	970	970
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	115.221,57	99.400	208.150	77.350	77.350	77.350
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	421.545,20	388.100	381.600	381.600	381.600	381.600
	6511000 Konzessionsabgaben	330.057,62	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	6521000 Einzahlungen aus Steuern	7.490,64	500	500	500	500	500
	6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberha	1.778,76	0	0	0	0	0
	6551999 Finanzrechnungskonto EZ (UZE)	4.761,84	0	0	0	0	0
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	8.727,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	6562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	13.612,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6562001 Stundungszinsen	0,00	400	0	0	0	0
	6562100 Gebühren aus Verwaltungszwangs	11.774,71	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6565000 Bankrückläufergeb. WB EZ	100,21	0	0	0	0	0
	6566000 Zinsen Gewerbesteuer	34.443,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	6566100 Verspätungszuschlag Gew.-St.	130,00	100	200	200	200	200
	6566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	2.201,00	100	100	100	100	100
	6591000 andere sonst.ordentl.Einzah-lun	154.927,55	24.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	6591200 EZ Amtshilfeersuchen durch-lfd.	-394,56	0	0	0	0	0
	6591300 EZ dlfd.Geld allgem./KSA	3.323,22	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6591500 EZ Kauti on/Spenden durch- lfd.Ge	3.050,00	0	0	0	0	0
	6591700 EZ Vorschüsse allgemein	37.853,17	0	0	0	0	0
	6599995 Überhang Finanzrechnung HH 500	-167.826,81	0	0	0	0	0
	6599996 Überhang Finanzrechnung HH 700	-24.465,71	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	275.662,71	233.800	489.000	339.500	339.500	339.450
	6615000 Zinseinzahlungen von ver- bunden	0,00	-34.300	0	0	0	0
	6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf	10.968,42	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6617001 Zinsen von Termingeldern, Kont	600,00	600	100	100	100	100
	6617002 Zinsen von allgemeiner Rück- lag	2.089,18	0	0	0	0	0
	6618000 Zinseinzahlungen vom sonsti- gen	7.013,30	5.900	5.900	6.400	6.400	6.350
	6651000 Gewinnanteile aus verbunde- nen	208.710,00	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	6651001 Dividende	46.281,81	40.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.746.776,07	15.038.975	18.394.919	18.529.329	18.603.140	18.831.669
	- Personalauszahlungen	2.756.074,97	2.933.014	2.991.650	3.005.785	3.014.585	3.022.885
	7011000 Dienstbezüge Beamte	191.864,80	201.075	165.670	169.750	169.850	169.950
	7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäf	1.941.450,91	2.017.434	2.093.655	2.081.195	2.090.295	2.099.395
	7012001 Dienstbezüge tarifl. Besch.(Ste	26.976,08	0	0	0	0	0
	7012300 Überzahlung tarifl.Beschäftigt	3.111,00	0	0	0	0	0
	7019000 Dienstbezüge sonstige Be- schäft	44.787,12	64.000	60.000	68.000	64.000	60.000
	7019100 Beschäftigungsentgelte, Ho- nora	2.510,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen	154.358,44	196.440	203.810	207.340	208.690	210.040
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	386.142,45	447.265	461.715	472.700	474.950	476.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	4.873,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Versorgungsauszahlungen	183.091,35	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	163.542,95	170.000	195.000	200.000	200.000	200.000
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	19.548,40	50.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.295.904,60	3.565.432	3.714.277	3.521.820	3.491.300	3.466.520
	7211000 Unterhaltung der Grund- stücke u	0,00	500	500	500	500	500
	7221001 Unterhaltung des sonst.unbe- weg	0,00	7.500	0	0	0	0
	7221003 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	150	150	150	150	150



Stadt Barntrup Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7221004 Kulturen	3.171,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7221005 Entsorgung des wilden Mülls	614,34	1.000	0	0	0	0
	7221007 Wegebau	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241000 Bewirtschaftung der Grund- stück	947.368,01	1.030.200	1.093.100	1.070.900	1.064.900	1.066.900
	7241001 Deponiegebühr der Abfuhr	16.385,74	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	7241003 Alarmanlagen	509,50	0	750	0	750	0
	7241004 Stromkosten (Straßenbe- leuchten	42.550,82	41.500	41.500	36.500	36.500	36.500
	7241100 Bewirtschaftung Schulmensa	16.149,26	16.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	7241200 Unterhaltung der Grund- stücke u	307.187,56	243.650	158.600	127.800	109.300	104.300
	7241300 Unterhaltung des sonst.unbe- weg	184.100,79	178.700	201.000	140.000	143.000	125.000
	7241301 Unterhaltung Straßenbe- leuchten	25.983,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7241302 Kosten der Schneeräumung	21.212,73	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	7241305 Entsorgung wilde Müllablage- run	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241306 Grünschnittentsorgung	25.560,54	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	103.284,58	82.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	7251001 Haltung von Fahrzeu- gen/Katastr	1.088,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	66.465,20	98.900	253.927	251.200	250.200	240.200
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmit- tel	39.183,49	39.290	37.000	37.000	34.500	34.500
	7272000 Schülerbeförderungskosten	434.453,87	456.500	505.200	505.200	505.200	505.200
	7272001 Schülerbeförderungskos- ten/Nied	391,40	500	2.200	2.200	2.200	2.200
	7279200 sonstige Ausgaben	737,56	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	7279201 sonst.Auszahlung Schul- schwimme	0,00	1.000	6.250	6.250	6.250	6.250
	7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	25.810,70	26.800	26.900	26.900	26.900	26.900
	7279301 Schulveranstaltungen (Ab- wicklu	1.760,20	2.200	2.450	2.450	2.450	2.450
	7279400 Schülermitverwaltung	0,00	500	500	500	500	500
	7279500 Vermessungs-, Kartographische-	564,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7281000 Auszahlungen für sonstige Sach	3.391,91	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7281001 Sachkosten ALG II- Maßnahmen	1.639,37	2.000	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	501.543,02	602.900	567.800	566.750	566.750	566.750
	7291001 Ordnungsbehördliche Maß- nahmen	5.553,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291002 Ablieferung Führungszeug- nisgeb	3.060,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7291003 Klärschlammab- fuhr/Kleineinleit	1.646,34	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	138.887,38	138.142	139.350	139.350	139.350	139.350
	7291005 Erstattung Kosten der Aufräu- ma	4.075,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291006 Erstattung Kosten der Reini- gun	6.022,59	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	7291007 Kosten der EDV	177.049,49	182.100	192.600	187.600	187.600	187.600
	7291008 Auszahlung für Dienstleistun- ge	42.626,25	65.300	37.700	37.700	37.700	37.700
	7291009 Verbesserung der Breitband- vers	70.064,02	39.000	0	0	0	0
	7291060 Integriertes städtebauliches E	71.656,52	104.100	161.900	107.970	101.700	108.670
	7291100 Kanalgrundstücksanschluss- koste	4.154,41	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	421.606,36	407.500	467.500	383.500	358.500	373.500
	7514000 Zinsauszahlungen (sonstiger öf	63.812,48	67.000	57.000	53.000	48.000	48.000
	7517000 Zinsauszahlungen (Kreditins- tit	292.881,73	320.000	320.000	310.000	290.000	305.000
	7517003 Zinsausgleich Schulverband	224,85	0	0	0	0	0
	7517100 Zinsaufwendungen (Kassen- kredit	19.271,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7591100 Kreditbeschaffungskosten (Kass	0,00	500	500	500	500	500
	7599000 Sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	70.000	0	0	0
	7599300 AZ durchlfd.Geld all- gem./KSA	4.360,22	0	0	0	0	0
	7599500 AZ Kautiön/Spenden durch- lfd.Ge	2.900,00	0	0	0	0	0
	7599700 AZ Vorschüsse allgemein	38.155,41	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	8.753.320,40	9.138.250	10.141.300	10.127.597	10.147.610	10.247.650
	7314000 Transferauszahlungen, Zu- weisun	35.380,63	27.900	32.900	28.400	28.400	28.400
	7314001 Zuweisungen für Kindergär- ten	231.077,52	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	7314100 Denkmalschutz	6.000,00	6.000	0	0	0	0
	7317000 Transferauszahlungen, Zu- weisun	0,00	500	500	500	500	500
	7318000 Transferauszahlungen, Zu- weisun	148.108,74	165.500	166.000	188.387	183.400	183.400
	7318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	227.099,16	247.000	235.000	230.000	220.000	220.000
	7318002 Zuschuß Jung kauft Alt	16.198,79	16.200	16.000	14.000	12.000	12.000
	7331000 Soziale Leistungen an natür- lic	47.367,56	35.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	7331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond	56.219,73	70.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7331003 Grundleistungen an natürli- che	165.030,76	160.000	700.000	600.000	600.000	600.000
	7331004 Grundleistun- gen/Warengutschein	0,00	50	500	500	500	500



Stadt Barntrup Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7331005 Sachleistungen im Rahmen der G	41.039,21	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7331100 Unterkunftskosten AsylBLG	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	7339002 Allgemeine Maßnahmen	1.426,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	397.934,26	318.200	326.150	339.650	339.650	339.650
	7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	386.565,71	309.100	316.850	329.910	329.910	329.950
	7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.416,89	24.000	24.000	28.000	14.000	14.000
	7372001 Kreisumlage	6.699.639,92	0	0	0	0	0
	7372002 Kreisumlage/Kreisgesamtschule	33.335,14	0	0	0	0	0
	7373000 sonstige Umlagen	3.425,06	200	250	250	250	250
	7374000 Umlagen an Zweckverbände	141.793,01	44.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	7374001 Kreisumlage	0,00	4.745.400	4.789.650	4.800.000	4.800.000	4.850.000
	7374100 Kosten der EDV/Innovationsumla	12.212,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7375000 Jugendamtsumlage	0,00	2.497.700	2.495.500	2.550.000	2.600.000	2.650.000
	7376000 Gesamtschulumlage	0,00	30.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	7391000 Krankenhausumlage	101.049,00	105.000	106.000	106.000	107.000	107.000
	- Sonstige Auszahlungen	913.484,16	940.145	1.084.880	1.035.130	1.035.130	1.032.630
	7411001 Betriebsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	4.429,88	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	7412001 Aus- und Fortbildungskosten	46.210,51	37.600	39.500	38.500	38.500	38.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche	117.983,87	108.000	118.600	118.600	118.600	118.600
	7422000 Mieten und Pachten	41.589,25	56.350	207.850	207.850	207.850	207.850
	7422001 Miete für Leihgeräte	45.715,32	48.640	49.900	49.900	49.900	49.900
	7422002 Auszahlungen Erbbauzins	1.568,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7423000 Leasing	27.475,51	30.900	29.650	29.250	29.250	29.250
	7423001 Leasing PC	1.300,76	1.350	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die	114.685,78	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
	7429100 Jahresabschlusserstellung und	60.893,06	37.000	28.300	27.300	27.300	27.300
	7429200 Sachverständigen-, Gerichts-	2.774,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	14.384,06	16.810	14.810	17.310	17.310	14.810
	7431001 Post- und Fernmeldegebühren	40.875,64	43.150	45.000	44.150	44.150	44.150
	7431002 Unterhaltung der Fernsprecher	7.564,38	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431003 Planungskosten	73.225,02	70.000	59.000	20.000	20.000	20.000
	7431100 sonstige Geschäftsauszahlungen	14.136,53	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7431200 Geschäftsauszahlung Nordlippe	2.780,62	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	7431400 Kosten Bundesdruckerei	24.081,71	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7431500 Dienstreisen	2.404,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	151.286,64	156.580	164.210	164.210	164.210	164.210



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7441001 Umsatzsteuer (Zahllast an das	93,43	0	0	0	0	0
	7441100 AZ für Vorsteuer aus Rechnungen	7.891,07	0	0	0	0	0
	7441200 Steuer Gewinnausschüttungen	33.028,36	33.600	44.800	44.800	44.800	44.800
	7491000 Verfügungsmittel	1.523,19	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
	7492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7499000 Übrige weitere sonstige Auszahl	3.849,18	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	7499001 Beiträge an sonstige Verbände	11.912,95	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	7499002 Ehrungen und Verabschiedungen	3.890,25	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	7499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa	1.796,36	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7499004 Veranstaltungskosten	3.208,32	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	7499005 Kanalzustandserfassung	40.508,72	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	7499010 Vermischte Ausgaben	371,62	830	830	830	830	830
	7499011 Centabsplittung Zinsaufwendung	0,00	5	0	0	0	0
	7499998 Bankrückläufergeb.o.WB Auszahl	108,50	150	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.323.481,84	17.204.341	18.629.607	18.303.832	18.277.125	18.373.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.705,77	-2.165.366	-234.688	225.497	326.015	458.484
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190.428,41	1.915.500	2.349.300	4.216.200	1.426.800	946.000
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	23.500,00	97.000	253.200	165.000	103.000	0
	6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpak	7.895,20	0	141.000	0	0	0
	6810200 Zuwendungen Bund Schulinfrastr	2.000,00	35.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom La	82.762,33	246.600	701.100	802.200	307.800	0
	6811009.H14538001 Investitonszuwendungen vom Lan	0,00	350.000	260.000	2.230.000	70.000	0
	6811009.Z08610002 Investitonszuwendungen vom Lan	528.240,38	548.450	624.400	580.000	580.000	585.000
	6811109.Z08610004 Investitionspauschale Schule	295.451,00	285.050	288.600	288.000	285.000	280.000
	6811200 Zuweisungen Land	9.000,00	101.000	0	0	0	0
	6811309.Z08610003 Investitionspauschale Sport	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6811419.Z08126005 Feuerschutzpauschale	36.347,16	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	6811500 Erneuerung Dorfplatz Sonnenborn	4.500,00	31.400	0	0	0	0
	6811501 Zuweisungen Land	0,00	0	0	70.000	0	0
	6811600 Investitionszuwendungen vom La	156.000,00	0	0	0	0	0



Stadt Barntrup Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6812000 Investitionszuwendungen von Ge	1.804,01	0	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von pr	2.928,33	140.000	0	0	0	0
	6818009.S08540002 Investitionszuwendungen von üb	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.056,07	72.200	280.100	60.000	60.000	60.000
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	82.316,07	60.000	280.100	60.000	60.000	60.000
	6831000 EZ aus der Veräußerung von bew	2.740,00	12.200	0	0	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	86.409,85	379.000	206.000	209.000	122.000	233.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.805,10	20.000	67.000	11.000	11.000	11.000
	6881100 Beiträge BBauG	70.604,75	174.000	139.000	0	0	0
	6881200 Beiträge KAG	0,00	0	0	0	100.000	200.000
	6881209.N09540001 Beiträge KAG (mit Auftrag)	0,00	185.000	0	185.000	0	0
	6881409.U11540002 Beiträge Straßenbeleuchtung (B	0,00	0	0	13.000	11.000	22.000
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.901,27	11.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	7.405,18	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	6868200 Rückflüsse von Ausleihungen so	2.496,09	2.800	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.795,60	2.378.000	2.843.400	4.493.200	1.616.800	1.247.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	94.294,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	94.294,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.211.098,60	2.978.000	2.993.000	5.105.100	2.326.850	1.296.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	475.043,09	1.515.000	0	2.000.000	807.850	0
	7851009.H10217002 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0,00	0	0	0	250.000	0
	7851009.H11538001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	43.933,89	144.000	0	0	0	0
	7851100 Baukosten	395.951,11	157.000	1.683.000	250.000	150.000	150.000
	7851109.A08366003 Baukosten mit Auftrag	18.434,24	12.000	0	10.000	0	1.000
	7851200 Investitionen für vorhandene G	34.655,34	180.000	20.000	60.000	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	30.515,29	488.000	0	0	0	0
	7852110 Neubau von Straßen	29.066,27	65.000	180.000	360.000	200.000	280.000
	7852119.N09540001 Neubau von Straßen (mit Auftra	3.496,22	0	0	224.000	0	0
	7852130 Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	0	0	0	0
	7852149.S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanl	99.376,55	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7852319.H14538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	1.663,14	0	1.100.000	1.288.100	100.000	0
	7852319.M09538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	29.253,16	295.000	0	795.000	400.000	250.000
	7852320 Sanierung vorhandener Abwasser	34.201,36	13.000	0	0	394.000	575.000
	7852329.I14538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	200,00	0	0	0	0	0
	7852500 Erneuerung Dorfplatz Sonnenborn	3.577,56	61.000	0	0	0	0
	7852501 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	0	0	90.000	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	4.998,00	0	0	0	0	0
	7853400 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen	6.733,38	0	0	0	15.000	30.000
	7853409.U11540002 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen	0,00	18.000	0	18.000	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	494.833,87	226.380	556.150	635.100	641.600	266.600
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	65.314,38	132.700	72.750	72.000	84.000	61.000
	7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	331.997,27	0	301.000	395.000	395.000	40.000
	7831009.B08263005 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au	3.775,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7831009.B08424007 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	7831009.B09111003 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au	13.955,03	3.500	0	3.500	0	3.500
	7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	5.514,11	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	21.255,32	50.080	106.000	104.000	103.000	102.500
	7832009.B08424008 AZ f.d.Erwerb v. Vermögensgegen	0,00	2.500	2.000	2.000	1.000	1.000
	7832009.B12126002 AZ f.d.Erwerb v. Vermögensgegen	31.449,44	0	12.000	0	0	0
	7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	1.034,87	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwer	20.538,45	25.600	25.900	22.600	22.600	22.600
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	106.000,00	167.000	130.000	135.000	125.000	91.000
	7866300 Gewährung von Ausleihungen (so	106.000,00	167.000	130.000	135.000	125.000	91.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906.226,47	3.391.380	3.689.150	5.885.200	3.103.450	1.663.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-534.430,87	-1.013.380	-845.750	-1.392.000	-1.486.650	-416.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.111.136,64	-3.178.746	-1.080.438	-1.166.503	-1.160.635	41.884
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.146.920,34	4.014.980	847.450	1.393.950	1.488.600	418.600
	6927300 Einzahlung aus Krediten für In	145.000,00	1.013.380	845.750	1.392.000	1.486.650	416.600



Stadt Barntrup Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von	4.000.000,00	3.000.000	0	0	0	0
	6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	1.920,34	1.600	1.700	1.950	1.950	2.000
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.845.437,09	882.000	853.000	868.000	878.000	833.000
	7924950 Tilgung von Krediten für Inves	137.200,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	7927950 Tilgung von Krediten für Inves	693.237,09	725.000	665.000	680.000	690.000	645.000
	7928950 Tilgung von Krediten für Inves	15.000,00	15.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	2.000.000,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.301.483,25	3.132.980	-5.550	525.950	610.600	-414.400
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	190.346,61	-45.766	-1.085.988	-640.553	-550.035	-372.516
38	= Liquide Mittel	190.346,61	-45.766	-1.085.988	-640.553	-550.035	-372.516

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 **18.394.919,00 €** (2015: 15.038.975,00 € / + 22 %) veranschlagt.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

An Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt **18.629.607,00 €** (2015: 17.204.341,00 € / + 8 %) 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 2016 mit **-234.688,00 €** ein negatives Ergebnis ausweist (2015: - 2.165.366,00 €).

Der ausgewiesene Investitionssaldo ist mit -845.750,00 € negativ. Investitionskredite sind deshalb in gleicher Höhe in der Haushaltssatzung veranschlagt. Unter Berücksichtigung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit (u.a. der Tilgung) in Höhe von -5.550,00 € beträgt die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel -1.085.988,00 €.

Der Kassenbestand am 01.01.2015 betrug 2.662.465,11 €. Zum 31.12.2015 wurde ein Kassenbestand in Höhe von 6.178.115,80 € auf den Konten geführt. Dieser Bestand beinhaltet allerdings einen Liquiditätskredit in Höhe von 10 Mio. €, so dass ein Liquiditätsverlust in 2015 von 3.821.884,20 € zu verzeichnen war. Der für das Haushaltsjahr 2015 ausgewiesene Verlust war erheblich. Die in Anspruch genommenen Liquiditätskredite werden auch in 2016 benötigt. Gemäß § 6 der Haushaltssatzung ist zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse vorsichtshalber eine Kreditermächtigung bis zu einer Höhe von 15 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 31.12.2015 noch mit 81.700,00 € unverändert bilanziert. In 2015 wurden keine Kosten für Instandhaltungen verausgabt. Der Restbetrag in Höhe von 81.700,00 € wird in den kommenden Jahren in Anspruch genommen. Die Rückstellungen werden nach Dringlichkeit abgearbeitet. 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 2016 aktualisiert. Die veranschlagten Sanierungsrückstellungen sind aus der lfd. Liquidität zu finanzieren.

Rückstellungen in 2016 und deren Inanspruchnahme

Nr.:	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Stand 31.12.2014 (Ist)	Stand 31.12.2015 (Soll)	geplante Inanspruchnahmen in folgenden Jahren				Rest für Folgejahre
					2016	2017	2018	2019	
Sanierungsaufwendungen (Kto.: 2711000)									
	Verwaltungsgebäude								
1	Rathaus, Mittelstraße 38	Fassadenerneuerung Nordseite	0,00 €	0,00 €					
2	Verwaltungsgebäude Mittelstr. 32	Gebäudeanstrich	0,00 €	0,00 €					
3	Verwaltungsgebäude Mittelstr. 32	Zentralheizung	0,00 €	0,00 €					
4	Verwaltungsgebäude Mittelstr. 32	Dacheindeckung	0,00 €	0,00 €					
	Mietobjekte								
5	18 Familienhaus, Mittelstr. 65	Etagenheizungen, Dämmputz	50.000,00 €	50.000,00 €					50.000,00 €
6	Mietshaus Hamelner Str. 26	Etagenheizungen, Dämmputz	0,00 €	0,00 €					
7	Öffentliches 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 Bartrup	Erneuerung von vier Ausfahrtstoren	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €				
10	Feuerwehrgerätehaus Bartrup	Flachdachsanierung	0,00 €	0,00 €					
11	Feuerwehrgerätehaus Sonneborn	Verlegung von neuen Fliesen	0,00 €	0,00 €					
	Straßensanierungen								
12	Ist in pauschaler Straßenbewertung berücksichtigt.								
	Friedhöfe								
13	Friedhofskapelle Alverdissen	Dach-, Beton- und Fenstersanierung	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €				
14	Friedhofskapelle Sonneborn	Holzbehandlung	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €			
			81.700,00 €	81.700,00 €	21.700,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Übrige Aufwandsrückstellungen (Kto.: 2811000)									
	Rechnungsprüfung								
15	Rechnungsprüfung	Wirtschaftsprüfer und GPA	33.250,97 €	13.345,03 €					13.345,03 €
16	Jahresabschlüsse Freibäder		0,00 €	0,00 €					0,00 €
17	Abwasserabgabe		0,00 €	0,00 €					
18	Abrechnung Solidarlasten 2009		0,00 €	0,00 €					
19	Zinsen für Landeszuweisung-Rückzahlung Ausbau Bahnhofsgelände		0,00 €	0,00 €					
20	Aufwand zwischen Rückzahlungsbetrag (250.000,-) und bisher aufgelösten Zuweisungsbeträgen		30.000,00 €	30.000,00 €					30.000,00 €
21	Abrechnung nach Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAGÄndG)		0,00 €	0,00 €					
22	Nachzahlung Kreisumlage 2012-2014		0,00 €	0,00 €					
23	Rückforderung Straßenentwässerung Bundes- und Landesstraßen		0,00 €	70.000,00 €					70.000,00 €
Aufbewahrungsrückstellung (Kto.: 2811300)									
24	Aufbewahrungsrückstellung	Geschäftsunterlagen	21.700,00 €	21.700,00 €					21.700,00 €
	Mülldeponien-Altlasten (Kto.: 2611000)								
25	Deponien-Nachsorge	Rekultivierung und Nachsorge (25 Jahre a 3000)							
		zzgl. 2 % Abzinsungsfaktor	68.852,98 €	65.023,08 €	4.200,00 €	4.100,00 €	4.000,00 €	3.900,00 €	48.823,08 €

Nr.:	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Stand 31.12.2014 (Ist)	Stand 31.12.2015 (Soll)	geplante Inanspruchnahmen in folgenden Jahren				Rest für Folgejahre
					2016	2017	2018	2019	
	Personalrückstellungen	<i>Stand 31.12.2013:</i>							
26	Personalrückstellungen	Pensionsrückstellungen (Kto.: 2511000)	2.845.893,00 €	2.845.893,00 €					2.845.893,00 €
27	Personalrückstellungen	Beihilferückstellungen (Kto.: 2511000)	764.109,00 €	764.109,00 €					764.109,00 €
28	Personalrückstellungen	Altersteilzeit (Kto.: 2811400)	98.290,00 €	98.290,00 €					98.290,00 €
29	Personalrückstellungen	nicht genommener Urlaub (Kto.: 2811100)	28.683,00 €	28.683,00 €					28.683,00 €
30	Personalrückstellungen	Rückstellung Überstunden (Kto.: 2811200)	39.735,00 €	39.735,00 €					39.735,00 €
31	Rückstellung Jung kauft Alt (Kto.: 2811500)		106.807,42 €	90.083,87 €					90.083,87 €
		Gesamtsumme/Jahresabschlusszahlen/Soll	4.119.021,37 €	4.148.561,98 €	25.900,00 €	14.100,00 €	4.000,00 €	3.900,00 €	4.100.661,98 €

Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan werden die gesamten investiven Maßnahmen in 2016 erfasst, die im Ergebnisplan lediglich mit dem periodengerechten Abschreibungsbetrag veranschlagt wurden (Ressourcenverbrauchskonzept). Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Positionen beträgt der **Investitionssaldo -845.750,00 €** (2015: -1.013.380,00 €). Der negative Investitionssaldo wird in der Haushaltssatzung in gleicher Höhe mit einer Kreditemächtigung veranschlagt.

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan sind insgesamt **2.843.400,00 €** (2015: 2.378.000,00 €) an investiven Einzahlungen geplant, die sich aus den Zuweisungen des Landes, wie der Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzsteuer etc., zusammensetzen. Weiterhin werden Beiträge nach BBauG im Haushaltsjahr 2016 vereinnahmt.

Grundstücksverkäufe

Für das Jahr 2016 wurden für den Verkauf von zwei Bauplätzen insgesamt **60.000,00 €** sowie eine Gewerbefläche mit rd. **220 T€** im Plan kalkuliert.

In Barntrup stehen durch die Erschließung des Baugebietes "Hintere Lohbreite" vierzehn Bauplätze in einer Größe zwischen 620 m² und 780 m² zur Verfügung. Sechs Bauplätze wurden bereits verkauft, fünf Bauplätze sind vorgemerkt. Die Baugebiete „Am Bahnhof“ in Barntrup und "Cuxhavener Weg" in Alverdisen sind belegt. 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 **3.689.150,00 €** (2015: 3.391.380,00 €) und tragen zu einer Verbesserung der Infrastruktur bei. Die Investitionstätigkeit wird deutlich ansteigen. Sie resultiert aus den erheblichen Investitionstätigkeiten im Abwasserbereich (Abwasserbeseitigungskonzept) und im Schul- und Sportbereich. Die Maßnahmen haben planungsrechtlich bereits im Vorjahr begonnen und befinden sich im Status Quo "Anlagen in Bau". Der Rat der Stadt Barntrup hat diesbezüglich eine Ermächtigungsübertragung von Haushaltsmitteln aus Vorjahren in Höhe von rd. 5,3 Mio. € beschlossen, damit die Maßnahmen verzögerungsfrei fortgeführt werden können.

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

Übersicht der investiven Maßnahmen 2016 über Auftragssachkonten

Produkt	Auftrags-Nr.	Maßnahme	Einnahme-Sachkonto	Ausgabe-Sachkonto	Betrag Einnahme in €	Betrag Ausgabe in €	zuständiges Amt
001 111 700 703	K 13111 001	Investitionen f. vorhandene Gebäude mit Auftrag – Modernisierung Mittelstr. 32		7851209		0,00	60
002 126 100	B 12126 002	Einführung Digitalfunk Feuerwehr		7832009		12.000,00	30
002 126 100	Z 08126 005	Feuerschutzsteuerpauschale	6811419		36.000,00	0,00	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		0,00	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		2.000,00	40
011 538 100	H 14538001	Elimination Mikroschadstoffe	6811009	7852319	260.000,00	0,00	60
011 538 100	H 11538001	Regenrückhaltebecken Ostersiek		7851009		0,00	60
011 538 100	M 09538001	Schmutz- und Regenwasserkanal Ringstraße		7852329		1.100.000,00	60
011 538 100	I 14538001	Baukosten Kanalsanierung / Oberer Teich Sonneborn		7852329		0,00	60
012 540 100	N 09540 001	Straßenendausbau Ringstraße	6881209	7852119	0,00	0,00	60
012 540 100	U 11540 002	Auszahlung sonst. Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung Alverdissen		7853409		0,00	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		624.400,00		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		288.600,00		20
		Gesamtbetrag der Investitionen über Auftrag:			1.254.000,00	1.128.500,00	
		Gesamtbetrag der Investitionen ohne Auftrag:			1.589.400,00	2.560.650,00	
		Gesamtbetrag der Investitionen 2016:			<u>2.843.400,00</u>	<u>3.689.150,00</u>	

Investitionen ohne Auftragssachkonten in 2016

Produkt	Maßnahme	Einnahme-Sachkonto	Ausgabe-Sachkonto	Betrag Einnahme in €	Betrag Ausgabe in €	zuständiges Amt
001 111 200 203	Einkauf Materialwirtschaft Verwaltung		7832500		3.500,00	10
001 111 200 203	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Bürobedarf		7831000		1.500,00	10
001 111 300	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - EDV		7832500		5.000,00	10
001 111 500	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Baubetriebshof	6831000	7831000	0,00	6.000,00	60
001 111 500	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Baubetriebshof		7832000		1.000,00	60
001 111 600	Veräußerung von Baugrundstücken im Stadtgebiet	6821000		280.100,00		20
001 111 600	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7821000		10.000,00	20
001 111 700 702	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Mietobjekte		7832000		0,00	20
001 111 700 702	Investitionen für vorhandene Gebäude - Sanierung Bellenbruchstraße 52		7851200		0,00	60
001 111 700 703	Investitionen für vorhandene Gebäude – Verwaltungsgebäude		7851200		10.000,00	60
002 122 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Verkehrsdatenerfassungsgerät		7831000		3.500,00	30
002 126 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - freiw. Feuerwehr	6831000	7831000	0,00	15.250,00	30
002 126 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - freiw. Feuerwehr		7832000		3.000,00	30
002 126 100	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen		7831002		301.000,00	20
003 211 100 101	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Grundschule Barntrop	7831 bis 7832500			6.000,00	40
003 211 100 102	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Verbundschule Alverdissen	7831 bis 7832500			4.800,00	40
003 211 100 102	Investitionen für vorhandene Gebäude – Verbundschule Alverdissen		7851200		10.000,00	40
003 212 101	Baukosten – Rückbau Hauptschule	6811000	7821000	701.100,00	0,00	60
003 212 101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Rückbau Hauptschule	6810000	7851000	253.200,00	0,00	60
003 217 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Gymnasium Barntrop		7831000		10.000,00	40
003 217 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Gymnasium Barntrop		7832000		3.000,00	40
003 217 100	Erwerb von IT unter 410,00 € - Gymnasium Barntrop		7832100		1.500,00	40
003 217 100	Erwerb von IT über 410,00 € - Gymnasium Barntrop		7831100		30.000,00	40
003 217 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Gymnasium Barntrop		7832500		6.000,00	40
004 272 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Bücherei Barntrop		7832500		5.100,00	50
005 313 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Übergangswohnheime		7831000		30.000,00	50
005 313 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Übergangswohnheime		7832000		95.000,00	50
005 313 100	Baukosten Übergangswohnheime		7851100		1.500.000,00	60
008 424 100 101	Kunstrasenplatz Waldstadion	6817000	7852000	0,00	0,00	60
008 424 100 101	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Sportplatz Barntrop		7831000		0,00	40
008 424 100 103	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Sportplatz Sonneborn		7831000		0,00	60
	Zwischensumme/Übertrag:			1.234.400,00	2.061.150,00	60

Produkt	Maßnahme	Einnahme-Sachkonto	Ausgabe-Sachkonto	Betrag Einnahme in €	Betrag Ausgabe in €	zuständiges Amt
	Zwischensumme/Übertrag:			1.234.400,00	2.061.150,00	
008 424 100 103	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Heizungsanlage Sportplatz Sonneborn		7851000		0,00	60
008 424 200 201	Baukosten energetische Maßnahmen – Wasseraufbereitung Mehrzweckhalle Bartrup		7851100		25.000,00	60
008 424 200 202	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Grundschulturnhalle Bartrup		7831000		500,00	40
008 424 200 202	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Grundschulturnhalle Bartrup		7832000		500,00	40
008 424 200 202	Baukosten – Grundschulturnhalle Bartrup		7851100		158.000,00	60
008 424 200 202	Investitionsförderung für Dachsanierung	6810100		141.000,00		60
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		500,00	40
008 424 200 204	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € -Turnhalle/Bürgerh. Sonneborn		7831000		0,00	40
008 424 200 204	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € -Turnhalle/Bürgerh. Sonneborn		7832000		0,00	40
008 424 200 204	Baukosten Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn		7851100		0,00	60
008 424 300 301	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Freibad Bartrup		7831000		0,00	40
008 424 300 301	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Freibad Bartrup		7832000		500,00	40
008 424 300 302	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Freibad Alverdissen		7832000		0,00	40
008 424 300 302	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Freibad Alverdissen		7831000		0,00	40
009 511 100	Erneuerung Dorfplatz Sonneborn	6811500		0,00		60
009 511 100	Tiefbaumaßnahmen Oberer Teich Sonneborn	6810...	7852000	0,00	0,00	60
009 511 100	Baukosten – Oberer Teich Sonneborn	6811200	7852500	0,00	0,00	60
011 538 100	Beiträge und ähnliche Entgelte	6881000		67.000,00		60
011 538 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,-- € - Entwässerung u. Abwasserbeseitigung		7831000		0,00	60
011 538 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Entwässerung u. Abwasserbeseitigung		7832000		0,00	60
011 538 100	Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigungsanlagen – Trübwasserabsaugung etc.		7852320		0,00	60
012 540 100	Straßenbeleuchtung		7852130		0,00	60
012 540 100	Neubau von Straßen - Kastanienweg	6881100	7852110	139.000,00	180.000,00	60
012 540 100	Rückflüsse Darlehensgewährungen Auf der Hude/Am Dreschplatz	6868200	7868200	0,00	0,00	60
013 550 100	Erwerb von beweglichen Sachen über 410,- € - Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Grünflächen und Gewässer		7831000		3.000,00	60
013 550 100	Erwerb von beweglichen Sachen unter 410,- € - Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Grünflächen und Gewässer		7832000		1.000,00	60
016 610 100	Rückflüsse internes Darlehen Wasserwerk	6866300	7866300	8.000,00	130.000,00	20
	Gesamtbetrag der investiven Auszahlungen ohne Auftrag			1.589.400,00	2.560.650,00	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5	6	7
003 212 101,						
Rück- / Umbau Hauptschule	1.506.100,00 €	1.500.000,00 €	- €	2.000.000,00 €	807.850,00 €	- €
011 538 100, Auftrag: H14538001						
Neubau Abwasserbeseitigung	1.800.000,00 €	- €	1.100.000,00 €	1.288.100,00 €	100.000,00 €	- €
Summe:	3.306.100,00 €	1.500.000,00 €	1.100.000,00 €	3.288.100,00 €	907.850,00 €	- €

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 das Haushaltsjahr 2016 erhält die Feuerwehr Mittel für persönliche Schutzausrüstungen in Höhe von 18.250 € im investiven Bereich. Darüber hinaus stehen Haushaltsmittel von 32.555,00 € im Aufwandsbereich zur Verfügung. Der Etat für persönliche Schutzausrüstungen beläuft sich somit auf 50.805,00 € und ist bedarfsgerecht mit der Wehrführung abgestimmt.

Weiterhin sieht der am 05.07.2016 beschlossene Brandschutzbedarfsplan die Ersatzbeschaffung eines abgängigen Rüstwagens (RW1), Baujahr 1984, vor. Hierfür soll ein LF 20 Kat für den Feuerwehrstandort Sonneborn angeschafft werden. Nach überschlägiger Kostenermittlung wurde im Investitionsplan ein Ansatz von 301.000,00 € berücksichtigt. Die Einführung von Digitalfunk ist im Haushalt mit 12.000,00 € veranschlagt.

Rückbau Hauptschule, Produkt 003 212 101

Der Hauptschulbetrieb wurde bereits zum 31.07.2013 durch Verfügung der Bezirksregierung eingestellt und der Schulverband Barntrup-Dörentrup formell zum 31.12.2014 aufgelöst. Das Gebäude wurde in 2014 von der Stadt Barntrup erworben und soll zum 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.

Unter Berücksichtigung von Haushaltsausgaberesten aus 2015 in Höhe von rd. 2,48 Mio. €, sind im Haushalt 2016 für den Rück-/Umbau an investiven Einzahlungen aufgrund des Zuwendungsbescheides 954.300,00 € veranschlagt. Weitere Zuwendungen sind für 2017: 703.200,00 €, 2018: 410.800,00 €, berücksichtigt. Die investiven Auszahlungen der Folgejahre wurden für 2017 mit 2 Mio. € und für 2018 mit 807.850,00 € veranschlagt. Die Gesamtmaßnahme wurde mit rd. 5,66 Mio. € kalkuliert. Das Land NRW fördert die Maßnahme mit 2,55 Mio. € (Effektivförderung somit rd. 45 %).

Gymnasium Barntrup, Produkt 003 217 100

Das IT-Netzwerk im Gymnasium wird weiter auf aktuellen Stand gebracht. Hierfür stehen Haushaltsmittel in Höhe von 31.500,00 € zur Verfügung.

Die Modernisierung der Klassenräume wird fortgesetzt. Der Haushalt beinhaltet einen Ansatz von unverändert 10.000,00 € für die Maßnahme "lebendige Lernlandschaft". Für den sonstigen Unterrichtsbedarf stehen Mittel von 9.000,00 € im Budget der Schule zur Verfügung.

Baukosten Übergangswohnheime, Produkt 005 313 100

Durch den starken Zuzug von Flüchtlingen bzw. deren Zuweisung steht die Stadt Barntrup vor der großen Aufgabe, für entsprechenden Wohnraum zu sorgen. Die Bedarfsdeckung erfolgte bisher über die Anmietung auf dem freien Wohnungsmarkt im Stadtgebiet. Die Prognosezahlen des weiteren Zuzugs erfordern noch erheblichen Wohnraum. Über den Abschluss von Mietverhältnissen hinaus werden zusätzlich Investitionen auf dem Wohnungsmarkt in Form von Immobilienkauf, -Bau gesehen. Bei Bedarf werden auch Wohncontainer in Erwägung gezogen. Das Investitionsvolumen ist abhängig vom tatsächlichen Zuzug bzw. von der politischen Entwicklung in der Flüchtlingskrise. Der Investitionsplan sieht zunächst ein Volumen in Höhe von 1,5 Mio. € vor. Der Einsatz der Mittel wird mit dem Rat der Stadt Barntrup aktuell abgestimmt.

Grundschulturnhalle Barntrup, Produkt 008 424 200 202

Die Modernisierung der von Haxthausenturnhalle wird in 2016 fortgesetzt. Zunächst musste die Deckenverkleidung in 2015 aus statischen Gründen abgenommen werden. In 2016 ist eine Dachsanierung unter energetischen Gesichtspunkten erforderlich. Hierfür wurden im Haushaltsbuch 158.000,00 € aufgenommen. Gleichzeitig sollen die Bundesmittel aus dem Bundesinvestitionspaket 2015 – 2018, die für Barntrup einen Betrag in Höhe von rd. 141.000,00 € vorsehen, für die Maßnahme eingesetzt werden.

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

Das vom Rat der Stadt Barntrup beschlossene Förderprogramm kann aufgrund der erheblichen defizitären Haushaltslage in 2016 ff. nicht finanziert werden. Der freiwillige Ansatz zum Gegensteuern des demographischen Wandels für das o.g. Förderprogramm bleibt unberücksichtigt.

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 umfasste in 2015 ein erhebliches Investitionsvolumen für die Mikroschadstoffelimination auf der Zentralkläranlage und die Kanalsanierung im Fremdwasserschwerpunktgebiet Alverdissen. Die Maßnahmen befinden sich in der Ausführungsphase. In 2015 sind Planungskosten entstanden, so dass die Haushaltsmittel aus 2015 vom Rat der Stadt Barntrup für übertragbar erklärt wurden. Für die Mikroschadstoffelimination wurden Haushaltsreste in Höhe von 1.284.400,00 € übertragen. Für den lfd. Haushalt 2016 wurden zusätzlich 1.100.000,00 € im Plan aufgenommen.

Für den Regen- und Schmutzwasserkanal der Ringstraße im Ortsteil Alverdissen wurden Haushaltsreste in Höhe von 482.000,00 € nach 2016 übertragen.

In den kommenden Jahren beinhaltet die Finanzplanung erhebliche Investitionen, um mit dem erstellten Abwasserbeseitigungskonzept die landesrechtlichen Umweltvorschriften zu erfüllen.

Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen, Produkt 012 540 100

Für 2016 ist weiterhin der Endausbau des Kastanienweges mit einem Haushaltsrest aus 2015 in Höhe von 200.000,00 €, zzgl. Straßenbeleuchtung von 7.964,00 € berücksichtigt. Für diese Maßnahme wurden im Haushaltsplan 2016 zusätzlich weitere Mittel in Höhe von 180.000,00 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme ist beitragsrechtlich abzuwickeln. Entsprechende Einzahlungen wurden nach Abschluss der Maßnahme für 2016 in Höhe von 139.000,00 € veranschlagt.

Mit der Kanalbaumaßnahme Alverdissen werden parallel auch Straßenausbaukosten in Höhe von zunächst 104.000,00 € für die Ringstraße als Haushaltsrest übernommen. Der Haushaltsrest für die Straßenbeleuchtung wurde mit 18.000,00 € berücksichtigt.

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 -845.750,00 € (2015: -1.013.380,00 €) aus. Der Investitionssaldo resultiert aus der Gegenüberstellung der investiven Ein- und Auszahlungen.

Dieses Ergebnis zeigt einschl. der Haushaltsreste eine investive Tätigkeit auf hohem Niveau. Die sich seit mehreren Jahren in der Planung und Beratung befindenden Großprojekte wie Schulbau und Abwasserbeseitigung kommen nunmehr zur Ausführung. Eine entsprechende Kreditierung erscheint deshalb realistisch.

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 der Saldo aus der Investitionstätigkeit mit -845.750,00 € negativ (2015: -1.013.380,00 €). Eine investive Darlehensaufnahme wurde deshalb in der Haushaltssatzung veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden keine Investitionsdarlehen aufgenommen, da der tatsächliche Saldo aus der Investitionstätigkeit zum Plansoll stark differierte, bzw. die genannten Großprojekte erst ab 2016 beginnen. Deshalb wurde neben dem Liquiditätsbedarf aus lfd. Aufwendungen auch der Investitionsbedarf zunächst durch einen Kassenkredit (10 Mio. €) gedeckt.

Der Anfangsbestand der langfristigen Kreditverbindlichkeiten in 2015 betrug 10.224.613,21 € = 1.164,14 € pro Kopf (Einwohner zum Stand 01.01.2015 = 8.783). Unter Berücksichtigung des anfänglichen Kassenkredits von 2 Mio. € ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.391,85 €.

In 2015 wurden Tilgungsraten in Höhe von 823.723,98 € geleistet. Die Investitionsverschuldung sinkt auf 9.400.889,23 € = 1.077,71 € pro Kopf (Stand Einwohner zum 30.06.2015: 8.723). Unter Berücksichtigung des auf 10 Mio. € gestiegenen Kassenkredits steigt die Pro-Kopf-Verschuldung auf 2.224,11 € zum 31.12.2015.

Die Tilgung in 2016 wurde mit 853.000,00 € bei einer Neu-Kreditierung von 845.750,00 € ermittelt. Für auslaufende Festzinsvereinbarungen wurden keine Umschuldungen veranschlagt. Unter Berücksichtigung dieser Beträge steigt die Soll-Verschuldung zum 31.12.2016 auf 9.393.639,23 € = 1.076,88 € pro Kopf (Einwohner: 8.723). Die Entwicklung der Kassenkredite muss zunächst abgewartet werden, da in 2016 insgesamt 6 Mio. € zur Rückzahlung fällig werden.

Die Entwicklung der Schulden bezieht sich nachfolgend nur auf die langfristigen Investitionsdarlehen. Die Aufnahmen von Liquiditätskrediten sind in der Schuldenentwicklung nicht berücksichtigt. Sie sind in der Haushaltssatzung mit 15 Mio. € sicherheitshalber veranschlagt.

Entwicklung der Schulden

Zeitpunkt	Euro Gesamtbetrag	Euro je Einw.
		8.783 am 31.12.2014 / 8.723 am 30.06.2015
Stand am 31.12.2014 (Ist)	10.224.613,21	1.164,14
zzgl. Neuaufnahme 2015	0,00	
./. Tilgung in 2015	823.723,98	
Stand am 31.12.2015 (Soll)	<u>9.400.889,23</u>	<u>1.077,71</u>
Stand am 01.01.2016	9.400.889,23	1.077,71
zzgl. Neuaufnahme 2016	845.750,00	
./. Tilgung 2016	853.000,00	
Stand am 31.12.2016 (Soll)	<u>9.393.639,23</u>	<u>1.076,88</u>

Aufteilung Stadt/Abwasserbereich

Stand Euro	Ist / Soll	gesamt	Schuldenstand Anteil Stadt	Anteil Abwasser	% Stadt	% Abwasser
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	Ist	11.688.254,80	6.682.175,27	5.006.079,53	57,17	42,83
31.12.2013	Ist	10.912.236,78	6.267.988,81	4.644.247,97	57,44	42,56
31.12.2014	Ist	10.224.613,21	5.948.679,97	4.275.933,24	58,18	41,82
31.12.2015	Soll	9.400.889,23	5.494.819,75	3.906.069,48	58,45	41,55

Finanzmittel

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln wird mit -1.085.988,00 € ausgewiesen. In diesem Bestand ist eine Kreditierung von Investitionen nicht vorgesehen. Der Liquiditätsverlust ist besorgniserregend, zumal tatsächlich die Liquidität mit 10 Mio. € kreditiert werden musste. In der Haushaltssatzung wurde deshalb eine Ermächtigung in Höhe von 15 Mio. € veranschlagt.

Die Ergebnis- und Finanzlage 2016 ist durch die angesprochene Finanzsituation unverändert schlecht.

Schlussbetrachtung zum Finanzplan

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

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

Die Investitionstätigkeit 2016 wird mit 3.689.150,00 € (Vorjahr: 3.391.380,00 €) im Haushalt ausgewiesen. Entsprechende Einzahlungen wurden mit 2.843.400,00 € (Vorjahr: 2.378.000,00 €) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsmittel aus Vorjahren ist das veranschlagte Investitionsvolumen auf hohem Niveau. Die umfangreichen Maßnahmen erfordern eine Kreditierung aus der Kreditermächtigung der Vorjahre in Bezug auf die Haushaltsreste. Als positiven Aspekt bleibt festzuhalten, dass mit dieser Investitionstätigkeit die Abschreibungshöhe überschritten wird und das Sachanlagevermögen nicht weiter sinkt.

Unter Berücksichtigung der genehmigten Haushaltsreste wird das größte Investitionsvolumen, wie in den Vorjahren auch, im Abwasserbereich zur Verfügung gestellt. 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.

Ein weiteres Großprojekt stellt der Umbau der ehemaligen Hauptschule dar. Die Bewilligungsbescheide liegen vor. Die Finanzierung wurde entsprechend der Bauabschnitte im Haushalt veranschlagt. In 2015 wurden überwiegend Planungskosten und Detailabstimmungen der einzelnen Gewerke abgewickelt. In 2016 werden dann die Abrissarbeiten und Sanierungsarbeiten beginnen.

Bei der Finanzierungstätigkeit sind zunächst die Kreditverbindlichkeiten zu nennen. Die Stadt Barntrup musste aufgrund der Haushaltskrise und dem Liquiditätsrückgang im vergangenen Jahr ihre Liquiditätskredite auf 10 Mio. € erhöhen. Davon sind zur Mitte des Jahres 6 Mio. € zur Rückzahlung fällig. Die Kas-senlage wird sich voraussichtlich nicht so positiv entwickeln, dass in voller Höhe getilgt werden kann. In Teilen wird eine Laufzeitverlängerung erforderlich werden.

Die Kreditverbindlichkeiten betragen, wie in den Erläuterungen aufgeführt, rd. 9,394 Mio. € (Soll-Stand: 31.12.2016). 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 2016 zusätzlich erforderlich werden. Hierfür wurden 15 Mio. € in der Haushaltssatzung veranschlagt.

Fazit

Der Haushalt 2016 kann unter Berücksichtigung der Planzahlen 2015 (Soll) und dem Rechnungsergebnis 2014 rechtlich nicht ohne ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Da die 5 %-Grenze in 2014 (Rechnungsergebnis) und 2015 (Planergebnis) überschritten wird, ist ein HSK aufzustellen. Das HSK wird Bestandteil des Haushaltsbuches. Die Jahresrechnungen der Stadt Barntrup sind seit 2009 ausschließlich defizitär. Der Eigenkapitalverzehr zum formellen Ausgleich der Ergebnisrechnungen ist in den vergangenen Jahren erheblich gewesen. Mit der im Dezember 2015 beschlossenen Jahresrechnung 2014 vermindert sich das Eigenkapital auf rd. 16,7 Mio. €, von ursprünglich rd. 22,6 Mio. € (Eröffnungsbilanzwert 2008). Das HSK sieht im Sanierungsplan eine ausgeglichene Ergebnisrechnung ab dem Haushaltsjahr 2022 vor. Um dieses Ergebnis erreichen zu können, sind umfangreiche Konsolidierungen im Bereich der Erträge und im Bereich der freiwilligen Aufwendungen erforderlich. Die Maßnahmen sind vom Rat zu beschließen.

Mit einem ausgewiesenem Defizit im Ergebnisplan 2016 in Höhe von -1.180.048,00 € (Vorjahr: -3.256.000,00 €) wird ein Haushaltsausgleich nicht erreicht. Wieder einmal muss eine Eigenkapitalreduzierung ausgewiesen werden. Die Unterschiede zum Zahlenmaterial des Vorjahres sind auf wenigen, entscheidenden Positionen gravierend; im Ertrag bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und

hier insbesondere bei der Allgemeinen Schlüsselzuweisung mit + 1,9 Mio. € und bei den Zuweisungen und Zuschüssen mit +1,3 Mio. €. In der Hauptsache resultiert der höhere Ertrag aus der Erstattung des Bundes und des Landes NRW zu den Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Da diese Aufwendungen ebenfalls überproportional steigen, müssen die ungedeckten Aufwendungen aus dem kommunalen Steuersäckel finanziert werden.

Die Teilergebnisrechnung der Pflichtaufgabe nach dem AsylBLG weist eine erhebliche Unterdeckung (-751.355,00 €) aus, die von der Stadt Barntrup nicht aufgefangen bzw. konsolidiert werden kann. Notwendige investive Maßnahmen sind im Teilergebnis noch nicht berücksichtigt und im Finanzplan mit rd. 1,6 Mio. € veranschlagt. So steigt im Bereich der Transferaufwendungen der Ansatz von 9,1 Mio. € auf 10,6 Mio. €. Während der Ansatz der Kreisumlage konstant auf hohem Niveau bleibt, ist bei den sozialen Veranschlagungen, wie Grundleistungen, Krankenhilfe, Unterkunftskosten etc., ein deutlicher Aufwärtstrend festzustellen. Zusammen mit dem Finanzergebnis muss ein weiteres Haushaltsjahr mit einem deutlichen Fehlbedarf von -1.180.048,00 € vorgelegt werden. Der Eigenkapitalverzehr setzt sich somit fort.

Das zu verabschiedende Haushaltssicherungskonzept wird zu Einschnitten im Bereich der freiwilligen Leistungen führen. Hier gilt es, für Bürgerinnen und Bürger, für das Ehrenamt und die Infrastruktur, ein für alle Seiten erträgliches Maß zu finden. Keine leichte Aufgabe, wenn Bund und Land bei der Krisenbewältigung, wie die aktuelle Asylpolitik, den Kommunen den Großteil der Aufgabenerledigung auferlegen, ohne für die auskömmliche Finanzausstattung zu sorgen. Gerade in diesem Bereich hat sich in den letzten Monaten gezeigt, dass ohne den herausragenden Einsatz der ehrenamtlichen Kräfte, die Bewältigung der Flüchtlingsproblematik nicht möglich wäre.

Zugleich wird vom Landesgesetzgeber unter Beachtung des unveränderten Haushaltsrechtes ein ausgeglichener Haushalt erwartet. Ein schwieriger bis unmöglicher Balanceakt.

Neben der kaufmännischen Darstellung des Ressourcenverbrauchskonzeptes in der Ergebnisrechnung zeigt sich der Fehlbedarf in der Finanzrechnung in der Liquidität der Stadtkasse. Die Stadt Barntrup hat in den letzten zwei Haushaltsjahren Kassenkredite in Höhe von 10 Mio. € in Anspruch nehmen müssen. Diese Unterdeckung ist nicht hinnehmbar und bedarf einer dringenden Korrektur. Rat und Verwaltung stehen somit vor einer schwierigen Aufgabe, eine Konsolidation in einen für alle erträglichen Rahmen zu beschließen.

gez. Schünemann
(Stadtkämmerer)

Zusammenfassung der Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach Produktbereichen



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.359.628,30	9.014.300	9.207.550	9.636.500	9.736.700	9.951.400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.452,63	44.029	46.385	46.096	45.271	41.419
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.314,15	139.900	126.950	126.950	126.950	126.950
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.699,74	47.150	176.650	46.350	46.350	46.350
	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.159,80	122.600	341.400	121.300	121.300	121.300
10	= Ordentliche Erträge	8.824.254,62	9.367.979	9.898.935	9.977.196	10.076.571	10.287.419
	- Personalaufwendungen	1.461.605,97	1.418.695	1.441.065	1.458.720	1.462.070	1.465.420
	- Versorgungsaufwendungen	198.620,29	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.854,37	465.200	426.700	402.800	399.800	396.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	150.827,31	80.452	85.214	84.907	83.611	79.659
	- Transferaufwendungen	12.212,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.077,22	428.080	502.980	365.480	365.480	365.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.631.197,94	2.626.427	2.699.959	2.555.907	2.554.961	2.551.359
18	= Ordentliches Ergebnis	6.193.056,68	6.741.552	7.198.976	7.421.289	7.521.610	7.736.060
	+ Finanzerträge	5.085,18	5.000	155.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis	5.085,18	5.000	155.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.198.141,86	6.746.552	7.353.976	7.426.289	7.526.610	7.741.060
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.198.141,86	6.746.552	7.353.976	7.426.289	7.526.610	7.741.060
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	744.114,89	753.815	719.397	719.197	712.997	707.997
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.133,73	84.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	670.981,16	669.415	672.997	672.797	666.597	661.597
29	= Teilergebnis	6.869.123,02	7.415.967	8.026.973	8.099.086	8.193.207	8.402.657

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.415.221,29	9.014.300	9.207.550	0	9.636.500	9.736.700	9.951.400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.049,08	139.900	126.950	0	126.950	126.950	126.950
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.766,20	47.150	176.650	0	46.350	46.350	46.350
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	62.303,92	51.600	51.300	0	51.300	51.300	51.300
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.548,62	5.000	155.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.688.889,11	9.257.950	9.717.450	0	9.866.100	9.966.300	10.181.000
	- Personalauszahlungen	1.341.711,26	1.342.195	1.366.065	0	1.383.720	1.387.070	1.390.420
	- Versorgungsauszahlungen	183.091,35	220.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.335,54	455.700	418.200	0	402.300	391.300	388.300
	- Transferauszahlungen	12.212,78	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	376.269,41	380.580	360.480	0	359.480	359.480	359.480



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
16	= Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	2.392.620,34	2.412.475	2.388.745	0	2.389.500	2.381.850	2.382.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.296.268,77	6.845.475	7.328.705	0	7.476.600	7.584.450	7.798.800
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.656,07	61.000	280.100	0	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.656,07	61.000	280.100	0	60.000	60.000	60.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	700,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.425,49	180.000	10.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.302,77	37.000	17.000	0	34.500	41.000	23.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.428,26	227.000	37.000	0	44.500	51.000	33.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.227,81	-166.000	243.100	0	15.500	9.000	26.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B09111003 Aufsitz- / Handmäher									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	82,3	60,0	280,1	0,0	60,0	60,0	60,0
6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	0,0	0,0	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	83,7	61,0	280,1	0,0	60,0	60,0	60,0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	1,2	2,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	3,4	20,0	6,0	0,0	20,0	30,0	9,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410,00 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,0	0,0	3,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7832500 AZ v.Vermögensge- genst.(Festwerte)	0,0	0,0	7,4	4,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
7832500 AZ v.Vermögensge- genst.(Festwerte)	0,0	0,0	3,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude	0,0	0,0	21,4	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude (Schließanlage)	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	47,5	223,5	37,0	0,0	41,0	51,0	30,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	36,2	-162,5	243,1	0,0	19,0	9,0	30,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,2	-166,0	243,1	0,0	15,5	9,0	26,5

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	1,25	1,25	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	24,82	25,32	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	26,07	26,57	—	—	—



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.134,60	92.088	114.428	112.677	85.990	63.668
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.268,86	65.050	77.020	77.020	77.020	77.020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501,31	450	450	450	450	450
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.170,82	44.750	43.650	49.650	46.150	43.650
	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.487,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	246.562,79	209.838	243.048	247.297	217.110	192.288
	- Personalaufwendungen	219.324,38	228.000	220.020	234.280	231.880	228.980
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.565,04	145.550	141.105	142.800	133.550	122.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	141.271,01	122.933	143.360	141.006	102.888	79.763
	- Transferaufwendungen	3.397,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.654,50	105.080	117.990	119.490	119.490	116.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.212,37	604.963	625.875	640.976	591.208	551.933
18	= Ordentliches Ergebnis	-372.649,58	-395.125	-382.827	-393.679	-374.098	-359.645
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.649,58	-395.125	-382.827	-393.679	-374.098	-359.645
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-372.649,58	-395.125	-382.827	-393.679	-374.098	-359.645
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.641,39	23.500	24.400	24.200	18.000	13.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.641,39	-23.500	-24.400	-24.200	-18.000	-13.000
29	= Teilergebnis	-401.290,97	-418.625	-407.227	-417.879	-392.098	-372.645

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.952,86	65.050	77.020	0	77.020	77.020	77.020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021,31	450	450	0	450	450	450
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.552,51	44.750	43.650	0	49.650	46.150	43.650
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.727,25	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.253,93	117.750	128.620	0	134.620	131.120	128.620
	- Personalauszahlungen	218.685,11	228.000	220.020	0	234.280	231.880	228.980
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.428,05	145.550	141.105	0	142.800	133.550	122.800
	- Transferauszahlungen	3.397,44	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	117.377,50	105.080	117.990	0	119.490	119.490	116.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.888,10	482.030	482.515	0	499.970	488.320	472.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.634,17	-364.280	-353.895	0	-365.350	-357.200	-343.550
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	48.100,85	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	11.200	0	0	0	0	0



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.500,85	47.200	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.229,85	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	381.808,80	25.180	334.750	0	410.000	407.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.038,65	25.180	334.750	0	410.000	407.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.537,80	22.020	-298.750	0	-374.000	-371.000	-14.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B12126002 Einführung Digitalfunk									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,4	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z08126005 Feuerschutzpauschale									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,3	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811000 Investitionszuwendungen vom Land für Warnsysteme	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	0,0	0,0	1,4	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	6,3	24,4	15,2	0,0	12,0	10,0	8,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Warnsysteme)	0,0	0,0	10,3	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0,0	0,0	332,0	0,0	301,0	0,0	395,0	395,0	40,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,0	0,0	1,8	0,8	3,0	0,0	3,0	2,0	2,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	358,6	25,2	322,7	0,0	410,0	407,0	50,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-345,4	-14,0	-322,7	0,0	-410,0	-407,0	-50,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-340,5	22,0	-298,8	0,0	-374,0	-371,0	-14,0



Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,00	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,87	3,87	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	3,87	3,87	–	–	–



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.129,98	337.628	335.616	331.675	331.108	330.581
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.720,00	42.500	52.200	51.000	51.000	51.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.572,96	20.470	17.200	17.200	17.200	17.200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.727,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	391.060,08	401.648	406.066	400.925	400.358	399.831
	- Personalaufwendungen	199.996,38	222.160	228.970	234.700	234.700	234.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.970,04	971.190	969.750	937.400	931.400	930.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	264.322,87	252.419	264.417	259.509	258.205	243.191
	- Transferaufwendungen	359.282,17	292.500	284.000	279.000	269.000	269.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.991,34	94.150	93.650	93.650	93.650	93.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.820.562,80	1.832.419	1.840.787	1.804.259	1.786.955	1.770.941
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.429.502,72	-1.430.771	-1.434.721	-1.403.334	-1.386.597	-1.371.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.429.502,72	-1.430.771	-1.434.721	-1.403.334	-1.386.597	-1.371.110
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.429.502,72	-1.430.771	-1.434.721	-1.403.334	-1.386.597	-1.371.110
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.131,67	43.200	27.800	27.800	27.800	27.800
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.131,67	-43.200	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
29	= Teilergebnis	-1.501.634,39	-1.473.971	-1.462.521	-1.431.134	-1.414.397	-1.398.910

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.056,82	136.990	140.790	0	138.350	138.350	138.350
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.838,15	42.500	52.200	0	51.000	51.000	51.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.572,96	20.470	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.727,14	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.105,07	201.010	211.240	0	207.600	207.600	207.600
	- Personalauszahlungen	199.398,06	222.160	228.970	0	234.700	234.700	234.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930.975,91	970.190	957.450	0	928.400	922.400	921.400
	- Transferauszahlungen	354.907,17	292.500	284.000	0	279.000	269.000	269.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	99.763,80	94.150	93.650	0	93.650	93.650	93.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585.044,94	1.579.000	1.564.070	0	1.535.750	1.519.750	1.518.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.402.939,87	-1.377.990	-1.352.830	0	-1.328.150	-1.312.150	-1.311.150
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	95.000,00	333.600	954.300	0	703.200	410.800	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	333.600	954.300	0	703.200	410.800	0
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	93.594,00	10.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	193.950,66	1.500.000	10.000	2.807.850	2.060.000	1.057.850	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.075,53	38.600	61.300	0	(2.000.000) 51.500	(807.850) 55.500	(0) 55.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.620,19	1.548.600	71.300	2.807.850	2.111.500	1.113.350	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.620,19	-1.215.000	883.000	-2.807.850	-1.408.300	-702.550	-55.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H10217002 Energetische Maßnahmen Gym.									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund (Um-/Rückbau)	0,0	0,0	22,5	87,0	253,2	0,0	165,0	103,0	0,0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Um-/Rückbau)	0,0	0,0	72,5	246,6	701,1	0,0	538,2	307,8	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	95,0	333,6	954,3	0,0	703,2	410,8	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	93,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,0	1,0	1,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	0,0	1,6	1,0	0,0	1,0	5,0	5,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	5,5	10,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	0,0	0,0	5,5	5,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7832000 Auszahlungen f.d.Erwerb von Vermögensständen unter 410,00	0,0	0,0	1,7	5,0	3,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,0	0,0	1,5	1,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,0	0,0	0,6	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
7832000 Auszahlung f.d.Erwerb von beweglichen Gegenständen(Stühle)	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0,0	0,0	0,9	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7832500 AZ v.Vermögensge- genst.(Festwerte)	0,0	0,0	1,6	4,5	3,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7832500 AZ v.Vermögensge- genst.(Festwerte)	0,0	0,0	1,3	0,5	3,3	0,0	1,0	1,0	1,0
7832500 AZ v.Vermögensge- genst.(Festwerte)	0,0	0,0	1,4	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
7851000 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (Rück-/Umbau) (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	194,0	1.500,0	0,0	2.807,8	2.000,0 (2.000,0)	807,9 (807,8)	0,0 (0,0)
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	312,6	1.548,6	71,3	2.807,8	2.111,5	863,4	55,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-217,6	-1.215,0	883,0	-2.807,8	-1.408,3	-452,5	-55,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-217,6	-1.215,0	883,0	-2.807,8	-1.408,3	-702,6	-55,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	4,25	3,95	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	4,25	3,95	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.959,00	11.850	11.610	11.550	11.552	11.550
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.866,02	70.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.331,00	1.950	4.650	4.650	4.650	4.650
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,39	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.317,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	87.100,51	90.800	91.960	91.900	91.902	91.900
	- Personalaufwendungen	117.607,66	135.065	136.710	138.055	138.055	138.055
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.973,80	59.850	58.700	54.100	54.100	54.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.145,89	21.869	14.680	14.625	14.618	14.232
	- Transferaufwendungen	48.353,01	49.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.779,66	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.860,02	271.184	259.690	256.380	256.373	255.987
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.759,51	-180.384	-167.730	-164.480	-164.471	-164.087
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.759,51	-180.384	-167.730	-164.480	-164.471	-164.087
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-166.759,51	-180.384	-167.730	-164.480	-164.471	-164.087
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.435,58	36.100	32.600	32.600	32.600	32.600
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.435,58	-36.100	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
29	= Teilergebnis	-175.195,09	-216.484	-200.330	-197.080	-197.071	-196.687

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.574,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.922,52	70.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.331,00	1.950	4.650	0	4.650	4.650	4.650
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	627,39	5.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.317,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.772,01	81.450	82.850	0	82.850	82.850	82.850
	- Personalauszahlungen	113.863,11	135.065	136.710	0	138.055	138.055	138.055
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.162,81	54.750	53.600	0	49.000	49.000	49.000
	- Transferauszahlungen	48.353,01	49.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.870,72	5.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.249,65	244.215	239.910	0	236.655	236.655	236.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.477,64	-162.765	-157.060	0	-153.805	-153.805	-153.805
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.135,21	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.135,21	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.135,21	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B08263005 Musikinstrumente									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von	0,0	0,0	0,3	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	5,4	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,1	-8,1	-8,1	0,0	-8,1	-8,1	-8,1

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,46	1,46	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,46	1,46	—	—	—



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	150	1.300.225	1.350.225	1.350.225	1.350.225
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.694,49	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	425	425	425	425
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.345,30	180.900	17.050	17.050	17.050	17.050
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.343,23	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.966,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.449,87	236.400	1.327.700	1.377.700	1.377.700	1.377.700
	- Personalaufwendungen	170.314,09	187.800	230.900	236.150	236.150	236.150
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.454,71	163.000	447.500	447.500	447.500	447.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.630,63	298	1.155	1.154	1.156	861
	- Transferaufwendungen	302.221,65	342.050	1.252.500	1.132.500	1.132.500	1.132.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.294,08	49.000	200.500	200.500	200.500	200.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.915,16	742.148	2.132.555	2.017.804	2.017.806	2.017.511
18	= Ordentliches Ergebnis	-340.465,29	-505.748	-804.855	-640.104	-640.106	-639.811
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.465,29	-505.748	-804.855	-640.104	-640.106	-639.811
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-340.465,29	-505.748	-804.855	-640.104	-640.106	-639.811
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.187,47	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.187,47	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29	= Teilergebnis	-348.652,76	-512.948	-812.255	-647.504	-647.506	-647.211

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	1.300.125	0	1.350.125	1.350.125	1.350.125
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.526,73	55.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	350	425	0	425	425	425
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.345,30	180.900	17.050	0	17.050	17.050	17.050
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.499,31	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.471,34	236.300	1.327.600	0	1.377.600	1.377.600	1.377.600
	- Personalauszahlungen	170.314,09	187.800	230.900	0	236.150	236.150	236.150
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.745,75	163.000	447.500	0	447.500	447.500	447.500
	- Transferauszahlungen	311.083,79	342.050	1.302.500	0	1.182.500	1.182.500	1.182.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.294,08	49.000	200.500	0	200.500	200.500	200.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.437,71	741.850	2.181.400	0	2.066.650	2.066.650	2.066.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.966,37	-505.550	-853.800	0	-689.050	-689.050	-689.050
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	250.000	150.000	150.000



Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.101,78	50.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	6.101,78	50.000	1.625.000	0	375.000	275.000	275.000
31	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-6.101,78	-50.000	-1.625.000	0	-375.000	-275.000	-275.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831000 Auszahlungen für den Er- werb vo	0,0	0,0	1,5	15,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7832000 Auszahlung f.d.Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410,00	0,0	0,0	4,6	35,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0
7851100 Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	250,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	6,1	50,0	1.625,0	0,0	375,0	275,0	275,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,1	-50,0	-1.625,0	0,0	-375,0	-275,0	-275,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	2,38	4,33	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	2,38	4,33	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.459,09	27.463	29.334	29.334	29.000	28.177
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,22	500	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.320,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.317,46	27.963	29.334	29.334	29.000	28.177
	- Personalaufwendungen	12.746,51	18.820	19.775	20.240	20.240	20.240
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.917,71	18.200	17.600	17.600	17.600	17.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	47.047,94	45.836	49.356	47.646	44.695	43.867
	- Transferaufwendungen	296.077,52	310.000	305.000	305.000	305.000	305.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.789,68	392.856	391.731	390.486	387.535	386.707
18	= Ordentliches Ergebnis	-339.472,22	-364.893	-362.397	-361.152	-358.535	-358.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.472,22	-364.893	-362.397	-361.152	-358.535	-358.530
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-339.472,22	-364.893	-362.397	-361.152	-358.535	-358.530
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.482,95	32.500	59.400	59.400	59.400	59.400
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.482,95	-32.500	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
29	= Teilergebnis	-376.955,17	-397.393	-421.797	-420.552	-417.935	-417.930

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	538,22	500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538,22	500	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	12.746,51	18.820	19.775	0	20.240	20.240	20.240
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.621,96	18.200	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	- Transferauszahlungen	296.077,52	310.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.445,99	347.020	342.375	0	342.840	342.840	342.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.907,77	-346.520	-342.375	0	-342.840	-342.840	-342.840
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.434,24	12.000	0	0	10.000	0	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.434,24	12.000	0	0	10.000	0	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.434,24	-12.000	0	0	-10.000	0	-1.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A08366003 Spielplätze allgem.neue Geräte									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,4	12,0	0,0	0,0	10,0	0,0	1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-18,4	-12,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-1,0



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,20	0,20	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,20	0,20	—	—	—



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.158,05	109.479	109.745	105.250	99.178	93.561
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.281,57	22.300	21.800	14.250	14.250	14.250
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.186,81	3.520	3.770	3.770	3.770	3.770
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.562,23	4.000	2.600	2.100	2.100	2.100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.323,23	500	500	500	500	500
	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.108,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.620,24	139.799	138.415	125.870	119.798	114.181
	- Personalaufwendungen	130.746,16	135.919	120.140	97.425	97.425	97.425
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.747,56	278.250	234.672	192.000	209.000	192.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	242.242,70	214.045	228.731	207.565	206.750	205.886
	- Transferaufwendungen	7.494,47	7.500	7.500	35.387	35.400	35.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.453,27	13.780	13.060	11.810	11.810	11.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.684,16	649.494	604.103	544.187	560.385	542.521
18	= Ordentliches Ergebnis	-417.063,92	-509.695	-465.688	-418.317	-440.587	-428.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.063,92	-509.695	-465.688	-418.317	-440.587	-428.340
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-417.063,92	-509.695	-465.688	-418.317	-440.587	-428.340
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.300,17	39.100	38.400	38.400	38.400	38.400
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.300,17	-39.100	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
29	= Teilergebnis	-497.364,09	-548.795	-504.088	-456.717	-478.987	-466.740

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.861,57	22.300	21.800	0	14.250	14.250	14.250
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.284,39	3.520	3.770	0	3.770	3.770	3.770
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.787,34	4.000	2.600	0	2.100	2.100	2.100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.528,19	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.461,49	30.320	28.670	0	20.620	20.620	20.620
	- Personalauszahlungen	125.922,02	135.919	120.140	0	97.425	97.425	97.425
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.486,66	278.250	234.672	0	192.000	209.000	192.000
	- Transferauszahlungen	7.494,47	7.500	7.500	0	35.387	35.400	35.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.435,27	13.780	13.060	0	11.810	11.810	11.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.338,42	435.449	375.372	0	336.622	353.635	336.635
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.876,93	-405.129	-346.702	0	-316.002	-333.015	-316.015
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.332,17	140.000	141.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.332,17	140.000	141.000	0	0	0	0



Produktbereich 008 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.156,25	602.000	183.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.261,81	28.500	6.000	0	4.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.418,06	630.500	189.000	0	4.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.085,89	-490.500	-48.000	0	-4.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B08424007 Ausstattung Turngeräte über 410,00 Euro									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,0	1,0	1,0
B08424008 Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	1,0	1,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6810100 Investitionsförderung Dach	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6810100 Zuwendungen Bund für energetische Maßnahmen	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 Beteiligung RSV	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,3	140,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,6	10,0	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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	3,6	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	1,1	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	0,4	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7832000 Auszahlungen für den Er- werb vo	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlung f.d.Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410,00	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7851000 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	0,0	0,0	302,1	83,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	0,0	0,0	86,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Neubau Kunstrasenplatz	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	394,4	626,5	185,5	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-386,1	-486,5	-44,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-386,1	-490,5	-48,0	0,0	-4,0	-3,0	-3,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	2,55	1,35	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	2,55	1,35	—	—	—



Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.920,19	124.899	135.482	97.763	93.343	98.220
10	= Ordentliche Erträge	146.920,19	124.899	135.482	97.763	93.343	98.220
	- Personalaufwendungen	25.122,15	26.550	39.850	40.500	40.500	40.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.801,60	153.100	168.900	116.970	110.700	117.670
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.246,71	14.837	15.536	15.537	15.535	15.537
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.229,44	55.000	44.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.399,90	249.487	268.286	178.007	171.735	178.707
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.479,71	-124.588	-132.804	-80.244	-78.392	-80.487
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.479,71	-124.588	-132.804	-80.244	-78.392	-80.487
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-91.479,71	-124.588	-132.804	-80.244	-78.392	-80.487
29	= Teilergebnis	-91.479,71	-124.588	-132.804	-80.244	-78.392	-80.487

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.893,19	115.870	126.455	0	88.704	84.315	89.194
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.893,19	115.870	126.455	0	88.704	84.315	89.194
	- Personalauszahlungen	25.151,50	26.550	39.850	0	40.500	40.500	40.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.815,69	153.100	168.900	0	116.970	110.700	117.670
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.229,44	55.000	44.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.196,63	234.650	252.750	0	162.470	156.200	163.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.303,44	-118.780	-126.295	0	-73.766	-71.885	-73.976
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	16.500,00	177.400	0	0	70.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00	177.400	0	0	70.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.887,71	119.000	0	0	90.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.887,71	119.000	0	0	90.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.387,71	58.400	0	0	-20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6810000 Erneuerung Dorfplatz Sonneborn Zuwendungen Bund	0,0	0,0	1,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6810200 ISEK Sonneborn "Oberer Teich" Zuwendungen Bund	0,0	0,0	2,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811200 ISEK Sonneborn "Oberer Teich"Zuwendungen Land	0,0	0,0	9,0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811500 Erneuerung Dorfplatz Sonneborn Zuwendungen Land	0,0	0,0	4,5	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811501 ISEK Sonneborn "Mittlerer Teich" Zuwendungen Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,5	177,4	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
7851100 WC-Anlage Bahnhof Alverdisen	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 ISEK Sonneborn "Oberer Teich"Baumaßnahme	0,0	0,0	30,5	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500 ISEK Sonneborn Dorfplatz	0,0	0,0	3,6	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852501 ISEK Sonneborn "Mittlerer Teich" Baumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,9	119,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-25,4	58,4	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-25,4	58,4	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,10	0,60	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,30	0,30	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,40	0,90	–	–	–



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012,20	1.000	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	500	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,00	800	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.352,50	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Personalaufwendungen	63.685,75	67.150	69.300	71.850	71.850	71.850
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Transferaufwendungen	25.200,00	6.000	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,01	350	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.828,75	76.500	72.450	75.000	75.000	75.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.476,25	-71.200	-71.450	-74.000	-74.000	-74.000
	+ Finanzerträge	986,28	900	900	1.400	1.400	1.350
21	= Finanzergebnis	986,28	900	900	1.400	1.400	1.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.489,97	-70.300	-70.550	-72.600	-72.600	-72.650
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-85.489,97	-70.300	-70.550	-72.600	-72.600	-72.650
29	= Teilergebnis	-85.489,97	-70.300	-70.550	-72.600	-72.600	-72.650

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012,20	1.000	500	0	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	500	500	0	500	500	500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	829,00	800	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.160,77	900	900	0	1.400	1.400	1.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.513,27	6.200	1.900	0	2.400	2.400	2.350
	- Personalauszahlungen	63.685,75	67.150	69.300	0	71.850	71.850	71.850
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Transferauszahlungen	22.198,79	22.200	16.000	0	14.000	12.000	12.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	203,01	350	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.827,54	92.700	88.450	0	89.000	87.000	87.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.314,27	-86.500	-86.550	0	-86.600	-84.600	-84.650
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.920,34	1.600	1.700	0	1.950	1.950	2.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.920,34	1.600	1.700	0	1.950	1.950	2.000



Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,00	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,12	1,12	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,12	1,12	–	–	–



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.556,11	285.492	279.532	282.002	284.002	286.002
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.681.623,26	2.763.425	2.760.464	2.748.965	2.750.721	2.751.447
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	700	700	700	700	700
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.554,05	43.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.768,30	47.212	40.690	42.240	42.240	42.240
	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.721,20	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	3.040.537,92	3.154.829	3.115.386	3.102.907	3.106.663	3.109.389
	- Personalaufwendungen	295.539,22	365.250	392.850	376.400	381.900	387.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.603,93	1.025.642	990.600	990.600	990.600	990.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.020.077,67	1.004.578	1.021.753	925.460	879.956	789.413
	- Transferaufwendungen	2.240,77	24.000	24.000	28.000	14.000	14.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.320,76	71.000	71.200	61.200	61.200	61.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.373.782,35	2.490.470	2.500.403	2.381.660	2.327.656	2.242.613
18	= Ordentliches Ergebnis	666.755,57	664.359	614.983	721.247	779.007	866.776
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.040,42	96.500	81.000	72.000	64.000	56.000
21	= Finanzergebnis	-92.040,42	-96.500	-81.000	-72.000	-64.000	-56.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	574.715,15	567.859	533.983	649.247	715.007	810.776
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	574.715,15	567.859	533.983	649.247	715.007	810.776
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.296,75	289.430	283.538	284.000	285.000	286.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.434,67	136.887	140.097	140.097	140.097	140.097
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	150.862,08	152.543	143.441	143.903	144.903	145.903
29	= Teilergebnis	725.577,23	720.402	677.424	793.150	859.910	956.679

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.167,00	36.000	30.000	0	32.000	34.000	36.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.732.611,26	2.692.605	2.691.144	0	2.680.945	2.683.445	2.685.945
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	700	700	0	700	700	700
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.972,80	43.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	51.040,87	27.500	21.300	0	21.300	21.300	21.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826.106,93	2.799.805	2.767.144	0	2.758.945	2.763.445	2.767.945
	- Personalauszahlungen	297.266,74	365.250	392.850	0	376.400	381.900	387.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	966.842,89	1.025.642	990.600	0	990.600	990.600	990.600
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	2.416,89	24.000	24.000	0	28.000	14.000	14.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	79.503,28	71.000	71.200	0	61.200	61.200	61.200



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
16	= Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	1.346.029,80	1.485.892	1.548.650	0	1.456.200	1.447.700	1.453.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.077,13	1.313.913	1.218.494	0	1.302.745	1.315.745	1.314.745
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	157.804,01	350.000	260.000	0	2.230.000	70.000	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	15.805,10	20.000	67.000	0	11.000	11.000	11.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.609,11	370.000	327.000	0	2.241.000	81.000	11.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	489.720,53	452.000	1.100.000	1.388.100	2.083.100	894.000	825.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.202,26	35.000	0	0	(1.288.100) 0	(100.000) 0	(0) 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.922,79	487.000	1.100.000	1.388.100	2.083.100	894.000	825.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.313,68	-117.000	-773.000	-1.388.100	157.900	-813.000	-814.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H11538001 Neubau RRB Ostersiek									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,9	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H14538001 Eliminierung Mikroschadstoffe									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	350,0	260,0	0,0	2.230,0	70,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	0,0	1.100,0	1.388,1	1.288,1	100,0	0,0
Saldo H14538001	0,0	0,0	-1,7	350,0	-840,0	-1.388,1	941,9	-30,0	0,0
I14538001 Oberer Teich Sonneborn									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M09538001 SW und RW Alverdissen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,3	295,0	0,0	0,0	795,0	400,0	250,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811600 Investitionszuwendungen vom Land (Filteranlage)	0,0	0,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (Kanalkamera)	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	15,8	20,0	67,0	0,0	11,0	11,0	11,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	173,6	20,0	67,0	0,0	11,0	11,0	11,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	27,2	33,0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Filteranlage)	0,0	0,0	281,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	0,0	0,0	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852320 Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigungsanlagen	0,0	0,0	34,2	13,0	0,0	0,0	0,0	394,0	575,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	442,9	48,0	0,0	0,0	0,0	394,0	575,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-269,3	-28,0	67,0	0,0	11,0	-383,0	-564,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-344,3	-117,0	-773,0	-1.388,1	157,9	-813,0	-814,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,30	0,30	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	5,40	6,40	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	5,70	6,70	—	—	—



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.738,53	351.842	331.956	331.077	272.651	270.819
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.389,70	325.872	328.491	328.227	277.538	271.458
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,92	500	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,49	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	650.736,03	689.214	671.447	670.304	561.189	553.277
	- Personalaufwendungen	89.255,43	94.105	69.240	70.965	71.065	71.165
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.544,34	218.600	196.100	161.100	146.100	146.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	780.523,88	780.303	780.616	779.518	650.133	641.284
	- Transferaufwendungen	25.413,48	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.075.737,13	1.113.008	1.070.956	1.036.583	892.298	883.549
18	= Ordentliches Ergebnis	-425.001,10	-423.794	-399.509	-366.279	-331.109	-330.272
	+ Finanzerträge	303,91	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	303,91	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.697,19	-423.794	-399.509	-366.279	-331.109	-330.272
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-424.697,19	-423.794	-399.509	-366.279	-331.109	-330.272
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.999,98	494.530	477.538	478.000	479.000	480.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446.999,98	-494.530	-477.538	-478.000	-479.000	-480.000
29	= Teilergebnis	-871.697,17	-918.324	-877.047	-844.279	-810.109	-810.272

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.809,58	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,92	500	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.713,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	103,49	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	303,91	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.094,19	24.250	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	- Personalauszahlungen	89.328,82	94.105	69.240	0	70.965	71.065	71.165
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.812,44	218.600	196.100	0	161.100	146.100	146.100
	- Transferauszahlungen	21.760,52	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.901,78	332.705	290.340	0	257.065	242.165	242.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.807,59	-308.455	-286.590	0	-253.315	-238.415	-238.515



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.000,00	5.000	5.000	0	269.000	5.000	5.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	70.604,75	359.000	139.000	0	198.000	111.000	222.000
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.496,09	2.800	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.100,84	366.800	144.000	0	467.000	116.000	227.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.295,87	113.000	190.000	0	612.000	225.000	320.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.295,87	113.000	190.000	0	612.000	225.000	320.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.804,97	253.800	-46.000	0	-145.000	-109.000	-93.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
N09540001 Alverdisen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	224,0	0,0	0,0
Saldo N09540001	0,0	0,0	-3,5	185,0	0,0	0,0	-39,0	0,0	0,0
S08540002 Wirtschaftswege									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo S08540002	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
U11540002 Beleuchtung Alverdisen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	11,0	22,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
Saldo U11540002	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	-5,0	11,0	22,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0	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
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre	0,0	0,0	2,5	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge BBauG	0,0	0,0	70,6	174,0	139,0	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	100,0	200,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	74,1	176,8	139,0	0,0	264,0	100,0	200,0
7852110 Neubau von Straßen	0,0	0,0	29,1	65,0	180,0	0,0	360,0	200,0	280,0
7852130 Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853400 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	30,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	35,8	85,0	180,0	0,0	360,0	215,0	310,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	38,3	91,8	-41,0	0,0	-96,0	-115,0	-110,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,8	253,8	-46,0	0,0	-145,0	-109,0	-93,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,25	0,75	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,32	0,82	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,57	1,57	–	–	–



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.505,00	25.408	27.233	19.218	14.955	18.939
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.480,23	104.000	104.500	104.500	104.500	104.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.393,66	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730
10	= Ordentliche Erträge	139.378,89	166.138	168.463	160.448	156.185	160.169
	- Personalaufwendungen	31.724,33	33.800	29.080	30.550	30.550	30.550
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.161,64	67.350	76.850	61.850	61.850	61.850
	- Bilanzielle Abschreibungen	36.759,71	34.436	34.679	34.616	30.819	29.901
	- Transferaufwendungen	4.250,26	7.500	9.500	9.000	9.000	9.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.209,19	126.000	127.250	127.250	127.250	127.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.105,13	269.086	277.359	263.266	259.469	258.551
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.726,24	-102.948	-108.896	-102.818	-103.284	-98.382
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.726,24	-102.948	-108.896	-102.818	-103.284	-98.382
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-78.726,24	-102.948	-108.896	-102.818	-103.284	-98.382
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.664,03	146.800	148.900	148.900	148.900	148.900
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.664,03	-146.800	-148.900	-148.900	-148.900	-148.900
29	= Teilergebnis	-218.390,27	-249.748	-257.796	-251.718	-252.184	-247.282

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188,00	8.100	16.190	0	8.190	4.190	8.190
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.402,15	137.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.393,66	36.730	36.730	0	36.730	36.730	36.730
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.983,81	181.830	188.920	0	180.920	176.920	180.920
	- Personalauszahlungen	31.312,82	33.800	29.080	0	30.550	30.550	30.550
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.419,70	67.350	76.850	0	61.850	61.850	61.850
	- Transferauszahlungen	4.250,26	7.500	9.500	0	9.000	9.000	9.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	116.209,19	126.000	127.250	0	127.250	127.250	127.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.191,97	234.650	242.680	0	228.650	228.650	228.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.208,16	-52.820	-53.760	0	-47.730	-51.730	-47.730
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.998,00	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.945,71	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.943,71	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.943,71	-4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	3,9	3,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,9	4,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,9	-4,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,47	0,47	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,52	0,52	—	—	—



Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406,00	2.406	2.406	2.407	2.406	2.407
10	= Ordentliche Erträge	2.406,00	2.406	2.406	2.407	2.406	2.407
	- Personalaufwendungen	2.986,90	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970,74	3.700	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.406,00	2.406	2.406	2.407	2.406	2.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.363,64	9.206	5.906	6.007	6.006	6.007
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.957,64	-6.800	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.957,64	-6.800	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.957,64	-6.800	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
29	= Teilergebnis	-4.957,64	-6.800	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Personalauszahlungen	3.001,58	3.100	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175,81	6.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.177,39	9.800	6.500	0	6.600	6.600	6.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.177,39	-9.800	-6.500	0	-6.600	-6.600	-6.600

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,00	–	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,05	0,05	–	–	–



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	- Personalaufwendungen	18.857,78	18.900	16.900	17.550	18.200	18.850
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.341,40	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,10	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.499,28	30.500	28.300	28.950	29.600	30.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.499,28	-30.450	-28.250	-28.900	-29.550	-30.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.499,28	-30.450	-28.250	-28.900	-29.550	-30.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.499,28	-30.450	-28.250	-28.900	-29.550	-30.200
29	= Teilergebnis	-25.499,28	-30.450	-28.250	-28.900	-29.550	-30.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	- Personalauszahlungen	18.458,25	18.900	16.900	0	17.550	18.200	18.850
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.341,40	5.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.300,10	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.099,75	30.500	28.300	0	28.950	29.600	30.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.099,75	-30.450	-28.250	0	-28.900	-29.550	-30.200

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,23	0,23	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,23	0,23	—	—	—



Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	314.531,33	324.000	316.000	320.000	320.000	320.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.369.430,36	1.067.720	2.793.100	2.783.000	2.763.000	2.765.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213,00	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.852,26	65.970	67.970	68.970	69.970	70.970
	+ Sonstige ordentliche Erträge	623.595,95	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	3.373.622,90	1.757.790	3.477.170	3.472.070	3.453.070	3.456.070
	- Personalaufwendungen	48.815,15	54.200	48.850	50.300	51.900	53.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	7,76	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	7.669.167,76	8.046.100	8.106.400	8.188.310	8.234.310	8.334.350
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.315,94	33.605	44.800	44.800	44.800	44.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.751.306,61	8.133.905	8.200.050	8.283.410	8.331.010	8.432.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.377.683,71	-6.376.115	-4.722.880	-4.811.340	-4.877.940	-4.976.580
	+ Finanzerträge	270.034,21	358.700	414.100	405.100	397.100	389.100
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269.959,58	407.500	397.500	383.500	358.500	373.500
21	= Finanzergebnis	74,63	-48.800	16.600	21.600	38.600	15.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.377.609,08	-6.424.915	-4.706.280	-4.789.740	-4.839.340	-4.960.980
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.377.609,08	-6.424.915	-4.706.280	-4.789.740	-4.839.340	-4.960.980
29	= Teilergebnis	-4.377.609,08	-6.424.915	-4.706.280	-4.789.740	-4.839.340	-4.960.980

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	314.531,33	324.000	316.000	0	320.000	320.000	320.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.369.430,36	1.067.720	2.793.100	0	2.783.000	2.763.000	2.765.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213,00	100	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.571,48	65.970	67.970	0	68.970	69.970	70.970
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	426.758,62	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	268.649,41	227.900	333.100	0	333.100	333.100	333.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.446.154,20	1.985.690	3.810.270	0	3.805.170	3.786.170	3.789.170
	- Personalauszahlungen	45.229,35	54.200	48.850	0	50.300	51.900	53.500
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	376.190,73	407.500	397.500	0	383.500	358.500	373.500
	- Transferauszahlungen	7.669.167,76	8.046.100	8.106.400	0	8.188.310	8.234.310	8.334.350
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.028,36	33.605	44.800	0	44.800	44.800	44.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.123.616,20	8.541.405	8.597.550	0	8.666.910	8.689.510	8.806.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.677.462,00	-6.555.715	-4.787.280	0	-4.861.740	-4.903.340	-5.016.980
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	863.691,38	873.500	953.000	0	908.000	905.000	905.000
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.405,18	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	871.096,56	882.000	961.000	0	916.000	913.000	913.000
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	106.000,00	167.000	130.000	0	135.000	125.000	91.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000,00	167.000	130.000	0	135.000	125.000	91.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	765.096,56	715.000	831.000	0	781.000	788.000	822.000
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.145.000,00	4.013.380	845.750	0	1.392.000	1.486.650	416.600
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.845.437,09	882.000	853.000	0	868.000	878.000	833.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.299.562,91	3.131.380	-7.250	0	524.000	608.650	-416.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Z08610002 Investitionspauschale (Land)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	528,2	548,5	624,4	0,0	580,0	580,0	585,0
Z08610003 Investitionspauschale 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	295,5	285,0	288,6	0,0	288,0	285,0	280,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	0,0	0,0	7,4	8,5	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,4	8,5	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7866300 Gewährung von Ausleihungen (so)	0,0	0,0	106,0	167,0	130,0	0,0	135,0	125,0	91,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	106,0	167,0	130,0	0,0	135,0	125,0	91,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-98,6	-158,5	-122,0	0,0	-127,0	-117,0	-83,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	765,1	715,0	831,0	0,0	781,0	788,0	822,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,74	0,74	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,74	0,74	—	—	—

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

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Gesetzesvorschriften (GO, Entschädigungsverordnung, ortsrechtliche Bestimmungen)

Allgemeine Ziele

Kommunale Selbstverwaltung / Verbesserung der Infrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,80	500	200	200	200	200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	195,80	500	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	195,80	500	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	37.247,18	38.950	36.730	36.850	36.850	36.850
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	14.175,40	16.900	5.970	6.000	6.000	6.000
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.409,68	16.700	23.350	23.400	23.400	23.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.328,06	1.650	2.280	2.300	2.300	2.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.334,04	3.700	5.130	5.150	5.150	5.150
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.456,53	102.700	110.700	110.700	110.700	110.700
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.904,53	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	616,00	700	700	700	700	700
	5492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.703,71	141.650	147.430	147.550	147.550	147.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.507,91	-141.150	-147.230	-147.350	-147.350	-147.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.507,91	-141.150	-147.230	-147.350	-147.350	-147.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-148.507,91	-141.150	-147.230	-147.350	-147.350	-147.350
29	= Teilergebnis	-148.507,91	-141.150	-147.230	-147.350	-147.350	-147.350



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195,80	500	200	0	200	200	200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	195,80	500	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,80	500	200	0	200	200	200
	- Personalauszahlungen	36.467,05	38.950	36.730	0	36.850	36.850	36.850
	7011000 Dienstbezüge Beamte	13.395,27	16.900	5.970	0	6.000	6.000	6.000
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.409,68	16.700	23.350	0	23.400	23.400	23.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.328,06	1.650	2.280	0	2.300	2.300	2.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.334,04	3.700	5.130	0	5.150	5.150	5.150
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	111.420,93	102.700	110.700	0	110.700	110.700	110.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.868,93	92.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	616,00	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	147.887,98	141.650	147.430	0	147.550	147.550	147.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.692,18	-141.150	-147.230	0	-147.350	-147.350	-147.350

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,10	0,10	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,39	0,39	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,49	0,49	–	–	–

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

Kämmerer Schünemann

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,80	150	150	150	150	150
	4488000 Erstattung aus Gremienarbeit BM	116,80	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	116,80	150	150	150	150	150
	- Personalaufwendungen	130.746,10	129.850	156.520	158.700	158.700	158.700
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	90.137,45	89.500	100.000	102.000	102.000	102.000
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.841,62	30.600	42.940	43.000	43.000	43.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.479,57	3.000	4.160	4.200	4.200	4.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.287,46	6.750	9.420	9.500	9.500	9.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.958,25	31.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	5491000 Verfügungsmittel	1.473,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798,45	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5499002 Ehrungen u. Verabschiedungen	3.890,25	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5499003 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	1.796,36	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.704,35	161.150	166.520	168.700	168.700	168.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.587,55	-161.000	-166.370	-168.550	-168.550	-168.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.587,55	-161.000	-166.370	-168.550	-168.550	-168.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-139.587,55	-161.000	-166.370	-168.550	-168.550	-168.550
29	= Teilergebnis	-139.587,55	-161.000	-166.370	-168.550	-168.550	-168.550



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116,80	150	150	0	150	150	150
	6488000 Erstattung aus Gremienarbeit BM	116,80	150	150	0	150	150	150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116,80	150	150	0	150	150	150
	- Personalauszahlungen	131.377,74	129.850	156.520	0	158.700	158.700	158.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte	90.769,09	89.500	100.000	0	102.000	102.000	102.000
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.841,62	30.600	42.940	0	43.000	43.000	43.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.479,57	3.000	4.160	0	4.200	4.200	4.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.287,46	6.750	9.420	0	9.500	9.500	9.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.958,25	31.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7491000 Verfügungsmittel	1.473,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798,45	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7499002 Ehrungen u. Verabschiedungen	3.890,25	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7499003 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	1.796,36	25.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.335,99	161.150	166.520	0	168.700	168.700	168.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.219,19	-161.000	-166.370	0	-168.550	-168.550	-168.550

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	1,10	1,10	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,75	1,25	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,85	2,35	–	–	–

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

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Personalmanagement

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4483000 Erträge aus KostenerstattungSekretärin Hauptschule	0,00	1.500	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	1.012,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.012,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Personalaufwendungen	174.809,76	165.800	206.550	208.250	208.250	208.250
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.977,68	20.800	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	125.536,29	107.000	153.750	154.500	154.500	154.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.591,17	10.500	15.100	15.250	15.250	15.250
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.830,95	23.500	33.700	34.500	34.500	34.500
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.873,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Versorgungsaufwendungen	182.105,29	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5121000 Beiträge Versorgungskasse fürVersorgungsempfänger Beamte	160.304,95	170.000	195.000	200.000	200.000	200.000
	5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	21.800,34	50.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.065,94	29.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.927,73	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	14.138,21	17.000	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.303,60	43.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	4.160,37	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5412001 Aus-,Fortbildungs- u.Nebenkosten	21.895,18	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431500 Dienstreisen	2.404,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5499001 Beiträge an sonstige Verbände	7.843,35	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.284,59	457.800	489.050	490.750	490.750	490.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-415.272,39	-455.800	-488.050	-489.750	-489.750	-489.750



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Finanzerträge	0,00	0	150.000	0	0	0
	4691000 Sanierungsgeld VBL	0,00	0	150.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	150.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-415.272,39	-455.800	-338.050	-489.750	-489.750	-489.750
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-415.272,39	-455.800	-338.050	-489.750	-489.750	-489.750
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.140,00	68.140	63.787	63.587	57.387	52.387
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.140,00	68.140	63.787	63.587	57.387	52.387
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.140,00	68.140	63.787	63.587	57.387	52.387
29	= Teilergebnis	-347.132,39	-387.660	-274.263	-426.163	-432.363	-437.363

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.660,12	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Sekretärin Hauptschule)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	1.660,12	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	6691000 Sanierungsgeld VBL	0,00	0	150.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660,12	2.000	151.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Personalauszahlungen	205.205,32	165.800	206.550	0	208.250	208.250	208.250
	7011000 Dienstbezüge Beamte	18.286,06	20.800	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	125.536,39	107.000	153.750	0	154.500	154.500	154.500
	7012001 Dienstbezüge tarifl.Besch.(Steueranteil Jahreswechsel)	26.976,08	0	0	0	0	0	0
	7012300 Überzahlung tarifl.Beschäftigt	3.111,00	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.591,17	10.500	15.100	0	15.250	15.250	15.250
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.830,95	23.500	33.700	0	34.500	34.500	34.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.873,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Versorgungsauszahlungen	183.091,35	220.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	7121000 Beiträge Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	163.542,95	170.000	195.000	0	200.000	200.000	200.000
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	19.548,40	50.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.065,94	29.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.927,73	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	14.138,21	17.000	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.412,47	33.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	4.374,50	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7412001 Aus-, Fortbildungs- u. Nebenkosten	14.789,92	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	7431500 Dienstreisen	2.404,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7499001 Beiträge an sonstige Verbände	7.843,35	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.775,08	447.800	483.050	0	484.750	484.750	484.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.114,96	-445.800	-332.050	0	-483.750	-483.750	-483.750

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	3,47	3,97	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	3,47	3,97	—	—	—

Erläuterungen

5291000

- Betriebsarzt 3.000,00 €
- Fachkraft Arbeitssicherheit 11.000,00 €

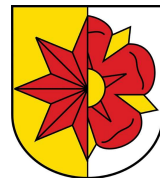
5412000

- Schutzkleidung für Bedienstete 4.500,00 €

5141000/7141000

Der Ansatz für Beihilfen wurde auf die regulär zu erwartenden Kosten angepasst.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	5411001 Betriebsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5491000 Verfügungsmittel	50,00	80	80	80	80	80
17	= Ordentliche Aufwendungen	50,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
18	= Ordentliches Ergebnis	-50,00	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50,00	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-50,00	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
29	= Teilergebnis	-50,00	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50,00	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
	7411001 Betriebsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7491000 Verfügungsmittel	50,00	80	80	0	80	80	80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50,00	-1.080	-1.080	0	-1.080	-1.080	-1.080

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	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

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, zentrale Beschaffung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Eigen- und Regiebetriebe

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.758,07	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	394,63	500	500	500	500	500
	5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	7.363,44	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	1,48	0	608	608	608	608
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	608	608	608	608
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,48	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.855,01	17.250	19.250	19.250	19.250	19.250
	5431000 Geschäftsaufwendungen	5.592,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431100 sonst. Geschäftsaufwendungen (Bücher u.ä.)	11.115,12	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5499010 Vermischte Ausgaben	147,62	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.614,56	22.250	23.858	23.858	23.858	23.858
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.614,56	-22.150	-23.758	-23.758	-23.758	-23.758
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.614,56	-22.150	-23.758	-23.758	-23.758	-23.758
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.614,56	-22.150	-23.758	-23.758	-23.758	-23.758
29	= Teilergebnis	-24.614,56	-22.150	-23.758	-23.758	-23.758	-23.758



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	6461001 Vermischte Ein- nahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394,63	500	500	0	500	500	500
	7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	394,63	500	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	16.862,39	17.250	19.250	0	19.250	19.250	19.250
	7431000 Geschäftsaus- zahlungen	5.599,65	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7431100 sonst.Geschäfts- auszahlungen (Bücher u. ä.)	11.115,12	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7499010 Vermischte Aus- gaben	147,62	250	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	17.257,02	17.750	19.750	0	19.750	19.750	19.750
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-17.257,02	-17.650	-19.650	0	-19.650	-19.650	-19.650
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.537,25	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	1.173,81	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7832500 AZ v.Vermögens- gegenst.(Festwerte)	7.363,44	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	8.537,25	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	8,5	7,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,5	-7,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	—	—	—

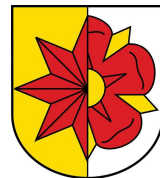
Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 200 Personalmanagement, Personalrat, Organisation u. zentraler Einkauf
Teilprodukt 203 Einkauf und Materialwirtschaft



Erläuterungen

- 5431000 - Bürobedarf - 7.000,00 €
- 7831000 - Bürobedarf im Wert von über 410,00 € - 1.500,00 €
- 7832500 - Büroausstattung - 3.500,00 €

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

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.681,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder	108.681,00	0	0	0	0	0
	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	108.681,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Personalaufwendungen	176.328,32	115.700	107.700	108.100	108.100	108.100
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	141,31	28.900	24.800	25.000	25.000	25.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.405,80	3.100	2.400	2.500	2.500	2.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.445,21	7.200	5.500	5.600	5.600	5.600
	5051000 Pensionsrückstellungen WVK	144.332,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	38.862,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5081100 Rückstellung Urlaub (Zuführung)	-20.448,00	1.000	0	0	0	0
	5081200 Rückstellung Überstunden(Zuführung)	1.590,00	500	0	0	0	0
	- Versorgungsaufwendungen	16.515,00	0	0	0	0	0
	5151000 Zuführung zu Pensionsrückstellung	-25.141,00	0	0	0	0	0
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückste	41.656,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.843,32	115.700	107.700	108.100	108.100	108.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.162,32	-105.700	-97.700	-98.100	-98.100	-98.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.162,32	-105.700	-97.700	-98.100	-98.100	-98.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-84.162,32	-105.700	-97.700	-98.100	-98.100	-98.100
29	= Teilergebnis	-84.162,32	-105.700	-97.700	-98.100	-98.100	-98.100



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Personalauszahlungen	39.817,80	39.200	32.700	0	33.100	33.100	33.100
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.966,79	28.900	24.800	0	25.000	25.000	25.000
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	3.405,80	3.100	2.400	0	2.500	2.500	2.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	8.445,21	7.200	5.500	0	5.600	5.600	5.600
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	39.817,80	39.200	32.700	0	33.100	33.100	33.100

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,41	1,41	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,41	1,41	—	—	—

Erläuterungen

Aktuell befinden sich 3 MitarbeiterInnen in Altersteilzeit.



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Allgemeine Ziele

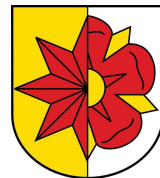
Entwicklung und Bereitstellung der TUI, zentrale Dienste Post- und Telefonzentrale

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091,00	1.352	95	88	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	2.091,00	1.352	95	88	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,67	200	200	200	200	200
	4461001 Vermischte Einnahmen	285,67	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	2.376,67	1.552	295	288	200	200
	- Personalaufwendungen	20.186,92	21.050	21.700	22.350	22.350	22.350
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.735,63	16.000	16.500	17.000	17.000	17.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.263,90	1.600	1.600	1.650	1.650	1.650
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.187,39	3.450	3.600	3.700	3.700	3.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.555,53	200.000	200.000	195.000	195.000	195.000
	5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	3.843,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291007 Kosten der EDV	163.930,83	170.000	180.000	175.000	175.000	175.000
	5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	20.780,93	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.091,00	1.352	95	88	0	0
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	624,00	1.352	95	88	0	0
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.467,00	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	12.212,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5374100 Kosten der EDV /Innovationsumlage	12.212,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.007,71	85.100	82.600	82.000	82.000	82.000
	5422001 Miete für Leihgeräte	44.405,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5423000 Leasing (Kopierer)	2.042,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	28.995,43	29.600	31.600	31.000	31.000	31.000
	5431002 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	7.564,38	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.053,94	321.502	318.395	313.438	313.350	313.350



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
18	= Ordentliches Ergebnis	-303.677,27	-319.950	-318.100	-313.150	-313.150	-313.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.677,27	-319.950	-318.100	-313.150	-313.150	-313.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-303.677,27	-319.950	-318.100	-313.150	-313.150	-313.150
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.150,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.150,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.150,92	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Teilergebnis	-341.828,19	-339.950	-338.100	-333.150	-333.150	-333.150



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	285,67	200	200	0	200	200	200
	6461001 Vermischte Ein- nahmen	285,67	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	285,67	200	200	0	200	200	200
	- Personalauszahlungen	20.186,92	21.050	21.700	0	22.350	22.350	22.350
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.735,63	16.000	16.500	0	17.000	17.000	17.000
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	1.263,90	1.600	1.600	0	1.650	1.650	1.650
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	3.187,39	3.450	3.600	0	3.700	3.700	3.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.737,17	195.000	195.000	0	190.000	190.000	190.000
	7291007 Kosten der EDV	165.969,13	170.000	180.000	0	175.000	175.000	175.000
	7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Perso- nalkosten)	9.768,04	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- Transferauszahlungen	12.212,78	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	7374100 Kosten der EDV /Innovationsumlage	12.212,78	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	83.128,68	85.100	82.600	0	82.000	82.000	82.000
	7422001 Miete für Leihge- räte	44.405,80	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	7423000 Leasing (Kopie- rer)	2.042,10	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7431001 Post- und Fern- meldegebühren	29.116,40	29.600	31.600	0	31.000	31.000	31.000
	7431002 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	7.564,38	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	291.265,55	315.150	313.300	0	308.350	308.350	308.350
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-290.979,88	-314.950	-313.100	0	-308.150	-308.150	-308.150
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.843,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7832500 AZ v.Vermögens- gegenst.(Festwerte)	3.843,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	3.843,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	3,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,00	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,42	0,42	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,42	0,42	–	–	–

Erläuterungen

- 5255500 - Im EDV-Bereich sind Festwerte gebildet. Für BGA-EDV ist deshalb ein Betrag in Höhe von 5.000,00 € im Aufwand enthalten.
- 7832500 - Investive Anschaffungen von EDV unter 410,00 € in Höhe von 5.000,00 € berücksichtigt.

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 400 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.359.628,30	9.014.300	9.207.550	9.636.500	9.736.700	9.951.400
	4011000 Grundsteuer A	56.588,00	61.350	61.350	71.600	81.800	81.800
	4012000 Grundsteuer B	1.323.051,24	1.439.750	1.450.000	1.576.100	1.576.100	1.702.200
	4012100 Grundsteuer B (Erlaß/Niederschlagung)	-6.260,88	0	0	0	0	0
	4013000 Gewerbesteuer	3.519.051,78	4.000.000	4.100.000	4.188.600	4.188.600	4.277.200
	4013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nie	120,00	200	200	200	200	200
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.028.840,61	3.100.000	3.114.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	349.755,21	340.000	392.000	510.000	500.000	500.000
	4031000 Vergnügungssteuer	55.289,85	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4032000 Hundesteuer	33.192,49	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461001 Vermischte Einnahmen	1.987,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	70.084,90	51.600	51.300	51.300	51.300	51.300
	4562000 Säumniszuschläge	6.332,47	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4562001 Stundungszinsen	0,00	400	0	0	0	0
	4562100 Gebühren aus Verwaltungsverfahren	11.879,34	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4565000 Bankrückläufergeb. WB Ertrag	91,21	0	0	0	0	0
	4566000 Zinserträge Gewerbesteuer	30.330,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4566100 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	285,00	100	200	200	200	200
	4566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	2.201,00	100	100	100	100	100
	4581999 Erträge aus Zuschreibungen (Niederschlagungen)	18.204,42	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder	761,46	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.431.700,60	9.066.900	9.259.850	9.688.800	9.789.000	10.003.700



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Personalaufwendungen	270.824,73	262.000	247.000	249.000	251.500	254.000
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	211.880,68	198.500	187.000	188.000	189.000	190.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.820,40	19.500	18.500	19.000	19.500	20.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.123,65	44.000	41.500	42.000	43.000	44.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	58.040,24	0	0	0	0	0
	5731999 Abschreibungskonto Forderungen	58.040,24	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.034,90	36.150	28.150	28.150	28.150	28.150
	5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	21.907,99	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.021,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5499998 Bankrückläufergeb.o.WB Aufwand	105,50	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.899,87	298.150	275.150	277.150	279.650	282.150
18	= Ordentliches Ergebnis	8.077.800,73	8.768.750	8.984.700	9.411.650	9.509.350	9.721.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.077.800,73	8.768.750	8.984.700	9.411.650	9.509.350	9.721.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	8.077.800,73	8.768.750	8.984.700	9.411.650	9.509.350	9.721.550
29	= Teilergebnis	8.077.800,73	8.768.750	8.984.700	9.411.650	9.509.350	9.721.550

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.415.221,29	9.014.300	9.207.550	0	9.636.500	9.736.700	9.951.400
	6001999 GBA-Reste -vor 2008	15,73	0	0	0	0	0	0
	6011000 Grundsteuer A	56.236,88	61.350	61.350	0	71.600	81.800	81.800
	6012000 Grundsteuer B	1.320.697,20	1.439.750	1.450.000	0	1.576.100	1.576.100	1.702.200
	6012100 Grundsteuer B (Erlass/Niederschlagung)	-6.260,88	0	0	0	0	0	0
	6013000 Gewerbesteuer	3.576.969,50	4.000.000	4.100.000	0	4.188.600	4.188.600	4.277.200
	6013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nied	110,00	200	200	0	200	200	200
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.028.840,61	3.100.000	3.114.000	0	3.200.000	3.300.000	3.300.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	349.755,21	340.000	392.000	0	510.000	500.000	500.000
	6031000 Vergnügungssteuer	56.151,39	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	6032000 Hundesteuer	32.705,65	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6461001 Vermischte Einnahmen	1.987,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	62.303,92	51.600	51.300	0	51.300	51.300	51.300
	6551999 Finanzrechnungskonto EZ (UZE)Haushaltswirtschaft, Zahlungs-	4.761,84	0	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	8.892,66	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	6562001 Stundungszinsen	0,00	400	0	0	0	0	0
	6562100 Gebühren aus Verwaltungszwangungsverfahren	11.774,71	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	6565000 Bankrückläufergeb. WB EZ	100,21	0	0	0	0	0	0
	6566000 Zinseinzahlungen Gewerbesteuer	34.443,50	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	6566100 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	130,00	100	200	0	200	200	200
	6566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	2.201,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.479.512,61	9.066.900	9.259.850	0	9.688.800	9.789.000	10.003.700
	- Personalauszahlungen	270.824,73	262.000	247.000	0	249.000	251.500	254.000
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	211.880,68	198.500	187.000	0	188.000	189.000	190.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.820,40	19.500	18.500	0	19.000	19.500	20.000



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

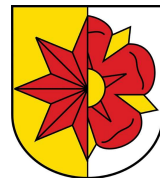
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.123,65	44.000	41.500	0	42.000	43.000	44.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	58.025,47	36.150	28.150	0	28.150	28.150	28.150
	7429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	54.895,56	33.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7431100 sonstige Geschäftsauszahlungen	3.021,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7499998 Bankrückläufergeb.o. WB Auszahlung	108,50	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.850,20	298.150	275.150	0	277.150	279.650	282.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.150.662,41	8.768.750	8.984.700	0	9.411.650	9.509.350	9.721.550

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,00	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	5,25	5,25	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	5,25	5,25	–	–	–

Erläuterungen

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

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



zuständige Organisationseinheit

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.468,00	21.389	21.285	21.006	20.267	16.587
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.468,00	21.389	21.285	21.006	20.267	16.587
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,67	900	400	400	400	400
	4411000 Miet- und Pachterträge - Photovoltaikanlage-	0,00	200	200	200	200	200
	4421000 Erträge aus Verkauf	237,50	500	0	0	0	0
	4461001 Vermischte Einnahmen	192,17	200	200	200	200	200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.568,06	13.800	19.300	19.300	19.300	19.300
	4484000 Erträge aus Kostenerstattung	21.847,68	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	4485100 Erstattung Dritter für Betriebsaufwendungen	8.203,49	2.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.516,89	900	900	900	900	900
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	4542000 ET aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	0,00	1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.465,73	37.089	40.985	40.706	39.967	36.287
	- Personalaufwendungen	572.928,07	599.875	570.000	578.550	578.550	578.550
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.987,76	3.075	3.000	3.050	3.050	3.050
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	444.862,79	452.800	430.000	435.000	435.000	435.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.141,95	44.500	42.000	42.500	42.500	42.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.935,57	99.500	95.000	98.000	98.000	98.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.577,07	74.300	85.700	78.500	77.500	77.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.846,20	7.300	9.700	7.500	7.500	7.500
	5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke/Deponiegebühren der Abfuhr	16.248,83	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.776,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

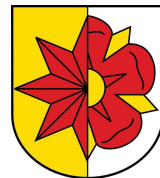


Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 500 Dienstleistungen des Baubetriebshofes einschl. Dienstleistungen für Dritte

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	50.782,67	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.923,18	6.000	7.000	7.000	6.000	6.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	34.834,88	28.521	30.243	29.946	28.737	25.058
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	28.521	30.243	29.946	28.737	25.058
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	14.541,00	0	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	543,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	16.206,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen GVG	3.539,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	5,88	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142,00	2.200	400	0	0	0
	5423000 Leasing	2.142,00	2.200	400	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.482,02	704.896	686.343	686.996	684.787	681.108
18	= Ordentliches Ergebnis	-639.016,29	-667.807	-645.358	-646.290	-644.820	-644.821
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-639.016,29	-667.807	-645.358	-646.290	-644.820	-644.821
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-639.016,29	-667.807	-645.358	-646.290	-644.820	-644.821
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	672.254,89	683.500	653.460	653.460	653.460	653.460
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	656.224,89	667.070	600.625	600.625	600.625	600.625
	4811300 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland)	7.830,00	7.830	7.835	7.835	7.835	7.835
	4811400 Erträge a.ILV (Papierkorbentleerung)	8.200,00	8.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	672.254,89	683.500	653.460	653.460	653.460	653.460
29	= Teilergebnis	33.238,60	15.693	8.102	7.170	8.640	8.639

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,67	900	400	0	400	400	400
	6411000 Mieten und Pachten - Photovoltaikanlage	0,00	200	200	0	200	200	200
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	237,50	500	0	0	0	0	0
	6461001 Vermischte Einnahmen	192,17	200	200	0	200	200	200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.986,60	13.800	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	20.027,04	10.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	6485100 Erstattung Dritter für Betriebsaufwendungen	4.512,84	2.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.446,72	900	900	0	900	900	900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.416,27	14.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
	- Personalauszahlungen	559.296,81	599.875	570.000	0	578.550	578.550	578.550
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.002,44	3.075	3.000	0	3.050	3.050	3.050
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	431.216,85	452.800	430.000	0	435.000	435.000	435.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.141,95	44.500	42.000	0	42.500	42.500	42.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.935,57	99.500	95.000	0	98.000	98.000	98.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.598,53	74.300	85.700	0	78.500	77.500	77.500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.726,85	7.300	9.700	0	7.500	7.500	7.500
	7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke/Deponiegebühren der Abfuhr	16.385,74	20.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.308,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	50.254,60	39.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.923,18	6.000	7.000	0	7.000	6.000	6.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.142,00	2.200	400	0	0	0	0
	7423000 Leasing	2.142,00	2.200	400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.037,34	676.375	656.100	0	657.050	656.050	656.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.621,07	-661.675	-636.400	0	-637.350	-636.350	-636.350
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190,00	1.000	0	0	0	0	0
	6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	1.190,00	1.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	1.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.950,88	24.500	7.000	0	24.500	31.000	13.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	3.444,49	20.000	6.000	0	20.000	30.000	9.000
	7831009.B09111003 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Aufsitz- / Handmäher	13.955,03	3.500	0	0	3.500	0	3.500
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	3.551,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.950,88	24.500	7.000	0	24.500	31.000	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.760,88	-23.500	-7.000	0	-24.500	-31.000	-13.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B09111003 Aufsitz- / Handmäher									
7831009.B09111003 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au - Aufsitz- / Handmäher	0,0	0,0	14,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,0	21,0	7,0	0,0	21,0	31,0	10,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-5,8	-20,0	-7,0	0,0	-21,0	-31,0	-10,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-19,8	-23,5	-7,0	0,0	-24,5	-31,0	-13,5

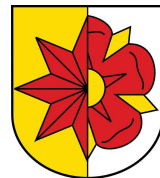
Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	11,72	11,23	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	11,77	11,28	—	—	—

Erläuterungen

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

- 7832000 - Erwerb von Werkzeug

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



zuständige Organisationseinheit

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

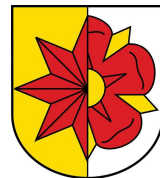
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.438,00	3.437	3.438	3.437	3.437	3.267
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.438,00	3.437	3.438	3.437	3.437	3.267
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.122,77	6.900	5.250	5.250	5.250	5.250
	4411000 Mieten und Pachten	4.379,34	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	4411002 Jagdpachteinnahmen	743,43	700	750	750	750	750
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.174,60	30.000	155.300	25.000	25.000	25.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	59.174,60	30.000	155.300	25.000	25.000	25.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.371,07	60.000	280.100	60.000	60.000	60.000
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	23.371,07	60.000	280.100	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	91.106,44	100.337	444.088	93.687	93.687	93.517
	- Personalaufwendungen	22.826,92	24.250	24.400	25.050	25.700	26.350
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.921,74	18.350	18.500	19.000	19.500	20.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.431,45	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.473,73	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	564,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.810,00	15.810	15.810	15.809	15.808	15.536
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	15.810,00	15.810	15.810	15.809	15.808	15.536
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.854,10	51.500	150.500	14.000	14.000	14.000
	5422000 Mieten und Pachten	937,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.916,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	37.500	136.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.055,52	92.560	191.710	55.859	56.508	56.886



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
18	= Ordentliches Ergebnis	38.050,92	7.777	252.378	37.828	37.179	36.631
	+ Finanzerträge	5.085,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	5.085,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis	5.085,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.136,10	12.777	257.378	42.828	42.179	41.631
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	43.136,10	12.777	257.378	42.828	42.179	41.631
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.720,00	2.175	2.150	2.150	2.150	2.150
	4811300 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland) Miete Stellfläche	3.720,00	2.175	2.150	2.150	2.150	2.150
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.720,00	2.175	2.150	2.150	2.150	2.150
29	= Teilergebnis	46.856,10	14.952	259.528	44.978	44.329	43.781

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	5.122,77	6.900	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	6411000 Mieten und Pachten	4.379,34	6.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	6411002 Jagdpachtein- nahmen	743,43	700	750	0	750	750	750
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	59.174,60	30.000	155.300	0	25.000	25.000	25.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	59.174,60	30.000	155.300	0	25.000	25.000	25.000
	+ Zinsen und ähnliche Ein- zahlungen	5.548,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6618000 Zinseinzahlun- gen vom inländischen Bereich	5.548,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	69.845,99	41.900	165.550	0	35.250	35.250	35.250
	- Personalauszahlungen	22.826,92	24.250	24.400	0	25.050	25.700	26.350
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.921,74	18.350	18.500	0	19.000	19.500	20.000
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	1.431,45	1.800	1.800	0	1.850	1.900	1.950
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	3.473,73	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	564,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	13.854,10	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	7422000 Mieten und Pachten	937,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7441000 Steuern, Versi- cherungen, Schadensfäl- le	12.916,53	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	37.245,52	39.250	39.400	0	40.050	40.700	41.350
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	32.600,47	2.650	126.150	0	-4.800	-5.450	-6.100
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.316,07	60.000	280.100	0	60.000	60.000	60.000
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	82.316,07	60.000	280.100	0	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	82.316,07	60.000	280.100	0	60.000	60.000	60.000



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	700,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.616,07	50.000	270.100	0	50.000	50.000	50.000

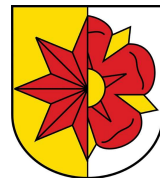
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	82,3	60,0	280,1	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	81,6	50,0	270,1	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	81,6	50,0	270,1	0,0	50,0	50,0	50,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,40	0,40	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,40	0,40	—	—	—

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 zwei Bauplätzen und einem Gewerbegrundstück 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268,00	666	65	65	65	65
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.268,00	666	65	65	65	65
10	= Ordentliche Erträge	1.268,00	666	65	65	65	65
	- Personalaufwendungen	43.882,08	48.950	57.200	58.300	58.300	58.300
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.352,65	37.200	43.500	44.000	44.000	44.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.759,94	3.600	4.200	4.300	4.300	4.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.769,49	8.150	9.500	10.000	10.000	10.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.055,79	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.941,43	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.114,36	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.268,00	666	65	65	65	65
	5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	1.268,00	666	65	65	65	65
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.205,87	58.016	65.565	66.665	66.665	66.665
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.937,87	-57.350	-65.500	-66.600	-66.600	-66.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.937,87	-57.350	-65.500	-66.600	-66.600	-66.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.937,87	-57.350	-65.500	-66.600	-66.600	-66.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.477,67	29.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.477,67	29.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.477,67	-29.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29	= Teilergebnis	-62.415,54	-86.550	-77.000	-78.100	-78.100	-78.100



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-	Personalauszahlungen	43.882,08	48.950	57.200	0	58.300	58.300	58.300
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.352,65	37.200	43.500	0	44.000	44.000	44.000
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	2.759,94	3.600	4.200	0	4.300	4.300	4.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	6.769,49	8.150	9.500	0	10.000	10.000	10.000
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.391,27	8.400	8.300	0	16.300	8.300	8.300
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.276,91	5.400	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.114,36	3.000	1.500	0	9.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	51.273,35	57.350	65.500	0	74.600	66.600	66.600
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-51.273,35	-57.350	-65.500	0	-74.600	-66.600	-66.600
-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude	5.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,80	0,80	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,80	0,80	—	—	—

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.258,63	10.258	14.573	14.574	14.573	14.574
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.258,00	10.258	14.573	14.574	14.573	14.574
	4199000 Erträge Centabsplittung AnbuVerwaltung der Mietobjekte	0,63	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.484,04	130.800	120.000	120.000	120.000	120.000
	4411000 Miet- und Pachterträge	114.484,04	130.800	120.000	120.000	120.000	120.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,08	500	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	497,08	500	500	500	500	500
+	Sonstige ordentliche Erträge	22,83	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	22,83	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.262,58	141.558	135.073	135.074	135.073	135.074
-	Personalaufwendungen	9.203,72	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.221,38	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	580,59	700	750	800	850	900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.401,75	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.056,90	45.000	45.000	45.000	43.000	40.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	29.057,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.999,88	10.000	10.000	10.000	8.000	5.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	21.525,84	16.850	21.138	21.138	21.138	21.138
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen bebaut	21.138,00	16.850	21.138	21.138	21.138	21.138
	5731999 Abschreibungskonto Forderungen	387,21	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,63	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	- 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
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.711,78	75.350	79.838	80.038	78.238	75.438
18	= Ordentliches Ergebnis	44.550,80	66.208	55.235	55.036	56.835	59.636
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	44.550,80	66.208	55.235	55.036	56.835	59.636
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	44.550,80	66.208	55.235	55.036	56.835	59.636
	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	24.505,14	35.200	14.900	14.900	14.900	14.900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.505,14	35.200	14.900	14.900	14.900	14.900
	= Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen	-24.505,14	-35.200	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
29	= Teilergebnis	20.045,66	31.008	40.335	40.136	41.935	44.736

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	110.218,97	130.800	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	6411000 Mieten und Pachten	110.218,97	130.800	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	497,08	500	500	0	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	497,08	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	110.716,05	131.300	120.500	0	120.500	120.500	120.500
	- Personalauszahlungen	9.203,72	9.500	9.700	0	9.900	10.100	10.300
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.221,38	7.200	7.300	0	7.400	7.500	7.600
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	580,59	700	750	0	800	850	900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	1.401,75	1.600	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.169,11	45.000	45.000	0	45.000	43.000	40.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	29.227,05	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.942,06	10.000	10.000	0	10.000	8.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	3.925,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7422000 Pacht Parkplatz Steneberg	3.925,32	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
16	= Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	109.298,15	58.500	58.700	0	58.900	57.100	54.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417,90	72.800	61.800	0	61.600	63.400	66.200
	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	21.425,49	170.000	0	0	0	0	0
	7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude	21.425,49	170.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegenständen unter 410,00 €	0,00	500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	21.425,49	170.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-21.425,49	-170.500	0	0	0	0	0

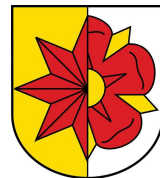
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	21,4	170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-21,4	-170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,16	0,16	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,16	0,16	—	—	—

Erläuterungen

- 4411000 / 6411000 - Mieterträge einschl. Nebenabgaben sämtlicher Mietwohnungen
- 5241200 / 7241200 - laufende Unterhaltungsaufwendungen

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

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Zielgruppe

EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.929,00	6.927	6.929	6.926	6.929	6.926
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.929,00	6.927	6.929	6.926	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	135,20	200	200	200	200	200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	135,20	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	7.068,80	7.127	7.129	7.126	7.129	7.126
-	Personalaufwendungen	2.622,17	2.770	3.565	3.670	3.670	3.670
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.043,08	2.100	2.700	2.750	2.750	2.750
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	164,18	210	265	270	270	270
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	414,91	460	600	650	650	650
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.220,57	102.500	68.700	57.000	57.000	57.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	41.178,88	52.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.406,46	44.000	16.700	5.000	5.000	5.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.635,23	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	17.255,87	17.253	17.255	17.253	17.255	17.254
	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	17.025,00	17.253	17.255	17.253	17.255	17.254
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,87	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.489,80	53.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	5422000 Mieten und Pachten (Räume Sozialamt)	1.738,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

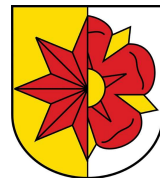


Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 700 Verwaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen des allg. Grundvermögens
Teilprodukt 703 Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5423000 Leasing	6.637,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5429200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.774,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.339,27	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.588,41	176.323	147.320	135.723	135.725	135.724
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.519,61	-169.196	-140.191	-128.597	-128.596	-128.598
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.519,61	-169.196	-140.191	-128.597	-128.596	-128.598
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-160.519,61	-169.196	-140.191	-128.597	-128.596	-128.598
29	= Teilergebnis	-160.519,61	-169.196	-140.191	-128.597	-128.596	-128.598

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	4,60	0	0	0	0	0	0
	6461001 Vermischte Einnahmen	4,60	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135,20	200	200	0	200	200	200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	135,20	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139,80	200	200	0	200	200	200
	- Personalauszahlungen	2.622,17	2.770	3.565	0	3.670	3.670	3.670
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.043,08	2.100	2.700	0	2.750	2.750	2.750
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	164,18	210	265	0	270	270	270
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	414,91	460	600	0	650	650	650
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.414,39	102.500	68.700	0	57.000	57.000	57.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	43.332,15	52.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.526,28	44.000	16.700	0	5.000	5.000	5.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.555,96	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.489,80	53.800	57.800	0	57.800	57.800	57.800
	7422000 Mieten und Pachten (Räume Sozialamt)	1.738,32	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7423000 Leasing	6.637,44	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7429200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.774,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.339,27	40.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.526,36	159.070	130.065	0	118.470	118.470	118.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.386,56	-158.870	-129.865	0	-118.270	-118.270	-118.270
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
	6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	150,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude (Schließanlage)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	970,87	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von	970,87	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970,87	10.000	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-820,87	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	1,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,8	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,00	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,05	0,05	–	–	–



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Allgemeine Verwaltung, Organisation und Durchführung der Wahlen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Statistiken

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.634,67	2.500	0	6.000	2.500	0
	4480000 Erträge aus Kostenerstattung,(Bund)	13.634,67	0	0	3.000	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattung,(Land)	0,00	0	0	3.000	2.500	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattung,(Kreis)	0,00	2.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.634,67	2.500	0	6.000	2.500	0
	- Personalaufwendungen	21.960,07	19.400	8.970	17.180	13.180	9.180
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.137,01	8.400	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.815,75	5.300	6.800	6.900	6.900	6.900
	5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.550,00	4.000	0	8.000	4.000	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	423,55	550	670	680	680	680
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.033,76	1.150	1.500	1.600	1.600	1.600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025,08	2.000	0	2.500	2.500	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.025,08	2.000	0	2.500	2.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.985,15	21.400	8.970	19.680	15.680	9.180
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.350,48	-18.900	-8.970	-13.680	-13.180	-9.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.350,48	-18.900	-8.970	-13.680	-13.180	-9.180
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.350,48	-18.900	-8.970	-13.680	-13.180	-9.180
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.824,58	10.900	11.200	11.200	5.000	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.824,58	10.900	11.200	11.200	5.000	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.824,58	-10.900	-11.200	-11.200	-5.000	0
29	= Teilergebnis	-14.175,06	-29.800	-20.170	-24.880	-18.180	-9.180

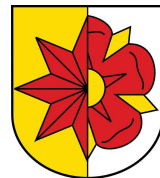


Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistiken und Wahlen
Produkt 100 Statistiken und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.634,67	2.500	0	0	6.000	2.500	0
	6480000 EZ aus Kostenerstattung (Bund)	13.634,67	0	0	0	3.000	0	0
	6481000 EZ aus Kostenerstattung (Land)	0,00	0	0	0	3.000	2.500	0
	6482000 EZ aus Kostenerstattung(Kreis)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.634,67	2.500	0	0	6.000	2.500	0
	- Personalauszahlungen	21.320,80	19.400	8.970	0	17.180	13.180	9.180
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.497,74	8.400	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.815,75	5.300	6.800	0	6.900	6.900	6.900
	7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.550,00	4.000	0	0	8.000	4.000	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	423,55	550	670	0	680	680	680
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.033,76	1.150	1.500	0	1.600	1.600	1.600
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.025,08	2.000	0	0	2.500	2.500	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.025,08	2.000	0	0	2.500	2.500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.345,88	21.400	8.970	0	19.680	15.680	9.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.711,21	-18.900	-8.970	0	-13.680	-13.180	-9.180

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,11	0,11	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,11	0,11	—	—	—

Erläuterungen



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 Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

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

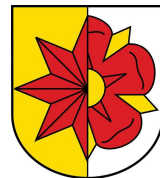
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	20	20	20	20
	4311001 Schiedsmanngebühren	20,00	50	20	20	20	20
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,35	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,35	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.014,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	9.014,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	10.785,88	7.550	7.520	7.520	7.520	7.520
	- Personalaufwendungen	53.863,89	60.800	62.700	63.800	65.400	66.500
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.705,98	46.100	47.000	48.000	49.000	50.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.281,19	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.876,72	10.100	11.000	11.000	11.500	11.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.553,85	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.553,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	12.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	383,00	382	0	0	0	0
	5711120 Afa	383,00	382	0	0	0	0
	Spielg., BGA, Möbel, Hardware						
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	5421000 Aufwendungen Schiedsmann	0,00	0	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.800,74	78.682	80.600	81.700	83.300	84.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.014,86	-71.132	-73.080	-74.180	-75.780	-76.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.014,86	-71.132	-73.080	-74.180	-75.780	-76.880
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-61.014,86	-71.132	-73.080	-74.180	-75.780	-76.880



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.126,29	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.126,29	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.126,29	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	= Teilergebnis	-67.141,15	-74.732	-76.780	-77.880	-79.480	-80.580

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	20	0	20	20	20
	6311001 Schiedsmanngelühren	20,00	50	20	0	20	20	20
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,35	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,35	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.727,25	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.727,25	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.498,60	7.550	7.520	0	7.520	7.520	7.520
-	Personalauszahlungen	53.863,89	60.800	62.700	0	63.800	65.400	66.500
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.705,98	46.100	47.000	0	48.000	49.000	50.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.281,19	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.876,72	10.100	11.000	0	11.000	11.500	11.500
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.553,85	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	7291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.553,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	12.000,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
	7421000 Auszahlungen Schiedsman	0,00	0	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.417,74	78.300	80.600	0	81.700	83.300	84.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.919,14	-70.750	-73.080	0	-74.180	-75.780	-76.880
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.262,33	0	0	0	0	0	0



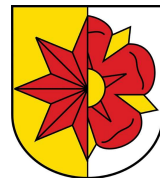
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6811000 Investitionszu- wendungen vom Land für Warnsysteme	10.262,33	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	10.262,33	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.262,33	0	3.500	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 € (Warnsysteme)	10.262,33	0	3.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	10.262,33	0	3.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	10,3	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,15	1,15	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,15	1,15	—	—	—

Erläuterungen

5291001 / 7291001 - Tierheimkosten und Aufwendungen für Maßnahmen gegen Ungeziefer
 7831000 - Verkehrsdatenerfassungsgerät



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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637,00	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.637,00	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.779,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	6.319,00	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)	1.435,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	350	350	350	350	350
	4461001 Vermischte Einnahmen	810,00	350	350	350	350	350
10	= Ordentliche Erträge	10.226,06	10.424	10.424	10.424	10.424	10.424
	- Personalaufwendungen	13.785,05	12.300	9.800	10.450	10.450	10.450
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.745,18	9.300	7.500	8.000	8.000	8.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	863,48	950	700	750	750	750
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.176,39	2.050	1.600	1.700	1.700	1.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,12	2.500	800	800	800	800
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	414,61	500	500	500	500	500
	5241200 Unterhaltung Marktstände	807,51	2.000	300	300	300	300
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.544,00	1.074	1.637	1.637	1.637	1.637
	5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	470,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	1.074,00	1.074	1.637	1.637	1.637	1.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.551,17	15.874	12.237	12.887	12.887	12.887
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.325,11	-5.450	-1.813	-2.463	-2.463	-2.463
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.325,11	-5.450	-1.813	-2.463	-2.463	-2.463
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.325,11	-5.450	-1.813	-2.463	-2.463	-2.463



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.648,15	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.648,15	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.648,15	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	= Teilergebnis	-18.973,26	-9.050	-5.513	-6.163	-6.163	-6.163

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.469,06	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	6.009,00	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	1.435,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	350	350	0	350	350	350
	6461001 Vermischte Einnahmen	1.330,00	350	350	0	350	350	350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.799,06	9.350	9.350	0	9.350	9.350	9.350
-	Personalauszahlungen	13.785,05	12.300	9.800	0	10.450	10.450	10.450
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	10.745,18	9.300	7.500	0	8.000	8.000	8.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	863,48	950	700	0	750	750	750
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.176,39	2.050	1.600	0	1.700	1.700	1.700
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,12	2.500	800	0	800	800	800
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	414,61	500	500	0	500	500	500
	7241200 Unterhaltung Marktstände	807,51	2.000	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.007,17	14.800	10.600	0	11.250	11.250	11.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.208,11	-5.450	-1.250	0	-1.900	-1.900	-1.900

Stellen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,19	0,19	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,19	0,19	—	—	—

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.867,30	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	44.867,30	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10	= Ordentliche Erträge	44.867,30	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	- Personalaufwendungen	70.784,78	73.600	75.100	76.700	76.700	76.700
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	55.341,70	55.800	57.000	58.000	58.000	58.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.436,20	5.500	5.600	5.700	5.700	5.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	11.006,88	12.300	12.500	13.000	13.000	13.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,76	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.340,40	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291002 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	3.060,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.464,46	24.480	30.480	30.480	30.480	30.480
	5431000 Geschäftsaufwendungen	158,75	250	250	250	250	250
	5431400 Kosten Bundesdruckerei	24.081,71	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5499010 Vermischte Ausgaben	224,00	230	230	230	230	230
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.650,00	102.480	109.880	111.480	111.480	111.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.782,70	-52.480	-47.880	-49.480	-49.480	-49.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.782,70	-52.480	-47.880	-49.480	-49.480	-49.480
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-54.782,70	-52.480	-47.880	-49.480	-49.480	-49.480
29	= Teilergebnis	-54.782,70	-52.480	-47.880	-49.480	-49.480	-49.480



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.867,30	50.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	44.867,30	50.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.867,30	50.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	- Personalauszahlungen	70.784,78	73.600	75.100	0	76.700	76.700	76.700
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	55.341,70	55.800	57.000	0	58.000	58.000	58.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.436,20	5.500	5.600	0	5.700	5.700	5.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	11.006,88	12.300	12.500	0	13.000	13.000	13.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,76	4.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.340,40	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	3.060,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.464,46	24.480	30.480	0	30.480	30.480	30.480
	7431000 Geschäftsauszahlungen	158,75	250	250	0	250	250	250
	7431400 Kosten Bundesdruckerei	24.081,71	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7499010 Vermischte Ausgaben	224,00	230	230	0	230	230	230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.650,00	102.480	109.880	0	111.480	111.480	111.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.782,70	-52.480	-47.880	0	-49.480	-49.480	-49.480

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,46	1,46	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,46	1,46	—	—	—

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.602,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	6.602,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.960,40	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
	4484200 Kostenerstattung Nordlippe	10.960,40	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
10	= Ordentliche Erträge	17.562,90	18.500	18.900	18.900	18.900	18.900
	- Personalaufwendungen	44.197,64	46.450	47.550	49.100	49.100	49.100
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	34.498,13	35.200	36.000	37.000	37.000	37.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.725,26	3.500	3.550	3.600	3.600	3.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	6.974,25	7.750	8.000	8.500	8.500	8.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.080,36	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	5291007 Kosten der EDV (Nordlippe)	11.080,36	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.653,15	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	5431000 Geschäftsaufwendungen	872,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431200 Geschäftsaufwendung Nordlippe	2.780,62	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5499010 Vermischte Ausgaben	0,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.931,15	63.000	64.600	66.150	66.150	66.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.368,25	-44.500	-45.700	-47.250	-47.250	-47.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.368,25	-44.500	-45.700	-47.250	-47.250	-47.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.368,25	-44.500	-45.700	-47.250	-47.250	-47.250
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,53	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leis	343,53	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-343,53	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-41.711,78	-44.500	-45.700	-47.250	-47.250	-47.250



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.596,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	6.596,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.321,25	12.500	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	6484200 Kostenerstattung Nordlippe	7.321,25	12.500	12.900	0	12.900	12.900	12.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.917,75	18.500	18.900	0	18.900	18.900	18.900
	- Personalauszahlungen	44.197,64	46.450	47.550	0	49.100	49.100	49.100
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.498,13	35.200	36.000	0	37.000	37.000	37.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.725,26	3.500	3.550	0	3.600	3.600	3.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	6.974,25	7.750	8.000	0	8.500	8.500	8.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.080,36	12.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	7291007 Kosten der EDV (Nordlippe)	11.080,36	12.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.653,15	4.450	4.450	0	4.450	4.450	4.450
	7431000 Geschäftsauszahlungen	872,53	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7431200 Geschäftsauszahlung Nordlippe	2.780,62	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	7499010 Vermischte Ausgaben	0,00	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.931,15	63.000	64.600	0	66.150	66.150	66.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.013,40	-44.500	-45.700	0	-47.250	-47.250	-47.250

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,00	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,72	0,72	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,72	0,72	–	–	–

Erläuterungen

- 5291007 - Kosten der EDV werden anteilig von den beteiligten Kommunen erstattet



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

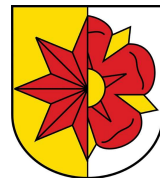
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.497,60	91.014	113.354	111.603	84.916	62.594
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.494,00	91.014	113.354	111.603	84.916	62.594
	4199000 Erträge Centabsplittung AnbuFeuerwehr, Brandschutz,	3,60	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	939,96	100	100	100	100	100
	4461001 Vermischte Einnahmen	939,96	100	100	100	100	100
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.575,75	29.750	30.750	30.750	30.750	30.750
	4480100 Erstattung Kosten Katastrophenschutzfahrzeuge	727,60	750	750	750	750	750
	4481001 Zuweisungen Land	15.567,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattung Kreis Lippe	147,51	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	30.132,87	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	6.472,67	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.472,67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.485,98	120.864	144.204	142.453	115.766	93.444
-	Personalaufwendungen	14.732,95	15.450	15.900	17.050	17.050	17.050
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.499,64	11.750	12.000	13.000	13.000	13.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	908,43	1.150	1.200	1.250	1.250	1.250
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.324,88	2.550	2.700	2.800	2.800	2.800
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.307,95	109.050	105.905	107.600	98.350	87.600
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	23.354,79	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5241003 Alarmanlagen	509,50	0	750	0	750	0
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.335,16	20.000	15.000	20.000	10.000	10.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	31.864,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5251001 Haltung von Fahrzeugen / Katastrophenschutz	1.365,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	40.878,54	27.450	32.555	30.000	30.000	20.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	139.344,01	121.477	141.723	139.369	101.251	78.126
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	92.353,00	121.477	141.723	139.369	101.251	78.126
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	10.166,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	35.787,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen GVG	1.018,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	20,01	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	3.397,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5314000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.397,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.511,81	74.150	82.660	81.660	81.660	81.660
	5412001 Aus- und Fortbildungskosten	28.918,73	20.100	22.000	21.000	21.000	21.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.114,94	16.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	5422001 Miete für Leihgeräte	790,00	2.840	4.900	4.900	4.900	4.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen	101,55	110	110	110	110	110
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	2.004,53	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.750,23	30.000	32.250	32.250	32.250	32.250
	5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	2.831,83	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.294,16	323.527	349.588	349.079	301.711	267.836
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.808,18	-202.663	-205.384	-206.626	-185.945	-174.392
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.808,18	-202.663	-205.384	-206.626	-185.945	-174.392
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-197.808,18	-202.663	-205.384	-206.626	-185.945	-174.392
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.698,84	5.400	5.800	5.600	5.600	5.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.698,84	5.400	5.800	5.600	5.600	5.600
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.698,84	-5.400	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600
29	= Teilergebnis	-204.507,02	-208.063	-211.184	-212.226	-191.545	-179.992



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	939,96	100	100	0	100	100	100
	6461001 Vermischte Ein- nahmen	939,96	100	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	38.596,59	29.750	30.750	0	30.750	30.750	30.750
	6480100 Erstattung Kos- ten Katastrophenschutz- fahrzeuge	727,60	750	750	0	750	750	750
	6481001 Zuweisungen Land	16.487,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Kreis Lippe	147,51	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	21.234,40	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	39.536,55	29.850	30.850	0	30.850	30.850	30.850
	- Personalauszahlungen	14.732,95	15.450	15.900	0	17.050	17.050	17.050
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.499,64	11.750	12.000	0	13.000	13.000	13.000
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	908,43	1.150	1.200	0	1.250	1.250	1.250
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	2.324,88	2.550	2.700	0	2.800	2.800	2.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.170,96	109.050	105.905	0	107.600	98.350	87.600
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	27.349,26	30.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	7241003 Alarmanlagen	509,50	0	750	0	0	750	0
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.880,73	20.000	15.000	0	20.000	10.000	10.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	38.398,59	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7251001 Haltung von Fahrzeugen / Katastro- phenschutz	1.088,59	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	40.944,29	27.450	32.555	0	30.000	30.000	20.000
	- Transferauszahlungen	3.397,44	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.397,44	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	86.234,81	74.150	82.660	0	81.660	81.660	81.660



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7412001 Aus- und Fortbildungskosten	28.918,73	20.100	22.000	0	21.000	21.000	21.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.114,94	16.000	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	7422001 Miete für Leihgeräte	790,00	2.840	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	101,55	110	110	0	110	110	110
	7431001 Post- und Fernmeldegebühren	2.004,53	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.473,23	30.000	32.250	0	32.250	32.250	32.250
	7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	2.831,83	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.536,16	202.050	207.865	0	209.710	200.460	189.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.999,61	-172.200	-177.015	0	-178.860	-169.610	-158.860
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	37.838,52	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	6811419.Z08126005 Feuerschutzpauschale - Feuerschutzpauschale	36.347,16	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.491,36	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	11.200	0	0	0	0	0
	6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	1.400,00	11.200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.238,52	47.200	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.229,85	0	0	0	0	0	0
	7851200 Investitionen für vorhandene G	8.229,85	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	371.546,47	25.180	331.250	0	410.000	407.000	50.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	6.272,34	24.400	15.250	0	12.000	10.000	8.000
	7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	331.997,27	0	301.000	0	395.000	395.000	40.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	1.827,42	780	3.000	0	3.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7832009.B12126002 AZ f. d.Erwerb v.Vermögens- gegen - Einführung Digi- talfunk	31.449,44	0	12.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	379.776,32	25.180	331.250	0	410.000	407.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-340.537,80	22.020	-295.250	0	-374.000	-371.000	-14.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B12126002 Einführung Digitalfunk									
7832009.B12126002 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen - Einführung Digitalfunk	0,0	0,0	31,4	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	31,4	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z08126005 Feuerschutzpauschale									
6811419.Z08126005 Feuerschutz- pauschale - Feuerschutzpauschale	0,0	0,0	36,3	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	36,3	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	2,9	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	348,3	25,2	319,2	0,0	410,0	407,0	50,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-345,4	-14,0	-319,2	0,0	-410,0	-407,0	-50,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-340,5	22,0	-295,2	0,0	-374,0	-371,0	-14,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,24	0,24	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,24	0,24	—	—	—

Erläuterungen

- 5255000 = 32.555,00 €
- 7831000 = 15.250,00 € für persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

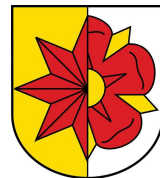
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.399,03	138.316	139.575	139.577	139.574	139.575
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.769,03	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	4141001 Zuweisungen Land /Schule von 'Acht' bis 'Eins'	6.640,00	6.640	7.000	7.000	7.000	7.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.990,00	75.676	75.575	75.577	75.574	75.575
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.956,00	25.500	33.200	32.000	32.000	32.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.956,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	4321003 Benutzungsgebühren Schule 8.00 bis 13.00 Uhr	0,00	8.000	13.200	12.000	12.000	12.000
+	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	3.918,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	3.918,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	465,89	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Er	465,89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.449,32	167.816	175.775	174.577	174.574	174.575
-	Personalaufwendungen	53.404,84	57.900	60.800	62.600	62.600	62.600
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.809,99	44.000	46.150	47.000	47.000	47.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.313,65	4.200	4.500	4.600	4.600	4.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.281,20	9.700	10.150	11.000	11.000	11.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.746,03	102.150	94.550	89.050	88.550	88.550
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.804,57	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.676,79	19.000	13.500	9.000	9.000	9.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	211,00	0	0	0	0	0
	5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	1.643,43	4.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.297,10	5.500	5.000	5.000	4.500	4.500
	5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse)	687,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	123,20	50	100	100	100	100
	5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.542,18	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	1.760,20	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
	- Bilanzielle Abschreibungen	103.620,11	102.137	102.026	101.974	101.953	101.951
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	99,00	102.137	102.026	101.974	101.953	101.951
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	905,00	0	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	799,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	100.806,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen GVG	1.010,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,11	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	132.923,52	162.000	153.500	153.500	153.500	153.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	8.815,00	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	5318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	124.108,52	142.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.042,96	24.250	22.950	22.950	22.950	22.950
	5423000 Leasing	2.777,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5423001 Leasing PC	975,60	1.000	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	693,54	1.000	700	700	700	700
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.417,75	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.178,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.737,46	448.437	433.826	430.074	429.553	429.551
18	= Ordentliches Ergebnis	-241.288,14	-280.621	-258.051	-255.497	-254.979	-254.976
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.288,14	-280.621	-258.051	-255.497	-254.979	-254.976
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-241.288,14	-280.621	-258.051	-255.497	-254.979	-254.976
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.981,65	16.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.981,65	16.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.981,65	-16.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29	= Teilergebnis	-290.269,79	-296.821	-265.451	-262.897	-262.379	-262.376



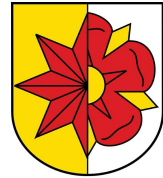
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.729,03	62.640	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	51.089,03	56.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	6141001 Zuweisungen Land /Schule von '	6.640,00	6.640	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.663,15	25.500	33.200	0	32.000	32.000	32.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	16.663,15	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6321003 Benutzungsgebühren Schule 8.00 bis 13.00 Uhr	0,00	8.000	13.200	0	12.000	12.000	12.000
	+ 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	3.918,40	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	3.918,40	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	465,89	0	0	0	0	0	0
	6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlungen	465,89	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.486,47	92.140	100.200	0	99.000	99.000	99.000
	- Personalauszahlungen	53.404,84	57.900	60.800	0	62.600	62.600	62.600
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.809,99	44.000	46.150	0	47.000	47.000	47.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.313,65	4.200	4.500	0	4.600	4.600	4.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.281,20	9.700	10.150	0	11.000	11.000	11.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.819,77	97.650	91.550	0	87.050	86.550	86.550
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.644,94	66.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.676,79	19.000	13.500	0	9.000	9.000	9.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	211,00	0	0	0	0	0	0
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.297,10	5.500	5.000	0	5.000	4.500	4.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7279200 Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse)	687,56	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7279201 sonst. Auszahlung Schulschwimme	0,00	50	100	0	100	100	100
	7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.542,18	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	1.760,20	1.200	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	- Transferauszahlungen	128.548,52	162.000	153.500	0	153.500	153.500	153.500
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	4.440,00	20.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	7318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	124.108,52	142.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.059,03	24.250	22.950	0	22.950	22.950	22.950
	7423000 Leasing	2.777,38	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	7423001 Leasing PC	975,60	1.000	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	693,54	1.000	700	0	700	700	700
	7431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.433,82	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.178,69	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.832,16	341.800	328.800	0	326.100	325.600	325.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.345,69	-249.660	-228.600	0	-227.100	-226.600	-226.600
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.253,78	8.000	6.000	0	4.500	4.500	4.500
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	1.471,35	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832100 AZ f.d. Erwerb v. IT unter 410,0	139,00	500	500	0	500	500	500
	7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	1.643,43	4.500	3.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.253,78	8.000	6.000	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.253,78	-8.000	-6.000	0	-4.500	-4.500	-4.500

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	8,0	6,0	0,0	4,5	4,5	4,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,3	-8,0	-6,0	0,0	-4,5	-4,5	-4,5

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,16	1,16	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,16	1,16	—	—	—

Erläuterungen

- 5318001 / 7318001 - Betriebskostenzuschuss OGS / 2 Gruppen 130.000,00 €
Betriebskostenzuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit" 20.000,00 €
- 4141000 / 6141000 - Zuwendung Land für OGS 57.000,00 €
- 5279300 / 7279300 - Lehr- und Unterrichtsmittel 5.000,00 €
Bürobedarf 440,00 €
- 5271000 / 7271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5.000,00 €

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

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

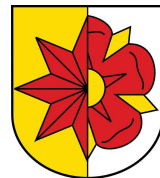
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.246,62	56.518	53.377	50.937	50.937	50.937
	4131000 Zuweisungen vom Land Kultur +Schule	840,00	0	2.440	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.782,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4141001 Zuweisungen Land /Schule von 'Acht' bis 'Eins'	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.124,00	11.018	5.437	5.437	5.437	5.437
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.764,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.764,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	350	350	350	350	350
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	4.000,00	350	350	350	350	350
+	Sonstige ordentliche Erträge	414,21	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Er	414,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.424,83	73.918	72.777	70.337	70.337	70.337
-	Personalaufwendungen	25.354,57	27.750	30.550	31.400	31.400	31.400
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.930,36	21.000	23.100	23.500	23.500	23.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.561,62	2.050	2.300	2.400	2.400	2.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.862,59	4.700	5.150	5.500	5.500	5.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.829,25	59.240	54.100	49.250	49.750	48.750
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.339,20	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.829,05	11.500	4.300	4.800	5.300	4.300



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	1.277,47	500	3.300	1.000	1.000	1.000
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.826,75	1.790	2.000	2.000	2.000	2.000
	5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse)	0,00	0	500	500	500	500
	5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	135,80	150	150	150	150	150
	5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.613,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	0,00	500	500	500	500	500
	5291000 sonst.Dienstleistungen Kultur+ Schule	807,75	1.500	3.050	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	33.757,25	32.646	27.510	27.444	27.394	27.394
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	32.646	27.510	27.444	27.394	27.394
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	63,00	0	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	340,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	32.314,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen GVG	1.039,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,25	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	109.969,38	110.500	110.500	105.500	95.500	95.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	6.978,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	102.990,64	105.000	105.000	100.000	90.000	90.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.136,00	19.800	19.650	19.650	19.650	19.650
	5423000 Leasing	12.809,16	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
	5423001 Leasing PC	325,16	350	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	180,00	500	700	700	700	700
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	721,47	800	800	800	800	800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.100,21	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.046,45	249.936	242.310	233.244	223.694	222.694
18	= Ordentliches Ergebnis	-169.621,62	-176.018	-169.533	-162.907	-153.357	-152.357
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.621,62	-176.018	-169.533	-162.907	-153.357	-152.357
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-169.621,62	-176.018	-169.533	-162.907	-153.357	-152.357
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.122,63	10.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.122,63	10.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.122,63	-10.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29	= Teilergebnis	-178.744,25	-186.818	-176.933	-170.307	-160.757	-159.757



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.473,47	45.500	47.940	0	45.500	45.500	45.500
	6131000 Zuweisungen vom Land Kultur +Schule	840,00	0	2.440	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.133,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	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	18.175,00	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.175,00	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
	6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	350	350	0	350	350	350
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	4.000,00	350	350	0	350	350	350
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	414,21	0	0	0	0	0	0
	6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlungen	414,21	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.062,68	62.900	67.340	0	64.900	64.900	64.900
	- Personalauszahlungen	25.354,57	27.750	30.550	0	31.400	31.400	31.400
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.930,36	21.000	23.100	0	23.500	23.500	23.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.561,62	2.050	2.300	0	2.400	2.400	2.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.862,59	4.700	5.150	0	5.500	5.500	5.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.027,22	58.740	50.800	0	48.250	48.750	47.750
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.784,08	42.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.995,41	11.500	4.300	0	4.800	5.300	4.300
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.826,75	1.790	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7279200 Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse)	0,00	0	500	0	500	500	500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7279201 sonst.Auszahlung Schulschwimme	0,00	150	150	0	150	150	150
	7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.613,23	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	7291000 sonst.Dienstleistungen Kultur+ Schule	807,75	1.500	3.050	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	109.969,38	110.500	110.500	0	105.500	95.500	95.500
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	6.978,74	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	102.990,64	105.000	105.000	0	100.000	90.000	90.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.203,43	19.800	19.650	0	19.650	19.650	19.650
	7423000 Leasing	13.876,59	12.850	12.850	0	12.850	12.850	12.850
	7423001 Leasing PC	325,16	350	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsaufwendungen	180,00	500	700	0	700	700	700
	7431001 Post- und Fernmeldegebühren	721,47	800	800	0	800	800	800
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.100,21	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.554,60	216.790	211.500	0	204.800	195.300	194.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.491,92	-153.890	-144.160	0	-139.900	-130.400	-129.400
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	7851200 Investitionen für vorhandene G	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.922,38	3.100	4.800	0	2.500	6.500	6.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	1.600	1.000	0	1.000	5.000	5.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	644,91	500	500	0	500	500	0
	7832100 AZ f.d.Erwerb v. IT unter 410,0	0,00	500	0	0	0	0	0
	7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	1.277,47	500	3.300	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.922,38	3.100	14.800	0	2.500	6.500	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.922,38	-3.100	-14.800	0	-2.500	-6.500	-6.000

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	3,1	14,8	0,0	2,5	6,5	6,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	-3,1	-14,8	0,0	-2,5	-6,5	-6,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,59	0,29	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,59	0,29	—	—	—

Erläuterungen

- 5318001 / 7318001 - Betriebskostenzuschuss OGS - 2 Gruppen 105.000,00 €
- 5318000 / 7318000 - Kein Kind ohne Mahlzeit 5.500,00 €
- 5279300 / 7279300 - Lehr- und Unterrichtsmittel 1.300,00 €
- 5271000 / 7271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 2.000,00 €
- 5291000 / 7291000 - künstlerisches Förderprogramm für Grundschulen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
	4411000 Miet- und Pachterträge	200,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,17	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	648,17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	848,17	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	789,14	2.700	0	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	466,73	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	239,05	2.000	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	28,47	200	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	54,89	500	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.331,73	88.000	87.000	87.000	83.000	83.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.288,67	85.000	84.000	84.000	80.000	80.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.043,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	5.000,06	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen GVG	4.999,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,06	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	98.440,00	0	0	0	0	0
	5374000 Umlagen an Zweckverbände	98.440,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,87	950	950	950	950	950
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	533,87	500	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	450	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.094,80	91.650	87.950	87.950	83.950	83.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.246,63	-91.650	-87.950	-87.950	-83.950	-83.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.246,63	-91.650	-87.950	-87.950	-83.950	-83.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-215.246,63	-91.650	-87.950	-87.950	-83.950	-83.950



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.671,81	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.671,81	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.671,81	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-217.918,44	-91.650	-87.950	-87.950	-83.950	-83.950

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648,17	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	648,17	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848,17	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	800,65	2.700	0	0	0	0	0
	7011000 Dienstbezüge Beamte	478,24	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	239,05	2.000	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	28,47	200	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	54,89	500	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.956,43	88.000	87.000	0	87.000	83.000	83.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.913,37	85.000	84.000	0	84.000	80.000	80.000
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.043,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Transferauszahlungen	98.440,00	0	0	0	0	0	0
	7374000 Umlagen an Zweckverbände	98.440,00	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	533,87	950	950	0	950	950	950
	7431001 Post- und Fernmeldegebühren	533,87	500	500	0	500	500	500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	450	450	0	450	450	450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.730,95	91.650	87.950	0	87.950	83.950	83.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.882,78	-91.650	-87.950	0	-87.950	-83.950	-83.950
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	95.000,00	333.600	954.300	0	703.200	410.800	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6810000 Investitionszu- wendungen vom Bund (Um-/Rückbau)	22.500,00	87.000	253.200	0	165.000	103.000	0
	6811000 Investitionszu- wendungen vom Land (Um-/Rückbau)	72.500,00	246.600	701.100	0	538.200	307.800	0
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	95.000,00	333.600	954.300	0	703.200	410.800	0
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	93.594,00	10.000	0	0	0	0	0
	7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	93.594,00	10.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)	193.950,66	1.500.000	0	2.807.850	2.000.000	807.850	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Rück-/Umbau) (Kassenwirksamkeit)	193.950,66	1.500.000	0	2.807.850	(2.000.000)	(807.850)	(0)
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlung f.d. Erwerb von beweglichen Gegenständen(Stühle)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	292.544,66	1.510.000	0	2.807.850	2.000.000	807.850	0
31	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-197.544,66	-1.176.400	954.300	-2.807.850	-1.296.800	-397.050	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	95,0	333,6	954,3	0,0	703,2	410,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	292,5	1.510,0	0,0	2.807,8	2.000,0	807,9	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-197,5	-1.176,4	954,3	-2.807,8	-1.296,8	-397,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-197,5	-1.176,4	954,3	-2.807,8	-1.296,8	-397,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	—	—	—



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

Erläuterungen

Der Schulzweckverband wurde zum 31.12.2014 beendet.
Das Hauptschulgebäude wurde in 2014 von der Stadt Barntrop gekauft.
Zu den geplanten Investitionen siehe Erläuterungsbericht.



zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrup

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

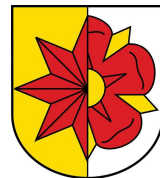
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.630,01	133.944	133.814	132.311	131.747	131.219
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	114.630,00	113.944	113.814	112.311	111.747	111.219
	4199000 Erträge Centabsplittung AnbuStädt. Gymnasium Barntrup	0,01	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.006,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	310,59	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Er	310,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.946,99	134.944	134.814	133.311	132.747	132.219
-	Personalaufwendungen	98.065,27	102.200	108.100	110.200	110.200	110.200
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.812,25	77.700	82.000	83.000	83.000	83.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.996,81	7.500	8.100	8.200	8.200	8.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.256,21	17.000	18.000	19.000	19.000	19.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.217,76	264.800	226.700	204.700	202.700	202.700
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.955,15	150.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5241100 Bewirtschaftung Schulmensa	15.966,98	16.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.778,16	28.000	30.000	8.000	8.000	8.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.693,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	1.356,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.059,64	32.000	30.000	30.000	28.000	28.000
	5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	161,00	800	6.000	6.000	6.000	6.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.646,92	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	0,00	500	500	500	500	500
	5279400 Schülermitverwaltung	0,00	500	500	500	500	500
	5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	6.600,00	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	121.945,45	117.636	134.881	130.091	128.858	113.846
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.108,00	117.636	134.881	130.091	128.858	113.846
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	177,00	0	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	14.423,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	104.192,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen GVG	2.037,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	8,45	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	17.949,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für13 plus	17.949,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.278,51	48.950	49.900	49.900	49.900	49.900
	5422001 Miete für Leihgeräte	519,52	800	0	0	0	0
	5423000 Leasing (Kopierer)	0,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.825,22	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.432,09	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.450,95	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5499000 Übrige sonstige Aufwendungen (Rückzahlung Zuweisung)	2.050,73	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.456,26	553.586	539.581	514.891	511.658	496.646
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.509,27	-418.642	-404.767	-381.580	-378.911	-364.427
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.509,27	-418.642	-404.767	-381.580	-378.911	-364.427
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-357.509,27	-418.642	-404.767	-381.580	-378.911	-364.427
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.355,58	16.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.355,58	16.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.355,58	-16.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29	= Teilergebnis	-368.864,85	-434.842	-417.767	-394.580	-391.911	-377.427

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.006,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.006,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	310,59	0	0	0	0	0	0
	6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlungen	310,59	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.316,98	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	- Personalauszahlungen	98.065,27	102.200	108.100	0	110.200	110.200	110.200
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.812,25	77.700	82.000	0	83.000	83.000	83.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.996,81	7.500	8.100	0	8.200	8.200	8.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.256,21	17.000	18.000	0	19.000	19.000	19.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.327,22	268.800	220.700	0	198.700	196.700	196.700
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.637,61	150.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	7241100 Bewirtschaftung Schulmensa	16.149,26	16.700	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.925,44	38.000	30.000	0	8.000	8.000	8.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.299,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.059,64	32.000	30.000	0	30.000	28.000	28.000
	7279201 sonst. Auszahlung Schulschwimme	0,00	800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.655,29	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
	7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	7279400 Schülermitverwaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
	7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	3.600,00	7.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	- Transferauszahlungen	17.949,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für 13 plus	17.949,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.967,47	48.950	49.900	0	49.900	49.900	49.900
	7422000 Mieten und Pachten	8.688,96	0	0	0	0	0	0
	7422001 Miete für Leihgeräte	519,52	800	0	0	0	0	0
	7423000 Leasing (Kopierer)	0,00	1.550	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.825,22	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.432,09	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.450,95	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	7499000 Übrige sonstige Auszahlung (Rückzahlung Zuweisung)	2.050,73	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.309,23	439.950	398.700	0	378.800	376.800	376.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.992,25	-418.950	-377.700	0	-357.800	-355.800	-355.800
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	250.000	0
	7851009.H10217002 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Energetische Maßnahmen Gym.	0,00	0	0	0	0	250.000	0
	7851200 Investitionen für vorhandene G	0,00	0	0	0	60.000	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.899,37	27.500	50.500	0	44.500	44.500	44.500
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	5.454,65	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	7831100 AZ f.d.Erwerb v. IT über 410,00	5.514,11	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7832000 Auszahlungen f.d.Erwerb von Vermögensständen unter 410,00	1.678,72	5.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	7832100 AZ f.d.Erwerb v. IT unter 410,0	895,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	1.356,02	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.899,37	27.500	50.500	0	104.500	294.500	44.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.899,37	-27.500	-50.500	0	-104.500	-294.500	-44.500



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H10217002 Energetische Maßnahmen Gym.									
7851009.H10217002 AZ für Hoch- baumaßnahmen mit Au - Energeti- sche Maßnahmen Gym.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	14,9	27,5	50,5	0,0	104,5	44,5	44,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-14,9	-27,5	-50,5	0,0	-104,5	-294,5	-44,5

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,00	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,16	2,16	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	2,16	2,16	–	–	–

Erläuterungen

- 5271000 / 7271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 30.000,00 €
- 5279300 / 7279300 - Lehr- und Unterrichtsmittel 20.600,00 €
- 5431000 / 7431000 - Geschäftsaufwendungen 2.300,00 €
- 5279400 / 7279400 - Schülermitverwaltung 500,00 €

- 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

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Beförderungsvereinbarungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung(u.a.Schwimmfahrten nach Aenzen)	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	155,30	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	155,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155,30	3.000	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	816,96	1.325	1.850	2.000	2.000	2.000
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	671,15	975	1.400	1.450	1.450	1.450
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41,59	100	150	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104,22	250	300	350	350	350
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.327,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5272000 Schülerbeförderungskosten	23.327,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.144,46	25.325	25.850	26.000	26.000	26.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.989,16	-22.325	-25.850	-26.000	-26.000	-26.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.989,16	-22.325	-25.850	-26.000	-26.000	-26.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.989,16	-22.325	-25.850	-26.000	-26.000	-26.000
29	= Teilergebnis	-23.989,16	-22.325	-25.850	-26.000	-26.000	-26.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung(u. a. Schwimmfahrten nach Aerzen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	155,30	0	0	0	0	0	0
	6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlung	155,30	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,30	3.000	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	816,96	1.325	1.850	0	2.000	2.000	2.000
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	671,15	975	1.400	0	1.450	1.450	1.450
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41,59	100	150	0	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104,22	250	300	0	350	350	350
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.327,50	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	7272000 Schülerbeförderungskosten	23.327,50	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.144,46	25.325	25.850	0	26.000	26.000	26.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.989,16	-22.325	-25.850	0	-26.000	-26.000	-26.000

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,03	0,03	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,03	0,03	—	—	—

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Beförderungsvereinbarungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,49	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	103,49	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103,49	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	544,67	865	1.250	1.400	1.400	1.400
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	447,42	650	950	1.000	1.000	1.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27,75	65	100	150	150	150
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69,50	150	200	250	250	250
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.506,72	12.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	5272000 Schülerbeförderungskosten	11.506,72	12.500	15.200	15.200	15.200	15.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.051,39	13.365	16.450	16.600	16.600	16.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.947,90	-13.365	-16.450	-16.600	-16.600	-16.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.947,90	-13.365	-16.450	-16.600	-16.600	-16.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.947,90	-13.365	-16.450	-16.600	-16.600	-16.600
29	= Teilergebnis	-11.947,90	-13.365	-16.450	-16.600	-16.600	-16.600



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Sonstige ordentliche Ein- zahlungen	103,49	0	0	0	0	0	0
	6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlung	103,49	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	103,49	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	544,67	865	1.250	0	1.400	1.400	1.400
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	447,42	650	950	0	1.000	1.000	1.000
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	27,75	65	100	0	150	150	150
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	69,50	150	200	0	250	250	250
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.506,72	12.500	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	7272000 Schülerbeförde- rungskosten	11.506,72	12.500	15.200	0	15.200	15.200	15.200
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	12.051,39	13.365	16.450	0	16.600	16.600	16.600
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-11.947,90	-13.365	-16.450	0	-16.600	-16.600	-16.600

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,00	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,02	0,02	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,02	0,02	–	–	–

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Beförderungsvereinbarungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.854,32	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.854,32	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	+ Sonstige ordentliche Erträge	258,79	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	258,79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.113,11	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	- Personalaufwendungen	1.361,43	2.170	3.020	3.250	3.250	3.250
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.118,59	1.650	2.300	2.400	2.400	2.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69,30	160	220	250	250	250
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	173,54	360	500	600	600	600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.619,65	420.000	466.000	466.000	466.000	466.000
	5272000 Schülerbeförderungskosten	399.619,65	420.000	466.000	466.000	466.000	466.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.981,08	422.170	469.020	469.250	469.250	469.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-391.867,97	-413.320	-460.170	-460.400	-460.400	-460.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.867,97	-413.320	-460.170	-460.400	-460.400	-460.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-391.867,97	-413.320	-460.170	-460.400	-460.400	-460.400
29	= Teilergebnis	-391.867,97	-413.320	-460.170	-460.400	-460.400	-460.400



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.854,32	8.850	8.850	0	8.850	8.850	8.850
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.854,32	8.850	8.850	0	8.850	8.850	8.850
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	258,79	0	0	0	0	0	0
	6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlung	258,79	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.113,11	8.850	8.850	0	8.850	8.850	8.850
	- Personalauszahlungen	1.361,43	2.170	3.020	0	3.250	3.250	3.250
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.118,59	1.650	2.300	0	2.400	2.400	2.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69,30	160	220	0	250	250	250
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	173,54	360	500	0	600	600	600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.619,65	420.000	466.000	0	466.000	466.000	466.000
	7272000 Schülerbeförderungskosten	399.619,65	420.000	466.000	0	466.000	466.000	466.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.981,08	422.170	469.020	0	469.250	469.250	469.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.867,97	-413.320	-460.170	0	-460.400	-460.400	-460.400

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,05	0,05	—	—	—

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.120	13.850	13.850	13.850	13.850
	4481001 Zuweisungen Land	0,00	13.120	13.850	13.850	13.850	13.850
	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.018,87	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.018,87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.018,87	13.120	13.850	13.850	13.850	13.850
	- Personalaufwendungen	19.659,50	27.250	23.400	23.850	23.850	23.850
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.040,09	10.500	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.724,96	12.700	17.700	18.000	18.000	18.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	540,63	1.250	1.800	1.850	1.850	1.850
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.353,82	2.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,40	500	2.200	2.200	2.200	2.200
	5272001 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen	391,40	500	2.200	2.200	2.200	2.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5499010 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.050,90	27.950	25.800	26.250	26.250	26.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.032,03	-14.830	-11.950	-12.400	-12.400	-12.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.032,03	-14.830	-11.950	-12.400	-12.400	-12.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.032,03	-14.830	-11.950	-12.400	-12.400	-12.400
29	= Teilergebnis	-18.032,03	-14.830	-11.950	-12.400	-12.400	-12.400



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

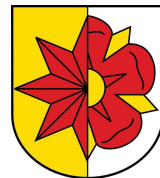
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	13.120	13.850	0	13.850	13.850	13.850
	6481001 Zuweisungen Land	0,00	13.120	13.850	0	13.850	13.850	13.850
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.018,87	0	0	0	0	0	0
	6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlung	2.018,87	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.018,87	13.120	13.850	0	13.850	13.850	13.850
	- Personalauszahlungen	19.049,67	27.250	23.400	0	23.850	23.850	23.850
	7011000 Dienstbezüge Beamte	8.430,26	10.500	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.724,96	12.700	17.700	0	18.000	18.000	18.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	540,63	1.250	1.800	0	1.850	1.850	1.850
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.353,82	2.800	3.900	0	4.000	4.000	4.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391,40	500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	7272001 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen	391,40	500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- 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	19.441,07	27.950	25.800	0	26.250	26.250	26.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.422,20	-14.830	-11.950	0	-12.400	-12.400	-12.400

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,25	0,25	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,25	0,25	—	—	—

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

Kämmerer Schünemann

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ 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
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591000 Barntroper Kunstpfad (Sponsorengelder)	1.230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	2.484,00	2.253	2.254	2.253	2.254	2.253
	- Personalaufwendungen	2.707,16	2.700	2.910	2.980	2.980	2.980
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.122,77	2.050	2.210	2.250	2.250	2.250
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	165,32	200	215	230	230	230
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	419,07	450	485	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241004 Stromkosten / Weihnachtsbaumbeleuchtung	1.193,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5281000 Aufwendungen sonst. Sachleistungen "Barntroper Kunstpfad"	1.019,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.345,00	2.344	2.345	2.344	2.345	2.344
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.344	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	2.345,00	0	2.345	2.344	2.345	2.344
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5499004 Veranstaltungskosten	2.087,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.352,76	9.544	9.755	9.824	9.825	9.824
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.868,76	-7.291	-7.501	-7.571	-7.571	-7.571
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.868,76	-7.291	-7.501	-7.571	-7.571	-7.571
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.868,76	-7.291	-7.501	-7.571	-7.571	-7.571



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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten in €							
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916,08	21.700	23.300	23.300	23.300	23.300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916,08	21.700	23.300	23.300	23.300	23.300
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-916,08	-21.700	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
29	= Teilergebnis	-7.784,84	-28.991	-30.801	-30.871	-30.871	-30.871

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten in €								
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.230,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6591000 Bartruper Kunstpfad (Sponsorgelder)	1.230,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	Personalauszahlungen	2.707,16	2.700	2.910	0	2.980	2.980	2.980
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.122,77	2.050	2.210	0	2.250	2.250	2.250
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	165,32	200	215	0	230	230	230
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	419,07	450	485	0	500	500	500
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	1.193,93	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7281000 Auszahlungen sonst. Sachleistungen "Bantruper Kunstpfad"	1.019,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.087,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7499004 Veranstaltungskosten	2.087,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.007,76	7.200	7.410	0	7.480	7.480	7.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.777,76	-6.200	-6.410	0	-6.480	-6.480	-6.480

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,05	0,05	—	—	—

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

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Volkshochschule Lippe-Ost

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, öffentl. Rechtliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung eines weitreichenden Bildungsangebotes

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ 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	627,39	2.000	700	700	700	700
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	627,39	2.000	700	700	700	700
	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,83	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Er	51,83	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.335,22	3.650	2.350	2.350	2.350	2.350
	- Personalaufwendungen	272,29	465	600	675	675	675
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	223,75	350	455	475	475	475
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13,84	35	45	50	50	50
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34,70	80	100	150	150	150
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.609,28	19.050	16.700	13.700	13.700	13.700
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.141,04	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.468,24	7.750	5.500	2.500	2.500	2.500
	- Transferaufwendungen	43.353,01	44.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5374000 Umlagen an Zweckverbände	43.353,01	44.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.234,58	63.515	56.300	53.375	53.375	53.375
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.899,36	-59.865	-53.950	-51.025	-51.025	-51.025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.899,36	-59.865	-53.950	-51.025	-51.025	-51.025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-71.899,36	-59.865	-53.950	-51.025	-51.025	-51.025
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515,30	12.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515,30	12.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-515,30	-12.600	-7.400	-7.400	-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Teilergebnis	-72.414,66	-72.465	-61.350	-58.425	-58.425	-58.425

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.656,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	6411000 Miet- und Pacht- verträge	1.656,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	627,39	2.000	700	0	700	700	700
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	627,39	2.000	700	0	700	700	700
	+ Sonstige ordentliche Ein- zahlungen	51,83	0	0	0	0	0	0
	6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlungen	51,83	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	2.335,22	3.650	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	- Personalauszahlungen	272,29	465	600	0	675	675	675
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	223,75	350	455	0	475	475	475
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	13,84	35	45	0	50	50	50
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	34,70	80	100	0	150	150	150
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.844,86	19.050	16.700	0	13.700	13.700	13.700
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.376,62	11.300	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.468,24	7.750	5.500	0	2.500	2.500	2.500
	- Transferauszahlungen	43.353,01	44.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	7374000 Umlagen an Zweckverbände	43.353,01	44.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	69.470,16	63.515	56.300	0	53.375	53.375	53.375
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-67.134,94	-59.865	-53.950	0	-51.025	-51.025	-51.025

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,01	0,01	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,01	0,01	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Musikschule Barntrop

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder, Jugendliche

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.107,00	3.000	2.758	2.700	2.700	2.700
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.574,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	533,00	500	258	200	200	200
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.749,60	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.749,60	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4321003 Sonstige Entgelte (u.a. Schnupperstunden)	0,00	1.000	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung (Förderverein)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.035,27	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.035,27	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.891,87	73.500	74.258	74.200	74.200	74.200
-	Personalaufwendungen	80.213,87	97.400	97.700	97.700	97.700	97.700
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.739,29	26.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	5019000 Honorare	43.641,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5019100 Beschäftigungsentgelte, Honorare	1.850,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.208,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.774,27	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	739,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.441,00	1.106	1.281	1.226	1.224	1.197
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.106	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5711120 Afa	1.441,00	0	1.281	1.226	1.224	1.197
	Spielg.,BGA,Möbel,Hardware						
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5499004 Veranstaltungskosten	778,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.172,91	101.006	101.481	101.426	101.424	101.397
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.281,04	-27.506	-27.223	-27.226	-27.224	-27.197
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs-	-12.281,04	-27.506	-27.223	-27.226	-27.224	-27.197
	tätigkeit						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung inter-	-12.281,04	-27.506	-27.223	-27.226	-27.224	-27.197
	ner Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-12.281,04	-27.506	-27.223	-27.226	-27.224	-27.197



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.574,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.574,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.806,10	69.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.806,10	68.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	6321003 Sonstige Entgelte (u.a.Schnupperstunden)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Förderverein)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.035,27	0	0	0	0	0	0
	6591000 andere sonst. ordentl.Einzahlungen	1.035,27	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.415,37	73.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	- Personalauszahlungen	76.469,32	97.400	97.700	0	97.700	97.700	97.700
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.739,29	26.300	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	7019000 Honorare	39.237,12	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	7019100 Beschäftigungsentgelte, Honorare	2.510,50	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.208,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.774,27	5.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	739,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	874,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7499004 Veranstaltungskosten	874,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.083,42	99.900	100.200	0	100.200	100.200	100.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.668,05	-26.900	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.775,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7831009.B08263005 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Musikinstrumente	3.775,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	3.775,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B08263005 Musikinstrumente									
7831009.B08263005 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au - Musikinstru- mente	0,0	0,0	3,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	3,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,8	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,70	0,70	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,70	0,70	—	—	—

Erläuterungen

Fehlbedarf:	27.223,00
abzgl. städt. Zuschuss 40,00 € je SchülerInnen x 331 Schüler	13.240,00
abzgl. Verwaltungskostenanteil	11.960,00
verbleibender Fehlbedarf:	2.023,00

Dieser Fehlbedarf wird z.Zt. nicht erwirtschaftet.



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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733,00	1.732	1.733	1.732	1.733	1.732
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.733,00	1.732	1.733	1.732	1.733	1.732
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.116,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	2.849,42	3.232	3.233	3.232	3.233	3.232
	- Personalaufwendungen	34.414,34	34.500	35.500	36.700	36.700	36.700
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.406,25	26.100	27.000	28.000	28.000	28.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.099,49	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.908,60	5.900	6.000	6.100	6.100	6.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.975,12	17.700	17.400	17.400	17.400	17.400
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.889,31	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	5.085,81	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.691,00	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.691	0	0	0	0
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	357,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	3.334,00	0	3.691	3.691	3.691	3.691
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.729,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.810,19	58.291	58.991	60.191	60.191	60.191
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.960,77	-55.059	-55.758	-56.959	-56.958	-56.959
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.960,77	-55.059	-55.758	-56.959	-56.958	-56.959



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.960,77	-55.059	-55.758	-56.959	-56.958	-56.959
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.324,72	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.324,72	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.324,72	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-58.285,49	-55.059	-55.758	-56.959	-56.958	-56.959

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.116,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- Personalauszahlungen	34.414,34	34.500	35.500	0	36.700	36.700	36.700
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.406,25	26.100	27.000	0	28.000	28.000	28.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.099,49	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.908,60	5.900	6.000	0	6.100	6.100	6.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.929,17	12.600	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.929,17	12.600	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.724,73	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	7431000 Geschäftsaufwendungen	1.724,73	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	7431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.068,24	49.500	50.200	0	51.400	51.400	51.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.951,82	-48.000	-48.700	0	-49.900	-49.900	-49.900
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.054,32	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	5.054,32	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.054,32	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.054,32	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,70	0,70	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,70	0,70	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Einrichtungen

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen, Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ 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
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	4411000 Miet- und Pachterträge	2.675,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 Kostenerstattung Kulturveranstaltungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	8.540,00	8.165	9.865	9.865	9.865	9.865
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.436,62	19.100	20.600	19.000	19.000	19.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.840,59	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,55	0	2.100	500	500	500
	5281000 Aufwendungen Kulturveranstaltungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Archiv)	3.557,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.668,89	14.728	7.363	7.364	7.358	7.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	7.364	0	0	0	0
	5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	364,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	7.000,00	7.364	7.363	7.364	7.358	7.000
	5712000 Abschreibungen GVG	304,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,89	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,07	0	200	200	200	200



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	184,07	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.289,58	38.828	33.163	31.564	31.558	31.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.749,58	-30.663	-23.298	-21.699	-21.693	-21.335
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.749,58	-30.663	-23.298	-21.699	-21.693	-21.335
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.749,58	-30.663	-23.298	-21.699	-21.693	-21.335
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.679,48	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.679,48	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.679,48	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Teilergebnis	-24.429,06	-32.463	-25.198	-23.599	-23.593	-23.235

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675,00	300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6411000 Mieten und Pachten	2.675,00	300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675,00	2.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.436,00	19.100	20.600	0	19.000	19.000	19.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.683,45	11.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,55	0	2.100	0	500	500	500
	7281000 Auszahlungen Kulturveranstaltungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Archiv)	714,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	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
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	184,07	0	200	0	200	200	200



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	184,07	0	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.620,07	24.100	25.800	0	24.200	24.200	24.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.945,07	-21.800	-21.800	0	-20.200	-20.200	-20.200
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	305,89	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	305,89	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305,89	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-305,89	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	—	—	—

Erläuterungen

- 4488000 - Erträge aus Kinovorstellungen
- 5281000 - Aufwendungen aus Kinovorstellungen



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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	- Personalaufwendungen	43.005,96	47.000	48.600	49.800	49.800	49.800
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.207,72	35.800	37.000	38.000	38.000	38.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.789,78	3.300	3.500	3.600	3.600	3.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.008,46	7.900	8.100	8.200	8.200	8.200
	- Transferaufwendungen	1.476,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5339002 Allgemeine Maßnahmen	1.476,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.482,49	49.500	51.100	52.300	52.300	52.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.482,49	-49.200	-50.800	-52.000	-52.000	-52.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.482,49	-49.200	-50.800	-52.000	-52.000	-52.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.482,49	-49.200	-50.800	-52.000	-52.000	-52.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
29	= Teilergebnis	-44.482,49	-50.100	-51.700	-52.900	-52.900	-52.900



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	100,00	300	300	0	300	300	300
	6461001 Vermischte Ein- nahmen	100,00	300	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	100,00	300	300	0	300	300	300
	- Personalauszahlungen	43.005,96	47.000	48.600	0	49.800	49.800	49.800
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.207,72	35.800	37.000	0	38.000	38.000	38.000
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	2.789,78	3.300	3.500	0	3.600	3.600	3.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	6.008,46	7.900	8.100	0	8.200	8.200	8.200
	- Transferauszahlungen	1.426,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7339002 Allgemeine Maß- nahmen	1.426,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	7431000 Geschäftsaus- zahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	44.432,49	49.500	51.100	0	52.300	52.300	52.300
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-44.332,49	-49.200	-50.800	0	-52.000	-52.000	-52.000

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,65	0,65	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,65	0,65	—	—	—



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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.797,45	14.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	4484000 Erträge aus Kostenerstattung, Personalkosten AGRE	59.397,45	0	0	0	0	0
	4484100 Erträge aus Kostenerstattung (Sachkosten ARGE)	14.400,00	14.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.343,23	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	4.343,23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.140,68	14.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	- Personalaufwendungen	68.048,56	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.543,16	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.797,55	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.707,85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.048,56	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	10.092,12	14.400	13.300	13.300	13.300	13.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.092,12	14.400	13.300	13.300	13.300	13.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.092,12	14.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
29	= Teilergebnis	10.092,12	13.500	12.400	12.400	12.400	12.400



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.797,45	14.400	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Personalkosten AGRE)	59.397,45	0	0	0	0	0	0
	6484100 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Sachkosten ARGE)	14.400,00	14.400	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.499,31	0	0	0	0	0	0
	6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlungen	5.499,31	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.296,76	14.400	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	- Personalauszahlungen	68.048,56	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.543,16	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.797,55	0	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.707,85	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.048,56	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.248,20	14.400	13.300	0	13.300	13.300	13.300

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	—	—	—

Erläuterungen

- 4484000 / 6484000 - ab 2015 keine Entsendung von MitarbeiterInnen in die ARGE
- 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

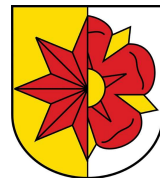
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	150	1.300.225	1.350.225	1.350.225	1.350.225
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50	1.300.125	1.350.125	1.350.125	1.350.125
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	100,00	100	100	100	100	100
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.694,49	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.694,49	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	125	125	125	125
	4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	125	125	125	125
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.547,85	166.500	3.750	3.750	3.750	3.750
	4481001 Zuweisungen Land	70.828,00	165.000	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung Asylbewerber (u.a. UMF)	1.719,85	1.500	3.750	3.750	3.750	3.750
+	Aktivierete Eigenleistungen	2.966,85	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierete Eigenleistungen	2.966,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.309,19	221.700	1.314.100	1.364.100	1.364.100	1.364.100
-	Personalaufwendungen	39.193,86	120.750	160.700	164.000	164.000	164.000
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.821,30	92.100	122.000	124.000	124.000	124.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.492,34	8.150	11.700	12.000	12.000	12.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.880,22	20.500	27.000	28.000	28.000	28.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.454,71	163.000	447.500	447.500	447.500	447.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	33.608,11	92.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	773,60	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	7.073,00	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5291000 Aufwendungen Dienstleistungen(Sozialarbeiter KOMM e. V.)	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.630,63	298	1.155	1.154	1.156	861
	5711120 Afa	547,00	298	1.155	1.154	1.156	861
	Spielg.,BGA,Möbel,Hardware						
	5712000 Abschreibungen GVG	3.076,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung	7,63	0	0	0	0	0
	Anbu						
	- Transferaufwendungen	300.745,12	340.050	1.250.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500
	5331000 Soziale Leistungen an natürli-	45.912,83	35.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	che Personen außerhalb von Einrich-						
	tungen						
	5331001 Krankenhilfe etc. außerhalb	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	von Einrichtungen nach dem AsylBLG						
	5331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond	56.219,73	70.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	-AsylBLG						
	5331003 Grundleistungen an natürli-	157.616,71	160.000	700.000	600.000	600.000	600.000
	che Personen (AsylBLG)						
	5331004 Grundleistun-	0,00	50	500	500	500	500
	gen/Warengutscheine an natürliche						
	Personen -AsylBLG						
	5331005 Sachleistungen im Rahmen	40.995,85	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	der Grundleistungen an natürliche						
	Personen						
	5331100 Unterkunftskosten AsylBLG	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.294,08	48.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	5422000 Mieten und Pachten	25.294,08	48.500	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.318,40	672.598	2.059.855	1.943.154	1.943.156	1.942.861
18	= Ordentliches Ergebnis	-286.009,21	-450.898	-745.755	-579.054	-579.056	-578.761
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs-	-286.009,21	-450.898	-745.755	-579.054	-579.056	-578.761
	tätigkeit						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung inter-	-286.009,21	-450.898	-745.755	-579.054	-579.056	-578.761
	ner Leistungsbeziehungen						
	- Aufwendungen aus internen Leis-	8.187,47	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	tungsbeziehungen						
	5811000 Aufwendungen aus internen	8.187,47	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	Leistungsbeziehungen						
	= Saldo aus internen Leistungsbezie-	-8.187,47	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	hungen						
29	= Teilergebnis	-294.196,68	-456.298	-751.355	-584.654	-584.656	-584.361

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	1.300.125	0	1.350.125	1.350.125	1.350.125
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50	1.300.125	0	1.350.125	1.350.125	1.350.125
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.526,73	55.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.526,73	55.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	125	0	125	125	125
	6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	125	0	125	125	125
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.547,85	166.500	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	6481001 Zuweisungen Land	70.828,00	165.000	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Asylbewerber	1.719,85	1.500	3.750	0	3.750	3.750	3.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.074,58	221.600	1.314.000	0	1.364.000	1.364.000	1.364.000
	- Personalauszahlungen	39.193,86	120.750	160.700	0	164.000	164.000	164.000
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.821,30	92.100	122.000	0	124.000	124.000	124.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.492,34	8.150	11.700	0	12.000	12.000	12.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.880,22	20.500	27.000	0	28.000	28.000	28.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.745,75	163.000	447.500	0	447.500	447.500	447.500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	27.975,92	92.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	773,60	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	6.996,23	50.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	7291000 Auszahlungen Dienstleistungen (Sozialarbeiter KOMM e.V.)	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- Transferauszahlungen	309.657,26	340.050	1.300.500	0	1.180.500	1.180.500	1.180.500
	7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	47.367,56	35.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000

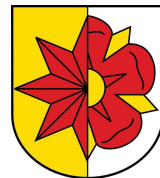


Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 100 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7331001 Krankenhilfe etc. außerhalb von Ein- richtungen nach dem AsylBLG	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7331002 Krankenhil- fe/Krankenhilfefond - AsylBLG	56.219,73	70.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	7331003 Grundleistungen an natürliche Personen (AsylBLG)	165.030,76	160.000	700.000	0	600.000	600.000	600.000
	7331004 Grundleistun- gen/Warengutscheine an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	50	500	0	500	500	500
	7331005 Sachleistungen im Rahmen der Grund- leistungen an natürliche Personen	41.039,21	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7331100 Unterkunftskosten AsylBLG	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	25.294,08	48.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	7422000 Mieten und Pachten	25.294,08	48.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	409.890,95	672.300	2.108.700	0	1.992.000	1.992.000	1.992.000
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-287.816,37	-450.700	-794.700	0	-628.000	-628.000	-628.000
	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	250.000	150.000	150.000
	7851100 Baukosten	0,00	0	1.500.000	0	250.000	150.000	150.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.101,78	50.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.543,13	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7832000 Auszahlung f. d.Erwerb von Vermö- gensgegenständen unter 410,00	4.558,65	35.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	6.101,78	50.000	1.625.000	0	375.000	275.000	275.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	6,1	50,0	1.625,0	0,0	375,0	275,0	275,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,1	-50,0	-1.625,0	0,0	-375,0	-275,0	-275,0

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



Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,33	3,28	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,33	3,28	—	—	—

Erläuterungen

5331003 - Kostensteigerung durch erhöhten Zuzug im Asylbewerberkreis



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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	- Personalaufwendungen	20.065,71	20.050	21.600	22.350	22.350	22.350
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.630,02	16.000	16.400	17.000	17.000	17.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.255,50	550	1.600	1.650	1.650	1.650
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	3.180,19	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.065,71	20.050	21.600	22.350	22.350	22.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.065,71	-20.050	-21.600	-22.350	-22.350	-22.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.065,71	-20.050	-21.600	-22.350	-22.350	-22.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.065,71	-20.050	-21.600	-22.350	-22.350	-22.350
29	= Teilergebnis	-20.065,71	-20.050	-21.600	-22.350	-22.350	-22.350



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Personalauszahlungen	20.065,71	20.050	21.600	0	22.350	22.350	22.350
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.630,02	16.000	16.400	0	17.000	17.000	17.000
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen	1.255,50	550	1.600	0	1.650	1.650	1.650
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	3.180,19	3.500	3.600	0	3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	20.065,71	20.050	21.600	0	22.350	22.350	22.350

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,40	0,40	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,40	0,40	—	—	—



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.806,00	7.806	7.806	7.806	7.806	7.806
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.806,00	7.806	7.806	7.806	7.806	7.806
10	= Ordentliche Erträge	7.806,00	7.806	7.806	7.806	7.806	7.806
	- Personalaufwendungen	6.749,80	7.400	7.660	7.850	7.850	7.850
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.375,71	5.600	5.800	5.900	5.900	5.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	438,80	550	560	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	935,29	1.250	1.300	1.350	1.350	1.350
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,40	0	0	0	0	0
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289,40	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	23.077,00	22.992	22.994	22.992	22.994	22.992
	5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	83,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	22.994,00	22.992	22.994	22.992	22.994	22.992
	- Transferaufwendungen	231.077,52	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5314001 Zuweisungen für Kindergärten	231.077,52	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.193,72	275.392	270.654	270.842	270.844	270.842
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.387,72	-267.586	-262.848	-263.036	-263.038	-263.036
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.387,72	-267.586	-262.848	-263.036	-263.038	-263.036
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-253.387,72	-267.586	-262.848	-263.036	-263.038	-263.036
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	= Teilergebnis	-253.387,72	-271.186	-266.548	-266.736	-266.738	-266.736



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

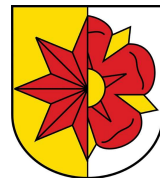
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-	Personalauszahlungen	6.749,80	7.400	7.660	0	7.850	7.850	7.850
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.375,71	5.600	5.800	0	5.900	5.900	5.900
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	438,80	550	560	0	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	935,29	1.250	1.300	0	1.350	1.350	1.350
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289,40	0	0	0	0	0	0
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289,40	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	231.077,52	245.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	7314001 Zuweisungen für Kindergärten	231.077,52	245.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	238.116,72	252.400	247.660	0	247.850	247.850	247.850
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-238.116,72	-252.400	-247.660	0	-247.850	-247.850	-247.850

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,10	0,10	—	—	—

Erläuterungen

5314001 / 7314001 - Zuweisungen für Kindergärten:

- Eben-Ezer für Barntruper Einrichtungen 107.000,00 €
- DRK 66.000,00 €
- Fürstin-Pauline-Stiftung für Alverdissen 50.000,00 €
- Kindergarten Westfälisches Kinderdorf 17.000,00 €



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Kostenregelung und verwaltungsmäßige Abwicklung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

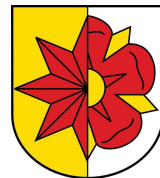
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.143,00	15.143	15.143	15.143	15.144	15.143
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.143,00	15.143	15.143	15.143	15.144	15.143
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,22	500	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	538,22	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.681,22	15.643	15.143	15.143	15.144	15.143
	- Personalaufwendungen	3.374,69	8.650	8.650	8.850	8.850	8.850
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.687,87	6.500	6.500	6.600	6.600	6.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	219,37	700	700	750	750	750
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	467,45	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.275,38	14.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.996,22	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.159,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Hausmeister)	3.120,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	16.095,00	16.095	16.095	16.095	16.096	16.095
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	16.095,00	16.095	16.095	16.095	16.096	16.095
	- 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	96.745,07	103.945	103.345	103.545	103.546	103.545
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.063,85	-88.302	-88.202	-88.402	-88.402	-88.402
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.063,85	-88.302	-88.202	-88.402	-88.402	-88.402
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-81.063,85	-88.302	-88.202	-88.402	-88.402	-88.402



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.034,52	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.034,52	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.034,52	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	= Teilergebnis	-84.098,37	-91.902	-91.902	-92.102	-92.102	-92.102



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	538,22	500	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	538,22	500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538,22	500	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	3.374,69	8.650	8.650	0	8.850	8.850	8.850
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.687,87	6.500	6.500	0	6.600	6.600	6.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	219,37	700	700	0	750	750	750
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	467,45	1.450	1.450	0	1.500	1.500	1.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.979,63	14.200	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.700,47	9.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.159,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Hausmeister)	3.120,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- 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	82.354,32	87.850	87.250	0	87.450	87.450	87.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.816,10	-87.350	-87.250	0	-87.450	-87.450	-87.450

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,00	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,05	0,05	–	–	–

Erläuterungen

5318000 / 7318000

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



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.510,09	4.514	6.385	6.385	6.050	5.228
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	4.509,00	4.514	6.385	6.385	6.050	5.228
	4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBereitstellung von Kinderspiel	1,09	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.320,15	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.320,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.830,24	4.514	6.385	6.385	6.050	5.228
	- Personalaufwendungen	2.622,02	2.770	3.465	3.540	3.540	3.540
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.043,01	2.100	2.700	2.750	2.750	2.750
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	164,18	210	265	290	290	290
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	414,83	460	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.352,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.352,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.875,94	6.749	10.267	8.559	5.605	4.780
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.749	0	0	0	0
	5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	7.634,00	0	10.267	8.559	5.605	4.780
	5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	237,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,94	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.850,89	13.519	17.732	16.099	13.145	12.320
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.020,65	-9.005	-11.347	-9.714	-7.095	-7.092
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.020,65	-9.005	-11.347	-9.714	-7.095	-7.092
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.020,65	-9.005	-11.347	-9.714	-7.095	-7.092



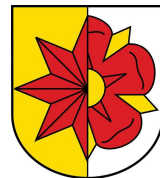
Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtung der Jugendarbeit
Produkt 100 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.448,43	25.300	52.000	52.000	52.000	52.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.448,43	25.300	52.000	52.000	52.000	52.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.448,43	-25.300	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
29	= Teilergebnis	-39.469,08	-34.305	-63.347	-61.714	-59.095	-59.092

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
-	Personalauszahlungen	2.622,02	2.770	3.465	0	3.540	3.540	3.540
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.043,01	2.100	2.700	0	2.750	2.750	2.750
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	164,18	210	265	0	290	290	290
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	414,83	460	500	0	500	500	500
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.352,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.352,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.974,95	6.770	7.465	0	7.540	7.540	7.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.974,95	-6.770	-7.465	0	-7.540	-7.540	-7.540
-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	18.434,24	12.000	0	0	10.000	0	1.000
	7851109.A08366003 Baukosten mit Auftrag - Spielplätze allgem.neue Geräte	18.434,24	12.000	0	0	10.000	0	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.434,24	12.000	0	0	10.000	0	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.434,24	-12.000	0	0	-10.000	0	-1.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A08366003 Spielplätze allgem.neue Geräte									
7851109.A08366003 Baukosten mit Auftrag - Spielplätze allgem.neue Geräte	0,0	0,0	18,4	12,0	0,0	0,0	10,0	0,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,4	12,0	0,0	0,0	10,0	0,0	1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-18,4	-12,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-1,0

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



Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,05	0,05	—	—	—

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

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppe

Vereine / EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Richtlinien

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sport- und Vereinsangebotes

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Sonstige ordentliche Erträge	258,79	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	258,79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258,79	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	1.361,43	2.170	3.020	3.150	3.150	3.150
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.118,59	1.650	2.300	2.350	2.350	2.350
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69,30	160	220	250	250	250
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	173,54	360	500	550	550	550
	- Transferaufwendungen	7.494,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	7.494,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	400	400	400	400
	5499004 Veranstaltungskosten (Sportlehreung)	0,00	200	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.855,90	9.870	10.920	11.050	11.050	11.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.597,11	-9.870	-10.920	-11.050	-11.050	-11.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.597,11	-9.870	-10.920	-11.050	-11.050	-11.050
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.597,11	-9.870	-10.920	-11.050	-11.050	-11.050
29	= Teilergebnis	-8.597,11	-9.870	-10.920	-11.050	-11.050	-11.050



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Sonstige ordentliche Ein- zahlungen	258,79	0	0	0	0	0	0
	6591000 andere sonst. ordentl.Einzahlung	258,79	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	258,79	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	1.361,43	2.170	3.020	0	3.150	3.150	3.150
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.118,59	1.650	2.300	0	2.350	2.350	2.350
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	69,30	160	220	0	250	250	250
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	173,54	360	500	0	550	550	550
	- Transferauszahlungen	7.494,47	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke an den übrigen Bereich	7.494,47	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	0,00	200	400	0	400	400	400
	7499004 Veranstaltung- skosten (Sportlerehrung)	0,00	200	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	8.855,90	9.870	10.920	0	11.050	11.050	11.050
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-8.597,11	-9.870	-10.920	0	-11.050	-11.050	-11.050

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,05	0,05	—	—	—

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

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.794,00	1.164	1.165	1.164	1.165	1.143
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.794,00	1.164	1.165	1.164	1.165	1.143
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,99	1.200	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.225,99	1.200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.019,99	2.364	1.165	1.164	1.165	1.143
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.523,77	17.350	14.500	15.000	17.000	15.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.485,78	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.037,99	6.800	4.300	4.800	6.800	4.800
	5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	750	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.856,00	3.552	3.523	3.523	3.522	3.230
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.552	3.523	3.523	3.522	3.230
	5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	12.239,00	0	0	0	0	0
	5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	228,00	0	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	427,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	2.962,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.379,77	20.902	18.023	18.523	20.522	18.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.359,78	-18.538	-16.858	-17.359	-19.357	-17.087
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.359,78	-18.538	-16.858	-17.359	-19.357	-17.087
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.359,78	-18.538	-16.858	-17.359	-19.357	-17.087
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774,91	5.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774,91	5.600	3.700	3.700	3.700	3.700



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.774,91	-5.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	= Teilergebnis	-22.134,69	-24.138	-20.558	-21.059	-23.057	-20.787

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.225,99	1.200	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.225,99	1.200	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225,99	1.200	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.867,46	17.350	14.500	0	15.000	17.000	15.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.829,47	9.800	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.037,99	6.800	4.300	0	4.800	6.800	4.800
	7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	750	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.867,46	17.350	14.500	0	15.000	17.000	15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.641,47	-16.150	-14.500	0	-15.000	-17.000	-15.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	140.000	0	0	0	0	0
	6817000 Beteiligung RSV	0,00	140.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	430.000	0	0	0	0	0
	7852000 Neubau Kunstrasenplatz	0,00	430.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-290.500	0	0	0	0	0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	430,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-290,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-290,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	—	—	—

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

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182,00	1.181	1.182	1.181	1.182	1.180
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.182,00	1.181	1.182	1.181	1.182	1.180
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	50	50	50	50
	4461001 Vermischte Einnahmen	36,00	0	50	50	50	50
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,62	1.000	800	800	800	800
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	733,62	1.000	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	1.951,62	2.181	2.032	2.031	2.032	2.030
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893,17	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.390,71	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	502,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.781,00	2.781	2.781	2.781	2.781	2.781
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	2.781,00	2.781	2.781	2.781	2.781	2.781
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568,78	350	350	350	350	350
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	568,78	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.242,95	8.231	8.031	8.031	8.031	8.031
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.291,33	-6.050	-5.999	-6.000	-5.999	-6.001
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.291,33	-6.050	-5.999	-6.000	-5.999	-6.001
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.291,33	-6.050	-5.999	-6.000	-5.999	-6.001
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591,64	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591,64	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-591,64	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Teilergebnis	-5.882,97	-7.850	-7.899	-7.900	-7.899	-7.901



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	36,00	0	50	0	50	50	50
	6461001 Vermischte Ein- nahmen	36,00	0	50	0	50	50	50
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	733,62	1.000	800	0	800	800	800
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	733,62	1.000	800	0	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	769,62	1.000	850	0	850	850	850
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.863,75	5.100	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.361,29	3.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	502,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	568,78	350	350	0	350	350	350
	7431001 Post- und Fern- meldegebühren	568,78	350	350	0	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	4.432,53	5.450	5.250	0	5.250	5.250	5.250
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-3.662,91	-4.450	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	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

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452,00	1.452	1.452	1.453	1.452	1.453
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.452,00	1.452	1.452	1.453	1.452	1.453
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129,82	500	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.129,82	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	2.581,82	1.952	1.952	1.953	1.952	1.953
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934,99	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.623,42	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.159,00	6.158	6.159	6.159	6.157	6.068
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.158	6.159	6.159	6.157	6.068
	5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	313,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	5.846,00	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	11.098,99	13.008	12.809	12.809	12.807	12.718
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.517,17	-11.056	-10.857	-10.856	-10.855	-10.765
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.517,17	-11.056	-10.857	-10.856	-10.855	-10.765
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.517,17	-11.056	-10.857	-10.856	-10.855	-10.765
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.118,44	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.118,44	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.118,44	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
29	= Teilergebnis	-10.635,61	-12.856	-12.757	-12.756	-12.755	-12.665

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.186,83	500	500	0	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.186,83	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186,83	500	500	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.964,74	5.800	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.653,17	4.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
	- 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	4.969,74	6.850	6.650	0	6.650	6.650	6.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.782,91	-6.350	-6.150	0	-6.150	-6.150	-6.150
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	2.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	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

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.077,08	34.324	44.537	44.535	44.537	44.536
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.076,00	34.324	44.537	44.535	44.537	44.536
	4199000 Erträge Centabsplittung AnbuMehrzweckhalle Barntrup	1,08	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	600	600	600	600
	4411000 Mieten und Pachten	650,00	500	600	600	600	600
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	50	50	50	50	50
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	3.400,00	50	50	50	50	50
+	Aktivierete Eigenleistungen	53.108,35	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierete Eigenleistungen	53.108,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.235,43	34.874	45.187	45.185	45.187	45.186
-	Personalaufwendungen	9.611,47	10.210	10.480	10.600	10.600	10.600
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.504,04	7.750	7.950	8.000	8.000	8.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	597,88	760	780	800	800	800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.509,55	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.252,70	73.000	44.800	44.800	44.800	44.800
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	29.949,12	36.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.764,72	34.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.538,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	Bilanzielle Abschreibungen	87.810,76	73.270	87.603	87.417	87.385	87.384
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	73.270	0	0	0	0
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	150,00	0	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.817,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	85.791,00	0	87.603	87.417	87.385	87.384
	5712000 Abschreibungen GVG	50,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,76	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,30	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	235,30	300	300	300	300	300
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.910,23	159.080	145.533	145.467	145.435	145.434
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.674,80	-124.206	-100.346	-100.282	-100.248	-100.248
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.674,80	-124.206	-100.346	-100.282	-100.248	-100.248
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-67.674,80	-124.206	-100.346	-100.282	-100.248	-100.248
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.885,08	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.885,08	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.885,08	-12.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29	= Teilergebnis	-130.559,88	-136.806	-113.346	-113.282	-113.248	-113.248

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	600	0	600	600	600
	6411000 Mieten und Pachten	650,00	500	600	0	600	600	600
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.400,00	50	50	0	50	50	50
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	3.400,00	50	50	0	50	50	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.050,00	550	650	0	650	650	650
	- Personalauszahlungen	9.611,47	10.210	10.480	0	10.600	10.600	10.600
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.504,04	7.750	7.950	0	8.000	8.000	8.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	597,88	760	780	0	800	800	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.509,55	1.700	1.750	0	1.800	1.800	1.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.200,15	73.000	44.800	0	44.800	44.800	44.800
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.896,57	36.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.764,72	34.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.538,86	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	235,30	2.600	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	7431001 Post- und Fern- meldegebühren	235,30	300	300	0	300	300	300
	7441000 Steuern, Versi- cherungen, Schadensfäl- le	0,00	2.300	2.350	0	2.350	2.350	2.350
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	81.046,92	85.810	57.930	0	58.050	58.050	58.050
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-76.996,92	-85.260	-57.280	0	-57.400	-57.400	-57.400
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.895,20	0	0	0	0	0	0
	6810100 Zuwendungen Bund für energetische Maßnahmen	7.895,20	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	7.895,20	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	302.109,41	83.000	25.000	0	0	0	0
	7851100 Baukosten	302.109,41	83.000	25.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	3.500	0	3.000	2.000	2.000
	7831009.B08424007 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Ausstattung Turn- geräte über 410,00 Euro	0,00	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	7832009.B08424008 AZ f. d.Erwerb v.Vermögens- gegen - Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro	0,00	2.500	2.000	0	2.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	302.109,41	87.000	28.500	0	3.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	-294.214,21	-87.000	-28.500	0	-3.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,0	1,0	1,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	1,0	1,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	302,1	83,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-294,2	-83,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-294,2	-87,0	-28,5	0,0	-3,0	-2,0	-2,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,20	0,20	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,20	0,20	—	—	—

Erläuterungen

- 5241200 - Wartungskosten, Brandschutz etc.

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

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,00	634	635	633	636	633
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	635,00	634	635	633	636	633
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,31	250	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	296,31	250	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	931,31	884	635	633	636	633
	- Personalaufwendungen	4.805,77	5.130	5.290	5.450	5.450	5.450
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.752,03	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	298,97	380	390	400	400	400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	754,77	850	900	950	950	950
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.768,76	38.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.506,67	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.839,94	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.422,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	23.210,52	22.924	23.381	23.064	22.953	22.949
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	22.924	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	1.645,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	21.563,00	0	23.381	23.064	22.953	22.949
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,52	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881,29	880	900	900	900	900
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	881,29	880	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.666,34	67.434	63.571	63.414	63.303	63.299
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.735,03	-66.550	-62.936	-62.781	-62.667	-62.666



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.735,03	-66.550	-62.936	-62.781	-62.667	-62.666
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-63.735,03	-66.550	-62.936	-62.781	-62.667	-62.666
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.557,39	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.557,39	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.557,39	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	= Teilergebnis	-66.292,42	-70.150	-66.636	-66.481	-66.367	-66.366

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296,31	250	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	296,31	250	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296,31	250	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	4.805,77	5.130	5.290	0	5.450	5.450	5.450
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.752,03	3.900	4.000	0	4.100	4.100	4.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	298,97	380	390	0	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	754,77	850	900	0	950	950	950
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.657,61	38.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.276,64	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.958,82	6.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.422,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	881,29	880	900	0	900	900	900
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	881,29	880	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.344,67	44.510	40.190	0	40.350	40.350	40.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.048,36	-44.260	-40.190	0	-40.350	-40.350	-40.350
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	141.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6810100 Investitionsförder- ung Dach	0,00	0	141.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	0	141.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	158.000	0	0	0	0
	7851100 Baukosten	0,00	0	158.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.567,62	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	3.567,62	1.000	500	0	500	500	500
	7832000 Auszahlung f. d. Erwerb von Vermö- gensgegenständen unter 410,00	0,00	1.000	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	3.567,62	2.000	159.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-3.567,62	-2.000	-18.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	3,6	2,0	159,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-3,6	-2,0	-18,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,6	-2,0	-18,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,10	0,10	—	—	—

Erläuterungen

5241200 / 7241200 - in 2016 Unterhaltungsaufwand für:

Elektro/Heizung/Sanitär/Türen:

1.500,00 €

E-Check

1.000,00 €

Wartung Geräteraumtore

500,00 €

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100,00	14.077	14.063	14.061	14.063	14.062
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.100,00	14.077	14.063	14.061	14.063	14.062
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514,35	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	4411000 Miet- und Pachterträge	1.180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461001 Vermischte Einnahmen	334,35	200	300	300	300	300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,53	200	250	250	250	250
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	579,53	200	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	16.193,88	15.477	15.613	15.611	15.613	15.612
	- Personalaufwendungen	9.632,40	9.800	10.550	10.725	10.725	10.725
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.531,77	7.400	8.000	8.100	8.100	8.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	603,64	750	800	825	825	825
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.496,99	1.650	1.750	1.800	1.800	1.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.771,67	20.000	25.000	22.000	22.000	22.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.332,71	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.677,66	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	761,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	25.806,28	25.435	25.414	25.413	25.415	25.413
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	25.435	0	0	0	0
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	935,00	0	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	444,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	24.224,00	0	25.414	25.413	25.415	25.413
	5712000 Abschreibungen GVG	203,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5799000 Aufwand Centabsplittung	0,28	0	0	0	0	0
	Anbu						
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750	760	760	760	760
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	750	760	760	760	760
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.210,35	55.985	61.724	58.898	58.900	58.898
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.016,47	-40.508	-46.111	-43.287	-43.287	-43.286
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.016,47	-40.508	-46.111	-43.287	-43.287	-43.286
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.016,47	-40.508	-46.111	-43.287	-43.287	-43.286
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305,36	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305,36	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-305,36	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	= Teilergebnis	-33.321,83	-44.108	-49.811	-46.987	-46.987	-46.986



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.814,35	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	6411000 Mieten und Pachten	1.480,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6461001 Vermischte Ein- nahmen	334,35	200	300	0	300	300	300
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	747,63	200	250	0	250	250	250
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung überiger Bereich	747,63	200	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	2.561,98	1.400	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	- Personalauszahlungen	8.886,66	9.800	10.550	0	10.725	10.725	10.725
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.786,03	7.400	8.000	0	8.100	8.100	8.100
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	603,64	750	800	0	825	825	825
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	1.496,99	1.650	1.750	0	1.800	1.800	1.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.651,43	20.000	25.000	0	22.000	22.000	22.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.212,47	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.677,66	4.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	761,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	0,00	750	760	0	760	760	760
	7441000 Steuern, Versi- cherungen, Schadensfäl- le	0,00	750	760	0	760	760	760
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	22.538,09	30.550	36.310	0	33.485	33.485	33.485
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-19.976,11	-29.150	-34.760	0	-31.935	-31.935	-31.935
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.305,28	1.000	1.000	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	1.101,19	500	500	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	204,09	500	500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	1.305,28	1.000	1.000	0	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,3	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,00	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,20	–	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,20	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

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.883,00	19.882	19.883	19.882	19.883	19.882
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.883,00	19.882	19.883	19.882	19.883	19.882
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,38	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	4411000 Miet- und Pächterträge	300,00	300	300	300	300	300
	4421000 Erträge aus der Einspeisung von Strom (E.ON)	1.352,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4461001 Vermischte Einnahmen	123,86	120	120	120	120	120
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,34	300	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	555,34	300	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	461,94	500	500	500	500	500
	4521000 Erstattung von Steuern (Energiegewinnung)	461,94	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	22.676,66	22.302	22.003	22.002	22.003	22.002
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.039,58	18.800	13.400	16.400	13.400	16.400
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.774,74	15.000	11.000	13.000	11.000	13.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.546,34	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	718,50	800	400	400	400	400
-	Bilanzielle Abschreibungen	27.349,23	27.344	27.403	27.404	27.403	27.404
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	27.344	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	216,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	27.132,00	0	27.403	27.404	27.403	27.404
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,23	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586,74	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	586,74	600	300	300	300	300



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.975,55	47.694	42.103	45.104	42.103	45.104
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.298,89	-25.392	-20.100	-23.102	-20.100	-23.102
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.298,89	-25.392	-20.100	-23.102	-20.100	-23.102
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.298,89	-25.392	-20.100	-23.102	-20.100	-23.102
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.889,42	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.889,42	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.889,42	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Teilergebnis	-40.188,31	-27.192	-22.000	-25.002	-22.000	-25.002

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573,96	1.620	1.620	0	1.620	1.620	1.620
	6411000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	0	300	300	300
	6421000 Einzahlungen aus der Einspeisung von Strom (E.ON)	1.150,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	6461001 Vermischte Einnahmen	123,86	120	120	0	120	120	120
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	555,34	300	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	555,34	300	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	461,94	500	500	0	500	500	500
	6521000 Einzahlungen aus Steuern (Energiegewinnung)	461,94	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.591,24	2.420	2.120	0	2.120	2.120	2.120
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.756,38	18.800	13.400	0	16.400	13.400	16.400
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.096,03	15.000	11.000	0	13.000	11.000	13.000
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.989,59	3.000	2.000	0	3.000	2.000	3.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	670,76	800	400	0	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	586,74	1.550	1.300	0	1.300	1.300	1.300

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7431001 Post- und Fern- meldegebühren	586,74	600	300	0	300	300	300
	7441000 Steuern, Versi- cherungen, Schadensfäl- le	0,00	950	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	20.343,12	20.350	14.700	0	17.700	14.700	17.700
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-17.751,88	-17.930	-12.580	0	-15.580	-12.580	-15.580
	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	86.046,84	74.000	0	0	0	0	0
	7851100 Baukosten	86.046,84	74.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	599,00	10.500	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	599,00	10.000	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	86.645,84	84.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-86.645,84	-84.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	86,6	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-86,6	-84,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	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

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.371,97	35.226	25.331	20.877	15.318	10.202
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.371,00	35.226	25.331	20.877	15.318	10.202
	4199000 Erträge Centabsplittung AnbuFreibad Barntrup	0,97	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.150,92	15.000	14.250	14.250	14.250	14.250
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.778,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	0,00	300	0	0	0	0
	4321006 Benutzungsentgelte Schulschwimmen	284,20	700	250	250	250	250
	4321007 Benutzungsentgelte sonstige Nu	4.088,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,08	200	200	200	200	200
	4411000 Mieten und Pachten	210,08	200	200	200	200	200
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,07	0	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	734,07	0	500	500	500	500
+	Sonstige ordentliche Erträge	301,24	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder	301,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.768,28	50.426	40.281	35.827	30.268	25.152
-	Personalaufwendungen	64.194,18	63.600	66.300	67.500	67.500	67.500
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.584,33	48.300	50.300	51.000	51.000	51.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.886,98	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.722,87	10.600	11.100	11.500	11.500	11.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.291,16	51.300	57.300	49.300	67.300	49.300
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	32.372,00	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	7.768,40	9.000	16.000	8.000	26.000	8.000
	5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	150,76	300	300	300	300	300
	- Bilanzielle Abschreibungen	51.226,97	51.012	50.942	30.327	30.192	30.187
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	51.012	0	0	0	0
	5711100 Afa Aufbauten u.Außenanlagen u	776,00	0	0	0	0	0
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	20.669,00	0	50.942	30.327	30.192	30.187
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	729,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	29.052,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,97	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910,49	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	1.500,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	410,49	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.622,80	168.412	176.842	149.427	167.292	149.287
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.854,52	-117.986	-136.561	-113.600	-137.024	-124.135
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.854,52	-117.986	-136.561	-113.600	-137.024	-124.135
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-106.854,52	-117.986	-136.561	-113.600	-137.024	-124.135
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.164,46	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.164,46	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.164,46	-8.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	= Teilergebnis	-113.018,98	-126.286	-145.161	-122.200	-145.624	-132.735

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.866,72	15.000	14.250	0	14.250	14.250	14.250
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.778,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	0,00	300	0	0	0	0	0
	6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	0,00	700	250	0	250	250	250
	6321007 Entgelte sonstige Nutzer	4.088,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,08	200	200	0	200	200	200
	6411000 Mieten und Pachten	210,08	200	200	0	200	200	200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	734,07	0	500	0	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	734,07	0	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.350,79	0	0	0	0	0	0
	6521000 Erstattung von Steuern	3.229,36	0	0	0	0	0	0
	6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	1.121,43	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.161,66	15.200	14.950	0	14.950	14.950	14.950
	- Personalauszahlungen	64.194,18	63.600	66.300	0	67.500	67.500	67.500
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.584,33	48.300	50.300	0	51.000	51.000	51.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.886,98	4.700	4.900	0	5.000	5.000	5.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.722,87	10.600	11.100	0	11.500	11.500	11.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.190,91	51.300	57.300	0	49.300	67.300	49.300
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	37.271,75	42.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	7.768,40	9.000	16.000	0	8.000	26.000	8.000
	7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	150,76	300	300	0	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.236,68	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	2.998,76	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7431001 Post- und Fern- meldegebühren	410,49	500	500	0	500	500	500
	7441100 Auszahlung für Umsatzsteuer	4.827,43	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	117.621,77	117.400	125.900	0	119.100	137.100	119.100
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-98.460,11	-102.200	-110.950	0	-104.150	-122.150	-104.150
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	436,97	0	0	0	0	0	0
	6817000 Investitionszu- wendungen von privaten Unternehmen	436,97	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	436,97	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	436,97	7.500	500	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	436,97	7.000	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	500	500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	436,97	7.500	500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	0,00	-7.500	-500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	0,4	7,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-7,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-7,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,00	1,00	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,00	1,00	—	—	—

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

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663,00	1.539	1.497	1.464	942	470
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.663,00	1.539	1.497	1.464	942	470
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.130,65	7.300	7.550	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.137,84	6.000	6.500	0	0	0
	4321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	0,00	250	0	0	0	0
	4321006 Benutzungsentgelte Schulschwimmen	135,80	150	150	0	0	0
	4321007 Benutzungsentgelte sonstige Nu	857,01	900	900	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,55	500	500	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	907,55	500	500	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	301,26	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder	301,26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.002,46	9.339	9.547	1.464	942	470
	- Personalaufwendungen	41.140,91	45.009	24.500	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.245,55	32.309	20.000	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.265,71	3.900	1.000	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.629,65	8.800	3.500	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.271,76	48.400	35.172	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	21.255,59	23.500	22.000	0	0	0
	5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	6.956,84	24.500	13.000	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	59,33	400	172	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.042,94	1.569	1.525	1.477	942	470
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.569	1.525	1.477	942	470
	5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	273,00	0	0	0	0	0
	5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	948,00	0	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	470,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen GVG	351,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,94	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	27.887	27.900	27.900
	5318000 Zuschuss Betriebsführung	0,00	0	0	27.887	27.900	27.900
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265,67	3.900	3.350	2.100	2.100	2.100
	5422002 Aufwendungen für Erbbauzinsen	1.568,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	1.500,00	2.000	1.500	500	500	500
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	197,47	300	250	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.721,28	98.878	64.547	31.464	30.942	30.470
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.718,82	-89.539	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.718,82	-89.539	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-64.718,82	-89.539	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013,47	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013,47	0	0	0	0	0
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.013,47	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-66.732,29	-89.539	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.994,85	7.300	7.550	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.137,84	6.000	6.500	0	0	0	0
	6321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	0,00	250	0	0	0	0	0
	6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	0,00	150	150	0	0	0	0
	6321007 Entgelte sonstige Nutzer	857,01	900	900	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	907,55	500	500	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	907,55	500	500	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.456,67	0	0	0	0	0	0
	6521000 Erstattung von Steuern	3.799,34	0	0	0	0	0	0
	6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	657,33	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.359,07	7.800	8.050	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	37.062,51	45.009	24.500	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.167,15	32.309	20.000	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.265,71	3.900	1.000	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.629,65	8.800	3.500	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.334,23	48.400	35.172	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.318,06	23.500	22.000	0	0	0	0
	7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	6.956,84	24.500	13.000	0	0	0	0
	7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	59,33	400	172	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	27.887	27.900	27.900
	7318000 Zuschuss Betriebsführung	0,00	0	0	0	27.887	27.900	27.900
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.921,48	3.900	3.350	0	2.100	2.100	2.100
	7422002 Auszahlungen für Erbbauzinsen	1.568,20	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7429100 Jahresabschlusserstellung und	2.998,74	2.000	1.500	0	500	500	500
	7431001 Post- und Fernmeldegebühren	197,47	300	250	0	0	0	0
	7441001 Mehrwertsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	93,43	0	0	0	0	0	0
	7441100 AZ für Vorsteuer aus Rechnungen	3.063,64	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.318,22	97.309	63.022	0	29.987	30.000	30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.959,15	-89.509	-54.972	0	-29.987	-30.000	-30.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	352,94	500	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	352,94	200	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	300	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,94	500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,00	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,00	0,00	—	—	—



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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.920,19	124.899	135.482	97.763	93.343	98.220
	4121006 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	42.000,00	72.870	113.330	75.579	71.190	76.069
	4121009 Verbesserung der Breitbandversorgung	95.893,19	43.000	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	13.125	13.125	13.125	13.125
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Landes-, Regional- u. Raumpla-	9.027,00	9.029	9.027	9.059	9.028	9.026
10	= Ordentliche Erträge	146.920,19	124.899	135.482	97.763	93.343	98.220
	- Personalaufwendungen	25.122,15	26.550	39.850	40.500	40.500	40.500
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.975,39	6.150	17.700	18.000	18.000	18.000
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.038,49	15.500	16.800	17.000	17.000	17.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.208,65	1.500	1.650	1.700	1.700	1.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.899,62	3.400	3.700	3.800	3.800	3.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.801,60	153.100	168.900	116.970	110.700	117.670
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Leader)	12.095,15	10.000	7.000	9.000	9.000	9.000
	5291009 Verbesserung der Breitbandversorgung	70.064,02	39.000	0	0	0	0
	5291060 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	75.642,43	104.100	161.900	107.970	101.700	108.670
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.246,71	14.837	15.536	15.537	15.535	15.537
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	14.837	15.536	15.537	15.535	15.537
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	2.072,00	0	0	0	0	0
	5711600 Afa Straßennetz m. Wegen, Plätz	6.474,00	0	0	0	0	0
	5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	897,00	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. Bauleit-
 planung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u	5.802,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,71	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.229,44	55.000	44.000	5.000	5.000	5.000
	5431003 Planungskosten	40.229,44	55.000	44.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.399,90	249.487	268.286	178.007	171.735	178.707
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.479,71	-124.588	-132.804	-80.244	-78.392	-80.487
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.479,71	-124.588	-132.804	-80.244	-78.392	-80.487
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-91.479,71	-124.588	-132.804	-80.244	-78.392	-80.487
29	= Teilergebnis	-91.479,71	-124.588	-132.804	-80.244	-78.392	-80.487



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.893,19	115.870	126.455	0	88.704	84.315	89.194
	6121006 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	42.000,00	72.870	113.330	0	75.579	71.190	76.069
	6121009 Verbesserung der Breitbandversorgung	95.893,19	43.000	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	13.125	0	13.125	13.125	13.125
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.893,19	115.870	126.455	0	88.704	84.315	89.194
	- Personalauszahlungen	25.151,50	26.550	39.850	0	40.500	40.500	40.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.004,74	6.150	17.700	0	18.000	18.000	18.000
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.038,49	15.500	16.800	0	17.000	17.000	17.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.208,65	1.500	1.650	0	1.700	1.700	1.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.899,62	3.400	3.700	0	3.800	3.800	3.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.815,69	153.100	168.900	0	116.970	110.700	117.670
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Leader)	12.095,15	10.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000
	7291009 Verbesserung der Breitbandversorgung	70.064,02	39.000	0	0	0	0	0
	7291060 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	71.656,52	104.100	161.900	0	107.970	101.700	108.670
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.229,44	55.000	44.000	0	5.000	5.000	5.000
	7431003 Planungskosten	40.229,44	55.000	44.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.196,63	234.650	252.750	0	162.470	156.200	163.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.303,44	-118.780	-126.295	0	-73.766	-71.885	-73.976
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	16.500,00	177.400	0	0	70.000	0	0
	6810000 Erneuerung Dorfplatz Sonneborn Zuwendungen Bund	1.000,00	10.000	0	0	0	0	0
	6810200 ISEK Sonneborn "Oberer Teich" Zuwendungen Bund	2.000,00	35.000	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. Bauleit-
planung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6811200 ISEK Sonneborn "Oberer Teich" Zuwendungen Land	9.000,00	101.000	0	0	0	0	0
	6811500 Erneuerung Dorfplatz Sonneborn Zuwendungen Land	4.500,00	31.400	0	0	0	0	0
	6811501 ISEK Sonneborn "Mittlerer Teich" Zuwendungen Land	0,00	0	0	0	70.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00	177.400	0	0	70.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.887,71	119.000	0	0	90.000	0	0
	7851100 WC-Anlage Bahnhof Alverdissen	7.794,86	0	0	0	0	0	0
	7852000 ISEK Sonneborn "Oberer Teich" Baumaßnahme	30.515,29	58.000	0	0	0	0	0
	7852500 ISEK Sonneborn Dorfplatz	3.577,56	61.000	0	0	0	0	0
	7852501 ISEK Sonneborn "Mittlerer Teich" Baumaßnahme	0,00	0	0	0	90.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.887,71	119.000	0	0	90.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.387,71	58.400	0	0	-20.000	0	0

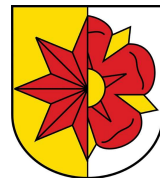
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,5	177,4	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,9	119,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-25,4	58,4	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-25,4	58,4	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,10	0,60	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,30	0,30	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,40	0,90	—	—	—

Erläuterungen

siehe Erläuterungen Investitionsplan

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Bauherren, GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Erhaltung von Denkmälern

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012,20	1.000	500	500	500	500
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.012,20	1.000	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,00	800	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	829,00	800	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.841,20	4.800	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	26.544,79	28.200	29.700	30.750	30.750	30.750
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.811,03	21.400	22.500	23.000	23.000	23.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.665,42	2.100	2.200	2.250	2.250	2.250
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.068,34	4.700	5.000	5.500	5.500	5.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Katasterauskünfte)	2.739,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	0	0	0	0
	5314100 Denkmalschutz	6.000,00	6.000	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,74	200	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	132,74	200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.417,52	37.400	32.700	33.750	33.750	33.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.576,32	-32.600	-32.200	-33.250	-33.250	-33.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.576,32	-32.600	-32.200	-33.250	-33.250	-33.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-30.576,32	-32.600	-32.200	-33.250	-33.250	-33.250
29	= Teilergebnis	-30.576,32	-32.600	-32.200	-33.250	-33.250	-33.250



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012,20	1.000	500	0	500	500	500
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.012,20	1.000	500	0	500	500	500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	829,00	800	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	829,00	800	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.841,20	4.800	500	0	500	500	500
	- Personalauszahlungen	26.544,79	28.200	29.700	0	30.750	30.750	30.750
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.811,03	21.400	22.500	0	23.000	23.000	23.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.665,42	2.100	2.200	0	2.250	2.250	2.250
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.068,34	4.700	5.000	0	5.500	5.500	5.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Katasterauskünfte)	2.739,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0
	7314100 Denkmalschutz	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	132,74	200	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	132,74	200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.417,52	37.400	32.700	0	33.750	33.750	33.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.576,32	-32.600	-32.200	0	-33.250	-33.250	-33.250

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,45	0,45	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,45	0,45	—	—	—

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ 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	37.140,96	38.950	39.600	41.100	41.100	41.100
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.944,89	29.600	30.000	31.000	31.000	31.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.316,38	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.879,69	6.450	6.600	7.000	7.000	7.000
	- Transferaufwendungen	19.200,00	0	0	0	0	0
	5318002 Zuschuß Jung kauft Alt	19.200,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,27	150	150	150	150	150
	5431000 Geschäftsaufwendungen	70,27	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.411,23	39.100	39.750	41.250	41.250	41.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.899,93	-38.600	-39.250	-40.750	-40.750	-40.750
	+ Finanzerträge	986,28	900	900	1.400	1.400	1.350
	4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	986,28	900	900	1.400	1.400	1.350
21	= Finanzergebnis	986,28	900	900	1.400	1.400	1.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.913,65	-37.700	-38.350	-39.350	-39.350	-39.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-54.913,65	-37.700	-38.350	-39.350	-39.350	-39.400
29	= Teilergebnis	-54.913,65	-37.700	-38.350	-39.350	-39.350	-39.400



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	511,30	500	500	0	500	500	500
	6461000 Sonstige privat- rechtliche Leistungs- entgelte	511,30	500	500	0	500	500	500
	+ Zinsen und ähnliche Ein- zahlungen	1.160,77	900	900	0	1.400	1.400	1.350
	6618000 Zinseinzah- lungen vom inländischen Bereich	1.160,77	900	900	0	1.400	1.400	1.350
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	1.672,07	1.400	1.400	0	1.900	1.900	1.850
	- Personalauszahlungen	37.140,96	38.950	39.600	0	41.100	41.100	41.100
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.944,89	29.600	30.000	0	31.000	31.000	31.000
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	2.316,38	2.900	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	5.879,69	6.450	6.600	0	7.000	7.000	7.000
	- Transferauszahlungen	16.198,79	16.200	16.000	0	14.000	12.000	12.000
	7318002 Zuschuß Jung kauft Alt	16.198,79	16.200	16.000	0	14.000	12.000	12.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	70,27	150	150	0	150	150	150
	7431000 Geschäftsaus- zahlungen	70,27	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	53.410,02	55.300	55.750	0	55.250	53.250	53.250
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-51.737,95	-53.900	-54.350	0	-53.350	-51.350	-51.400
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.920,34	1.600	1.700	0	1.950	1.950	2.000
	6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	1.920,34	1.600	1.700	0	1.950	1.950	2.000

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,00	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,67	0,67	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,67	0,67	–	–	–

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.888,02	604.105	599.145	599.145	599.145	599.145
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	593.591,95	590.000	585.155	585.155	585.155	585.155
	4321003 sonstige Entgelte	595,00	500	500	500	500	500
	4321005 Entschädigung Containerplätze/ ABG	16.117,98	13.605	13.490	13.490	13.490	13.490
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	18.583,09	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	500	500	500	500	500
	4421000 Erträge aus Verkauf	315,00	500	500	500	500	500
+	Sonstige ordentliche Erträge	23.175,88	42.712	36.190	37.740	37.740	37.740
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	19.712	19.390	20.940	20.940	20.940
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	23.175,88	23.000	16.800	16.800	16.800	16.800
10	= Ordentliche Erträge	652.378,90	647.317	635.835	637.385	637.385	637.385
-	Personalaufwendungen	16.824,34	17.800	18.350	19.900	19.900	19.900
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.147,25	13.500	14.000	15.000	15.000	15.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.051,97	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.625,12	2.950	3.000	3.500	3.500	3.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.859,38	568.742	554.100	554.100	554.100	554.100
	5221005 Entsorgung des wilden Mülls	614,34	1.000	0	0	0	0
	5241305 Entsorgung wilde Müllablagerungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241306 Grünschnittentsorgung	25.560,54	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5283000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	405.559,10	400.000	384.450	384.450	384.450	384.450
	5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	135.050,24	135.242	136.150	136.150	136.150	136.150



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5291005 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	4.075,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.683,72	586.542	572.450	574.000	574.000	574.000
18	= Ordentliches Ergebnis	64.695,18	60.775	63.385	63.385	63.385	63.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.695,18	60.775	63.385	63.385	63.385	63.385
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	64.695,18	60.775	63.385	63.385	63.385	63.385
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.695,18	60.775	63.385	63.385	63.385	63.385
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.775,18	50.000	52.835	52.835	52.835	52.835
	5811300 Aufwendungen a.ILV (Duales System Deutschland)	3.720,00	2.175	2.150	2.150	2.150	2.150
	5811400 Aufwendungen a.ILV (Papierkorbentleerung)	8.200,00	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.695,18	-60.775	-63.385	-63.385	-63.385	-63.385
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.805,89	604.105	599.145	0	599.145	599.145	599.145
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	593.077,91	590.000	585.155	0	585.155	585.155	585.155
	6321003 sonstige Entgelte	610,00	500	500	0	500	500	500
	6321005 Entschädigung Containerplätze/ ABG	16.117,98	13.605	13.490	0	13.490	13.490	13.490
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	500	500	0	500	500	500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	315,00	500	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	46.320,72	23.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlungen	46.320,72	23.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.441,61	627.605	616.445	0	616.445	616.445	616.445
	- Personalauszahlungen	16.824,34	17.800	18.350	0	19.900	19.900	19.900
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.147,25	13.500	14.000	0	15.000	15.000	15.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.051,97	1.350	1.350	0	1.400	1.400	1.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.625,12	2.950	3.000	0	3.500	3.500	3.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.576,96	568.742	554.100	0	554.100	554.100	554.100

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7221005 Entsorgung des wilden Mülls	614,34	1.000	0	0	0	0	0
	7241305 Entsorgung wilde Müllablagerungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7241306 Grünschnittentsorgung	25.560,54	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	7283000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	385.302,32	400.000	384.450	0	384.450	384.450	384.450
	7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	136.024,60	135.242	136.150	0	136.150	136.150	136.150
	7291005 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	4.075,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.401,30	586.542	572.450	0	574.000	574.000	574.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.040,31	41.063	43.995	0	42.445	42.445	42.445

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,00	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,35	0,35	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,35	0,35	–	–	–

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2014	2015	2016	2017	2018	2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.556,11	285.492	279.532	282.002	284.002	286.002
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	36.167,00	36.000	30.000	32.000	34.000	36.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	267.387,00	249.490	249.530	250.000	250.000	250.000
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuEntwässerung und Abwasserbesei	2,11	2	2	2	2	2
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.052.735,24	2.159.320	2.161.319	2.149.820	2.151.576	2.152.302
4311000 Verwaltungsgebühren	360,00	300	300	300	300	300
4321001 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.536.545,59	1.561.600	1.570.467	1.560.000	1.562.000	1.564.000
4321002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	602.448,80	520.400	515.732	516.000	516.500	517.000
4321003 Sonstige Entgelte	3.374,75	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
4321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärschlammabfuhr	1.288,08	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4321008 Periodenabgrenzung Schmutzwass	-10.934,99	0	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für Beiträge	63.925,00	60.750	59.250	57.950	57.250	55.900
4371120 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für Beiträge (Straßenentwässerung)	10.071,76	10.070	10.070	10.070	10.026	9.602
4381000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für den Gebührenausgleich	-154.343,75	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.554,05	43.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4482000 Erträge aus Kostenerstattung(Personalkosten)	11.605,00	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung Kanalgrundstücksanschluss	4.949,05	27.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.592,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4562000 Gebühren aus Verwaltungs- zwangsverfahren	4.952,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	640,00	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.721,20	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	9.721,20	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	2.388.159,02	2.507.512	2.479.551	2.465.522	2.469.278	2.472.004
	- Personalaufwendungen	278.714,88	347.450	374.500	356.500	362.000	367.500
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.926,08	18.450	18.000	18.500	18.500	18.500
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	204.161,79	249.500	270.000	250.000	255.000	260.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen für tariflich Beschäftigte	16.153,22	24.500	26.500	27.000	27.500	28.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Be- schäftigte	40.473,79	55.000	60.000	61.000	61.000	61.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	405.744,55	456.900	436.500	436.500	436.500	436.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baul. Anlagen	242.589,80	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	5241300 Unterhaltung des sonst.unbe- weglichen Vermögens	51.801,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.211,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Klärschlamm)	85.743,52	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5291003 Klärschlammab- fuhr/Kleineinleiter	1.646,34	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr (Klärschlamm)	2.862,78	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	5291100 Kanalgrundstücksanschluß- kosten	14.888,21	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.020.077,67	1.004.578	1.021.753	925.460	879.956	789.413
	5711000 Abschreibungen auf Sachan- lagen	1.445,00	1.004.578	97.075	45.537	24.621	0
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	13.876,00	0	13.418	13.417	13.418	13.417
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	2.618,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u.Außenanla- gen b	1.226,00	0	0	0	0	0
	5711400 Afa Brücken, Tunnel u.Kanäle	625.407,00	0	586.034	566.374	545.167	510.800
	5711500 Afa Entwässerungs-u.Abwas- serbeseitigungsanlage	374.214,00	0	325.226	300.132	296.750	265.196
	5712000 Abschreibungen GVG	1.280,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	11,67	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	2.240,77	24.000	24.000	28.000	14.000	14.000
	5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.240,77	24.000	24.000	28.000	14.000	14.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.320,76	71.000	71.200	61.200	61.200	61.200
	5412000 Dienst- und Schutzbeklei- dung	55,38	300	300	300	300	300
	5412001 Aus- und Fortbildungskosten	2.501,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	3.425,67	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431003 Planungskosten	31.026,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5499005 Kanalzustandserfassung	42.311,84	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.786.098,63	1.903.928	1.927.953	1.807.660	1.753.656	1.668.613
18	= Ordentliches Ergebnis	602.060,39	603.584	551.598	657.862	715.622	803.391
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.040,42	96.500	81.000	72.000	64.000	56.000
	5514100 Zinsaufwendungen (Abwasserbereich)	92.040,42	96.500	81.000	72.000	64.000	56.000
21	= Finanzergebnis	-92.040,42	-96.500	-81.000	-72.000	-64.000	-56.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	510.019,97	507.084	470.598	585.862	651.622	747.391
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	510.019,97	507.084	470.598	585.862	651.622	747.391
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.296,75	289.430	283.538	284.000	285.000	286.000
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	288.296,75	289.430	283.538	284.000	285.000	286.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.739,49	76.112	76.712	76.712	76.712	76.712
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.739,49	76.112	76.712	76.712	76.712	76.712
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	215.557,26	213.318	206.826	207.288	208.288	209.288
29	= Teilergebnis	725.577,23	720.402	677.424	793.150	859.910	956.679

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.167,00	36.000	30.000	0	32.000	34.000	36.000
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	36.167,00	36.000	30.000	0	32.000	34.000	36.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122.805,37	2.088.500	2.091.999	0	2.081.800	2.084.300	2.086.800
	6311000 Verwaltungsgebühren	320,00	300	300	0	300	300	300
	6321001 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.520.604,13	1.561.600	1.570.467	0	1.560.000	1.562.000	1.564.000
	6321002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	596.524,64	520.400	515.732	0	516.000	516.500	517.000
	6321003 Sonstige Entgelte	4.056,61	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6321004 Entgelte Kleinleiter/Klärschlamm	1.299,99	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.972,80	43.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Personalkosten)	0,00	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Kanalgrundstücksanschluss	5.972,80	27.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.720,15	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	6562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	4.720,15	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.665,32	2.172.200	2.150.699	0	2.142.500	2.147.000	2.151.500
	- Personalauszahlungen	280.442,40	347.450	374.500	0	356.500	362.000	367.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte	19.653,60	18.450	18.000	0	18.500	18.500	18.500
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	204.161,79	249.500	270.000	0	250.000	255.000	260.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.153,22	24.500	26.500	0	27.000	27.500	28.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.473,79	55.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.265,93	456.900	436.500	0	436.500	436.500	436.500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	249.341,41	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	66.861,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.075,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Klärschlammverwertung)	84.324,28	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	7291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleiter	1.646,34	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr (Klärschlamm)	2.862,78	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	7291100 Kanalgrundstücksanschlußkosten	4.154,41	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	2.416,89	24.000	24.000	0	28.000	14.000	14.000
	7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.416,89	24.000	24.000	0	28.000	14.000	14.000

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	79.503,28	71.000	71.200	0	61.200	61.200	61.200
	7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	55,38	300	300	0	300	300	300
	7412001 Aus- und Fortbildungskosten	2.501,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7431001 Post- und Fernmeldegebühren	3.441,74	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	7431003 Planungskosten	32.995,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7499005 Kanalzustandserfassung	40.508,72	50.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.628,50	899.350	976.200	0	882.200	873.700	879.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.036,82	1.272.850	1.174.499	0	1.260.300	1.273.300	1.272.300
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	157.804,01	350.000	260.000	0	2.230.000	70.000	0
	6811009.H14538001 Investitionszuwendungen vom Lan - Eliminierung Mikroschadstoffe	0,00	350.000	260.000	0	2.230.000	70.000	0
	6811600 Investitionszuwendungen vom Land (Filteranlage)	156.000,00	0	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (Kanalkamera)	1.804,01	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	15.805,10	20.000	67.000	0	11.000	11.000	11.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.805,10	20.000	67.000	0	11.000	11.000	11.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.609,11	370.000	327.000	0	2.241.000	81.000	11.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	489.720,53	452.000	1.100.000	1.388.100	2.083.100	894.000	825.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Filteranlage)	281.092,43	0	0	0	(1.288.100)	(100.000)	(0)
	7851009.H11538001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Neubau RRB Ostersiek	43.933,89	144.000	0	0	0	0	0
	7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	99.376,55	0	0	0	0	0	0
	7852319.H14538001 Neubau Abwasserbeseit. m.Auftra - Eliminierung Mikroschadstoffe (Kassenwirksamkeit)	1.663,14	0	1.100.000	1.388.100	1.288.100	100.000	0
	7852319.M09538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - SW und RW Alverdisen	29.253,16	295.000	0	0	(1.288.100)	(100.000)	(0)
						795.000	400.000	250.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7852320 Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigungsanlagen	34.201,36	13.000	0	0	0	394.000	575.000
	7852329.I14538001 Sani. vorh.Abwasserbeseit. mit A - Oberer Teich Sonneborn	200,00	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.202,26	35.000	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	27.160,20	33.000	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	1.042,06	2.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.922,79	487.000	1.100.000	1.388.100	2.083.100	894.000	825.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.313,68	-117.000	-773.000	-1.388.100	157.900	-813.000	-814.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H11538001 Neubau RRB Ostersiek									
7851009.H11538001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Neubau RRB Ostersiek	0,0	0,0	43,9	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,9	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H14538001 Eliminierung Mikroschadstoffe									
6811009.H14538001 Investitionszuwendungen vom Lan - Eliminierung Mikroschadstoffe	0,0	0,0	0,0	350,0	260,0	0,0	2.230,0	70,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	350,0	260,0	0,0	2.230,0	70,0	0,0
7852319.H14538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - Eliminierung Mikroschadstoffe (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	1,7	0,0	1.100,0	1.388,1	1.288,1	100,0	0,0
							(1.288,1)	(100,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	0,0	1.100,0	1.388,1	1.288,1	100,0	0,0
Saldo H14538001	0,0	0,0	-1,7	350,0	-840,0	-1.388,1	941,9	-30,0	0,0
I14538001 Oberer Teich Sonneborn									
7852329.I14538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Oberer Teich Sonneborn	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

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
M09538001 SW und RW Alverdisen									
7852319.M09538001 Neubau Ab- wasserbeseit.m.Auftra - SW und RW Alverdisen	0,0	0,0	29,3	295,0	0,0	0,0	795,0	400,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	29,3	295,0	0,0	0,0	795,0	400,0	250,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	173,6	20,0	67,0	0,0	11,0	11,0	11,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	442,9	48,0	0,0	0,0	0,0	394,0	575,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-269,3	-28,0	67,0	0,0	11,0	-383,0	-564,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-344,3	-117,0	-773,0	-1.388,1	157,9	-813,0	-814,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,30	0,30	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	5,05	6,05	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	5,35	6,35	—	—	—

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.564,53	350.671	330.792	329.906	271.477	269.648
	4131000 Wirtschaftswegekonzept Zuweisung Land	0,00	20.000	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	307.563,24	330.671	330.792	329.906	271.477	269.648
	4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBereitstellung und Neubau von	1,29	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.723,00	323.222	325.841	325.577	274.888	268.808
	4311000 Verwaltungsgebühren	120,00	100	100	100	100	100
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	337.603,00	323.122	325.741	325.477	274.788	268.708
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	500	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.340,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4711000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	646.627,92	685.393	667.633	666.483	557.365	549.456
-	Personalaufwendungen	59.076,12	59.700	36.250	37.400	37.400	37.400
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.950,65	12.300	12.000	12.500	12.500	12.500
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.873,36	36.000	18.500	19.000	19.000	19.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.958,55	3.500	1.750	1.800	1.800	1.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.293,56	7.900	4.000	4.100	4.100	4.100
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.897,04	167.500	155.000	125.000	110.000	110.000
	5221001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Straßenbeleuchtung)	0,00	7.500	0	0	0	0
	5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	38.612,04	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	90.372,68	70.000	90.000	65.000	50.000	50.000
	5241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	22.912,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291000 Wirtschaftswegekonzept	0,00	25.000	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	776.676,88	776.469	776.770	775.683	646.287	637.449
	5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	80,00	0	0	0	0	0
	5711600 Afa Straßennetz m.Wegen, Plätze	732.962,00	733.477	733.671	732.462	603.224	602.649
	5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	43.631,00	42.992	43.099	43.221	43.063	34.800
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	987.650,04	1.003.669	968.020	938.083	793.687	784.849
18	= Ordentliches Ergebnis	-341.022,12	-318.276	-300.387	-271.600	-236.322	-235.393
	+ Finanzerträge	303,91	0	0	0	0	0
	4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	303,91	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	303,91	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.718,21	-318.276	-300.387	-271.600	-236.322	-235.393
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-340.718,21	-318.276	-300.387	-271.600	-236.322	-235.393
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.976,65	113.000	393.838	394.300	395.300	396.300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.976,65	113.000	110.300	110.300	110.300	110.300
	5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	0,00	0	283.538	284.000	285.000	286.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.976,65	-113.000	-393.838	-394.300	-395.300	-396.300
29	= Teilergebnis	-473.694,86	-431.276	-694.225	-665.900	-631.622	-631.693

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	6131000 Wirtschaftswegekonzept Zuweisung Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	0	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	120,00	100	100	0	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
	6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.713,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.713,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	303,91	0	0	0	0	0	0
	6618000 Zinseinzahlungen vom inländischen Bereich	303,91	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.137,20	21.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- Personalauszahlungen	59.134,83	59.700	36.250	0	37.400	37.400	37.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte	12.009,36	12.300	12.000	0	12.500	12.500	12.500
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.873,36	36.000	18.500	0	19.000	19.000	19.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.958,55	3.500	1.750	0	1.800	1.800	1.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.293,56	7.900	4.000	0	4.100	4.100	4.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.577,12	167.500	155.000	0	125.000	110.000	110.000
	7221001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung)	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	41.356,89	40.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
	7241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	90.237,22	70.000	90.000	0	65.000	50.000	50.000
	7241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	25.983,01	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7291000 Wirtschaftswegekonzept	0,00	25.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.711,95	227.200	191.250	0	162.400	147.400	147.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.574,75	-205.600	-190.150	0	-161.300	-146.300	-146.300
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	5.000	5.000	0	269.000	5.000	5.000
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	264.000	0	0
	6818009.S08540002 Investitionszuwendungen von üb - Wirtschaftswege	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	70.604,75	359.000	139.000	0	198.000	111.000	222.000
	6881100 Beiträge BBauG	70.604,75	174.000	139.000	0	0	0	0
	6881200 Beiträge KAG	0,00	0	0	0	0	100.000	200.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6881209.N09540001 Beiträge KAG (mit Auftrag) - Alverdissen	0,00	185.000	0	0	185.000	0	0
	6881409.U11540002 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Beleuchtung Alverdissen	0,00	0	0	0	13.000	11.000	22.000
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.496,09	2.800	0	0	0	0	0
	6868200 Rückflüsse von Ausleihungen sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre	2.496,09	2.800	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.100,84	366.800	144.000	0	467.000	116.000	227.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.295,87	113.000	190.000	0	612.000	225.000	320.000
	7852110 Neubau von Straßen	29.066,27	65.000	180.000	0	360.000	200.000	280.000
	7852119.N09540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Alverdissen	3.496,22	0	0	0	224.000	0	0
	7852130 Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	7852149.S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi - Wirtschaftswege	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7853400 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	6.733,38	0	0	0	0	15.000	30.000
	7853409.U11540002 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Alverdissen	0,00	18.000	0	0	18.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.295,87	113.000	190.000	0	612.000	225.000	320.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.804,97	253.800	-46.000	0	-145.000	-109.000	-93.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
N09540001 Alverdissen									
6881209.N09540001 Beiträge KAG (mit Auftrag) - Alverdissen	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0
7852119.N09540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Alverdissen	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	224,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	224,0	0,0	0,0
Saldo N09540001	0,0	0,0	-3,5	185,0	0,0	0,0	-39,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
S08540002 Wirtschaftswege									
6818009.S08540002 Investitionszu- wendungen von üb - Wirtschaftswe- ge	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7852149.S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi - Wirtschaftswe- ge	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo S08540002	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
U11540002 Beleuchtung Alverdissen									
6881409.U11540002 Beiträge Stra- ßenbeleuchtung (B - Beleuchtung Alverdissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	11,0	22,0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	11,0	22,0
7853409.U11540002 AZ sonst.Bau- maßnahmen (Straßen - Beleuchtung Alverdissen	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
Saldo U11540002	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	-5,0	11,0	22,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	73,1	176,8	139,0	0,0	264,0	100,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	35,8	85,0	180,0	0,0	360,0	215,0	310,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	37,3	91,8	-41,0	0,0	-96,0	-115,0	-110,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,8	253,8	-46,0	0,0	-145,0	-109,0	-93,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,20	0,70	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,85	0,35	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,05	1,05	—	—	—

Erläuterungen

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

5241300 / 7241300:

- Allgemeine Straßenunterhaltung 40.000,00 €
- Deckenerneuerung versch. Gemeindestraßen 40.000,00 €
- Verkehrszeichen 3.500,00 €
- Wirtschaftswege 6.000,00 €
- Parkplätze 500,00 €

Investive Tätigkeiten siehe Erläuterungen Investitionsplan.



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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038,00	1.037	1.038	1.037	1.038	1.037
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.038,00	1.037	1.038	1.037	1.038	1.037
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.666,70	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Straßenreinigung)	2.666,70	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,92	0	0	0	0	0
	4461001 Vermischte Einnahmen	163,92	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.868,62	3.687	3.688	3.687	3.688	3.687
	- Personalaufwendungen	29.634,64	33.550	31.800	32.300	32.400	32.500
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.987,76	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.876,93	23.000	21.800	22.000	22.000	22.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.673,67	2.300	2.100	2.200	2.200	2.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.096,28	5.150	4.900	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.647,30	51.100	41.100	36.100	36.100	36.100
	5241302 Kosten der Schneeräumung	22.624,71	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	5291006 Erstattung Kosten der Reinigung	6.022,59	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.038,00	1.037	1.037	1.038	1.037	1.038
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.037	0	0	0	0
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	1.038,00	0	1.037	1.038	1.037	1.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.319,94	85.687	73.937	69.438	69.537	69.638
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.451,32	-82.000	-70.249	-65.751	-65.849	-65.951
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.451,32	-82.000	-70.249	-65.751	-65.849	-65.951
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.451,32	-82.000	-70.249	-65.751	-65.849	-65.951



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.023,33	381.530	83.700	83.700	83.700	83.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.726,58	92.100	83.700	83.700	83.700	83.700
	5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	288.296,75	289.430	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-314.023,33	-381.530	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
29	= Teilergebnis	-369.474,65	-463.530	-153.949	-149.451	-149.549	-149.651

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689,58	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.689,58	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,92	0	0	0	0	0	0
	6461001 Vermischte Einnahmen	163,92	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.853,50	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	- Personalauszahlungen	29.649,32	33.550	31.800	0	32.300	32.400	32.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.002,44	3.100	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.876,93	23.000	21.800	0	22.000	22.000	22.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.673,67	2.300	2.100	0	2.200	2.200	2.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.096,28	5.150	4.900	0	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.235,32	51.100	41.100	0	36.100	36.100	36.100
	7241302 Kosten der Schneeräumung	21.212,73	45.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
	7291006 Erstattung Kosten der Reinigung	6.022,59	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.884,64	84.650	72.900	0	68.400	68.500	68.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.031,14	-82.000	-70.250	0	-65.750	-65.850	-65.950
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,45	0,45	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,50	0,50	–	–	–



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung ÖPNV

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,00	134	126	134	136	134
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136,00	134	126	134	136	134
	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,49	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	103,49	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	239,49	134	126	134	136	134
	- Personalaufwendungen	544,67	855	1.190	1.265	1.265	1.265
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	447,42	650	900	920	920	920
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27,75	60	90	95	95	95
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69,50	145	200	250	250	250
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.809,00	2.797	2.809	2.797	2.809	2.797
	5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	2.809,00	2.797	2.809	2.797	2.809	2.797
	- Transferaufwendungen	25.413,48	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	25.413,48	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.767,15	23.652	28.999	29.062	29.074	29.062
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.527,66	-23.518	-28.873	-28.928	-28.938	-28.928
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.527,66	-23.518	-28.873	-28.928	-28.938	-28.928
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.527,66	-23.518	-28.873	-28.928	-28.938	-28.928
29	= Teilergebnis	-28.527,66	-23.518	-28.873	-28.928	-28.938	-28.928



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Sonstige ordentliche Ein- zahlungen	103,49	0	0	0	0	0	0
	6591000 andere sonst. ordentl.Einzahlung	103,49	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	103,49	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	544,67	855	1.190	0	1.265	1.265	1.265
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	447,42	650	900	0	920	920	920
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	27,75	60	90	0	95	95	95
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	69,50	145	200	0	250	250	250
	- Transferauszahlungen	21.760,52	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	21.760,52	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	22.305,19	20.855	26.190	0	26.265	26.265	26.265
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-22.201,70	-20.855	-26.190	0	-26.265	-26.265	-26.265

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,02	0,02	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,02	0,02	—	—	—

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 550 Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Produkt 100 Bereitstellung 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.919,00	19.910	27.043	19.028	14.765	18.749
	4121000 Zuschuss Wasser im Fluss	0,00	8.000	16.000	8.000	4.000	8.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.919,00	11.910	11.043	11.028	10.765	10.749
10	= Ordentliche Erträge	11.919,00	19.910	27.043	19.028	14.765	18.749
	- Personalaufwendungen	6.679,78	7.150	7.080	7.800	7.800	7.800
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.987,76	3.100	3.000	3.500	3.500	3.500
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.912,86	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	234,36	300	300	400	400	400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	544,80	650	680	700	700	700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.932,15	24.000	34.000	19.000	19.000	19.000
	5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	9.292,78	22.000	32.000	17.000	17.000	17.000
	5281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	1.639,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	23.544,71	22.248	21.539	21.476	17.679	17.652
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	22.248	21.539	21.476	17.679	17.652
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	498,00	0	0	0	0	0
	5711400 Afa Brücken, Tunnel u.Kanäle	5.184,00	0	0	0	0	0
	5711500 Afa Entwässerungs-u.Abwasserbe	14.406,00	0	0	0	0	0
	5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	2.268,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen GVG	1.187,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,71	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.156,64	53.398	63.619	49.276	45.479	45.452



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.237,64	-33.488	-36.576	-30.248	-30.714	-26.703
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.237,64	-33.488	-36.576	-30.248	-30.714	-26.703
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.237,64	-33.488	-36.576	-30.248	-30.714	-26.703
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.831,87	140.800	142.900	142.900	142.900	142.900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.831,87	140.800	142.900	142.900	142.900	142.900
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.831,87	-140.800	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
29	= Teilergebnis	-167.069,51	-174.288	-179.476	-173.148	-173.614	-169.603

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	16.000	0	8.000	4.000	8.000
	6121000 Zuschuss Wasser im Fluss	0,00	8.000	16.000	0	8.000	4.000	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	16.000	0	8.000	4.000	8.000
	- Personalauszahlungen	6.694,46	7.150	7.080	0	7.800	7.800	7.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.002,44	3.100	3.000	0	3.500	3.500	3.500
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.912,86	3.100	3.100	0	3.200	3.200	3.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	234,36	300	300	0	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	544,80	650	680	0	700	700	700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.113,47	24.000	34.000	0	19.000	19.000	19.000
	7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	10.474,10	22.000	32.000	0	17.000	17.000	17.000
	7281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	1.639,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.807,93	31.150	42.080	0	27.800	27.800	27.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.807,93	-23.150	-26.080	0	-19.800	-23.800	-19.800
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.945,71	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	3.945,71	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.945,71	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.945,71	-4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,9	4,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,9	-4,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,10	0,10	–	–	–



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Waldfriedhof Barntrup, Friedhof Alverdisen, Friedhof Sonneborn

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Satzungen

Allgemeine Ziele

Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.586,00	5.498	190	190	190	190
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	188,00	100	190	190	190	190
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.398,00	5.398	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.480,23	104.000	104.500	104.500	104.500	104.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.461,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321000 Bestattungsgebühren	49.047,00	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	4321003 Grabnutzungsgebühren/Grabpflege	44.972,23	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
10	= Ordentliche Erträge	101.066,23	109.498	104.690	104.690	104.690	104.690
	- Personalaufwendungen	13.458,27	13.800	14.500	15.100	15.100	15.100
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.490,43	10.500	11.000	11.500	11.500	11.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	842,77	1.000	1.100	1.150	1.150	1.150
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.125,07	2.300	2.400	2.450	2.450	2.450
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.638,31	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650
	5221003 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	150	150	150	150	150
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.642,31	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.996,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.010,00	11.983	12.935	12.935	12.935	12.044
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagenenstände	0,00	11.983	12.935	12.935	12.935	12.044
	5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	1.186,00	0	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	731,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	11.093,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Transferaufwendungen	4.250,26	7.500	9.500	9.000	9.000	9.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	4.250,26	7.500	9.500	9.000	9.000	9.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.573,95	109.350	109.350	109.350	109.350	109.350
	5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105.298,85	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	192,94	250	250	250	250	250
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82,16	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.930,79	178.283	181.935	182.035	182.035	181.144
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.864,56	-68.785	-77.245	-77.345	-77.345	-76.454
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.864,56	-68.785	-77.245	-77.345	-77.345	-76.454
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-48.864,56	-68.785	-77.245	-77.345	-77.345	-76.454
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.832,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.832,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.832,16	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Teilergebnis	-50.696,72	-74.785	-83.245	-83.345	-83.345	-82.454



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188,00	100	190	0	190	190	190
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	188,00	100	190	0	190	190	190
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.402,15	137.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.429,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6321000 Bestattungsgebühren	48.017,20	55.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	6321003 Grabnutzungsgebühren/Grabpflege	70.955,95	79.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.590,15	137.100	136.190	0	136.190	136.190	136.190
	- Personalauszahlungen	13.458,27	13.800	14.500	0	15.100	15.100	15.100
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.490,43	10.500	11.000	0	11.500	11.500	11.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	842,77	1.000	1.100	0	1.150	1.150	1.150
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.125,07	2.300	2.400	0	2.450	2.450	2.450
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.715,05	35.650	35.650	0	35.650	35.650	35.650
	7221003 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	150	150	0	150	150	150
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.719,05	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.996,00	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
	- Transferauszahlungen	4.250,26	7.500	9.500	0	9.000	9.000	9.000
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	4.250,26	7.500	9.500	0	9.000	9.000	9.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	105.573,95	109.350	109.350	0	109.350	109.350	109.350
	7429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105.298,85	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
	7431001 Post- und Fernmeldegebühren	192,94	250	250	0	250	250	250
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82,16	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.997,53	166.300	169.000	0	169.100	169.100	169.100



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.407,38	-29.200	-32.810	0	-32.910	-32.910	-32.910
	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	4.998,00	0	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.998,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.998,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,28	0,28	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,28	0,28	—	—	—

Erläuterungen

Veranschlagungen gem. Gebührenkalkulation



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Stadtwald Barntrup

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.393,66	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730
	4411002 Jagdpachteinnahmen	935,15	930	930	930	930	930
	4421000 Erträge aus Verkauf	25.458,51	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
10	= Ordentliche Erträge	26.393,66	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730
	- Personalaufwendungen	11.586,28	12.850	7.500	7.650	7.650	7.650
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.757,73	5.700	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.323,56	5.400	5.700	5.750	5.750	5.750
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	427,09	550	550	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.077,90	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.591,18	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	5221004 Kulturen	3.171,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5221007 Wegebau	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.419,64	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	205,00	205	205	205	205	205
	5711120 Afa	205,00	205	205	205	205	205
	Spielg., BGA, Möbel, Hardware						
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.635,24	16.650	16.900	16.900	16.900	16.900
	5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.386,93	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.248,31	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.017,70	37.405	31.805	31.955	31.955	31.955
18	= Ordentliches Ergebnis	-624,04	-675	4.925	4.775	4.775	4.775
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-624,04	-675	4.925	4.775	4.775	4.775
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-624,04	-675	4.925	4.775	4.775	4.775
29	= Teilergebnis	-624,04	-675	4.925	4.775	4.775	4.775



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	26.393,66	36.730	36.730	0	36.730	36.730	36.730
	6411002 Jagdpachtein- nahmen	935,15	930	930	0	930	930	930
	6421000 Erträge aus Ver- kauf	25.458,51	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	26.393,66	36.730	36.730	0	36.730	36.730	36.730
	- Personalauszahlungen	11.160,09	12.850	7.500	0	7.650	7.650	7.650
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.331,54	5.700	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.323,56	5.400	5.700	0	5.750	5.750	5.750
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	427,09	550	550	0	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	1.077,90	1.200	1.250	0	1.300	1.300	1.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.591,18	7.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	7221004 Kulturen	3.171,54	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7221007 Wegebau	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.419,64	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	10.635,24	16.650	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	7429000 Sonstige Aus- zahlungen für die Inan- spruchnahme von Rech- ten und Diensten	9.386,93	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	7441000 Steuern, Versi- cherungen, Schadensfäl- le	1.248,31	1.150	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	26.386,51	37.200	31.600	0	31.750	31.750	31.750
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	7,15	-470	5.130	0	4.980	4.980	4.980

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,14	0,14	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,14	0,14	—	—	—

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406,00	2.406	2.406	2.407	2.406	2.407
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Umweltschutzmaßnahmen einschl.	2.406,00	2.406	2.406	2.407	2.406	2.407
10	= Ordentliche Erträge	2.406,00	2.406	2.406	2.407	2.406	2.407
	- Personalaufwendungen	2.986,90	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.986,90	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970,74	3.700	500	500	500	500
	5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	1.802,95	3.200	0	0	0	0
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	167,79	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.406,00	2.406	2.406	2.407	2.406	2.407
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.406	2.406	2.407	2.406	2.407
	5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	2.406,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.363,64	9.206	5.906	6.007	6.006	6.007
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.957,64	-6.800	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.957,64	-6.800	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.957,64	-6.800	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
29	= Teilergebnis	-4.957,64	-6.800	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Personalauszahlungen	3.001,58	3.100	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.001,58	3.100	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175,81	6.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	1.802,95	3.200	0	0	0	0	0
	7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistun- gen	2.372,86	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	7.177,39	9.800	6.500	0	6.600	6.600	6.600

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,05	0,05	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste / Fachbereich 1 - Finanzen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehrswerbung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Richtlinien

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ 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	18.857,78	18.900	16.900	17.550	18.200	18.850
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.719,33	14.500	13.000	13.500	14.000	14.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.183,84	1.100	1.200	1.250	1.300	1.350
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.954,61	3.300	2.700	2.800	2.900	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.341,40	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	5279200 sonstige Ausgaben	50,00	400	200	200	200	200
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Nutzung Freibäder Ferienspiele u.ä.	5.291,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,10	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	1.053,70	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5499004 Veranstaltungskosten	246,40	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.499,28	30.500	28.300	28.950	29.600	30.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.499,28	-30.450	-28.250	-28.900	-29.550	-30.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.499,28	-30.450	-28.250	-28.900	-29.550	-30.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.499,28	-30.450	-28.250	-28.900	-29.550	-30.200
29	= Teilergebnis	-25.499,28	-30.450	-28.250	-28.900	-29.550	-30.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
	6461001 Vermischte Ein- nahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	- Personalauszahlungen	18.458,25	18.900	16.900	0	17.550	18.200	18.850
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.319,80	14.500	13.000	0	13.500	14.000	14.500
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	1.183,84	1.100	1.200	0	1.250	1.300	1.350
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	2.954,61	3.300	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.341,40	5.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	7279200 sonstige Ausga- ben	50,00	400	200	0	200	200	200
	7291000 Auszahlun- gen für sonst.Dienst- leistungen Nutzung Frei- bäder Ferienspiele u.ä.	5.291,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	1.300,10	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	1.053,70	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	7499004 Veranstaltung- kosten	246,40	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	25.099,75	30.500	28.300	0	28.950	29.600	30.250
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-25.099,75	-30.450	-28.250	0	-28.900	-29.550	-30.200

Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,23	0,23	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,23	0,23	—	—	—



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+	Steuern und ähnliche Abgaben	314.531,33	324.000	316.000	320.000	320.000	320.000
	4051000 Leistungen nach dem Familieneleistungsausgleich	314.531,33	324.000	316.000	320.000	320.000	320.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.369.430,36	1.067.720	2.793.100	2.783.000	2.763.000	2.765.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.273.101,00	765.020	2.682.800	2.683.000	2.683.000	2.685.000
	4181100 Einheitslastenabrechnungsgesetz Fonds Deutsche Einheit	96.329,36	302.700	110.300	100.000	80.000	80.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213,00	100	100	100	100	100
	4461001 Vermischte Einnahmen	1.213,00	100	100	100	100	100
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.852,26	65.970	67.970	68.970	69.970	70.970
	4485000 Erträge aus Kostenerstattung -Wasserwerk-	63.882,26	65.000	67.000	68.000	69.000	70.000
	4486000 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	970,00	970	970	970	970	970
+	Sonstige ordentliche Erträge	623.595,95	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4511000 Konzessionsabgaben	301.894,95	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	225.000,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	96.701,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.373.622,90	1.757.790	3.477.170	3.472.070	3.453.070	3.456.070
-	Personalaufwendungen	48.815,15	54.200	48.850	50.300	51.900	53.500
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.489,24	41.100	37.000	38.000	39.000	40.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.063,04	4.000	3.700	3.800	3.900	4.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.262,87	9.100	8.150	8.500	9.000	9.500
-	Bilanzielle Abschreibungen	7,76	0	0	0	0	0
	5731999 Abschreibungskonto Forderungen	7,76	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-	Transferaufwendungen	7.669.167,76	8.046.100	8.106.400	8.188.310	8.234.310	8.334.350
	5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.222,67	4.500	4.500	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	36.996,00	35.000	30.000	25.000	20.000	20.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	397.934,26	318.200	326.150	339.650	339.650	339.650
	5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	386.565,71	309.100	316.850	329.910	329.910	329.950
	5372001 Kreisumlage	6.699.639,92	0	0	0	0	0
	5372002 Kreisumlage / Kreisgesamtschule	33.335,14	0	0	0	0	0
	5373000 sonstige Umlagen	3.425,06	200	250	250	250	250
	5374001 Kreisumlage	0,00	4.745.400	4.789.650	4.800.000	4.800.000	4.850.000
	5375000 Jugendamtsumlage	0,00	2.497.700	2.495.500	2.550.000	2.600.000	2.650.000
	5376000 Gesamtschulumlage	0,00	30.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	5391000 Krankenhausumlage	101.049,00	105.000	106.000	106.000	107.000	107.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.315,94	33.605	44.800	44.800	44.800	44.800
	5441200 Steuer Gewinnausschüttung	33.028,36	33.600	44.800	44.800	44.800	44.800
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	287,58	0	0	0	0	0
	5499011 Centabsplittung Zinsaufwendung	0,00	5	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.751.306,61	8.133.905	8.200.050	8.283.410	8.331.010	8.432.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.377.683,71	-6.376.115	-4.722.880	-4.811.340	-4.877.940	-4.976.580
+	Finanzerträge	270.034,21	358.700	414.100	405.100	397.100	389.100
	4614100 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	96.500	81.000	72.000	64.000	56.000
	4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.053,22	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4617001 Zinsen von Termingeldern, Kontokorrentzinsen	600,00	600	100	100	100	100
	4617002 Zinsen von allg. Rücklage	2.089,18	0	0	0	0	0
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Sparkasse)	208.710,00	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4651001 Dividende	46.281,81	40.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	1.300,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269.959,58	407.500	397.500	383.500	358.500	373.500
	5514000 Zinsaufwendungen (sonstiger öffentlicher Bereich)	62.979,48	67.000	57.000	53.000	48.000	48.000
	5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	187.708,43	320.000	320.000	310.000	290.000	305.000
	5517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	19.271,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5591100 Kreditbeschaffungskosten (Kassenkredite)	0,00	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	74,63	-48.800	16.600	21.600	38.600	15.600



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.377.609,08	-6.424.915	-4.706.280	-4.789.740	-4.839.340	-4.960.980
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.377.609,08	-6.424.915	-4.706.280	-4.789.740	-4.839.340	-4.960.980
29	= Teilergebnis	-4.377.609,08	-6.424.915	-4.706.280	-4.789.740	-4.839.340	-4.960.980

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	314.531,33	324.000	316.000	0	320.000	320.000	320.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	314.531,33	324.000	316.000	0	320.000	320.000	320.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.369.430,36	1.067.720	2.793.100	0	2.783.000	2.763.000	2.765.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.273.101,00	765.020	2.682.800	0	2.683.000	2.683.000	2.685.000
	6181100 Einheitslastenabrechnungsgesetz Fonds Deutsche Einheit	96.329,36	302.700	110.300	0	100.000	80.000	80.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213,00	100	100	0	100	100	100
	6461001 Vermischte Einnahmen	1.213,00	100	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.571,48	65.970	67.970	0	68.970	69.970	70.970
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattung, Kostenumlagen u. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	64.601,48	65.000	67.000	0	68.000	69.000	70.000
	6486000 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	970,00	970	970	0	970	970	970
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	426.758,62	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	6511000 Konzessionsabgaben	330.057,62	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	96.701,00	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	268.649,41	227.900	333.100	0	333.100	333.100	333.100
	6615000 Eigenkapitalverzinsung Wasserwerk	0,00	-34.300	0	0	0	0	0
	6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öff	10.968,42	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	6617001 Zinsen von Termingeldern, Kontokorrentzinsen	600,00	600	100	0	100	100	100
	6617002 Zinsen von allg. Rücklage	2.089,18	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Sparkasse)	208.710,00	210.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	6651001 Dividende	46.281,81	40.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.446.154,20	1.985.690	3.810.270	0	3.805.170	3.786.170	3.789.170
	- Personalauszahlungen	45.229,35	54.200	48.850	0	50.300	51.900	53.500
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.903,44	41.100	37.000	0	38.000	39.000	40.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.063,04	4.000	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.262,87	9.100	8.150	0	8.500	9.000	9.500
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	376.190,73	407.500	397.500	0	383.500	358.500	373.500
	7514000 Zinsauszahlungen (sonstiger öffentlicher Bereich)	63.812,48	67.000	57.000	0	53.000	48.000	48.000
	7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	292.881,73	320.000	320.000	0	310.000	290.000	305.000
	7517003 Zinsausgleich Schulverband	224,85	0	0	0	0	0	0
	7517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	19.271,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7591100 Kreditbeschaffungskosten (Kassenkredite)	0,00	500	500	0	500	500	500
	- Transferauszahlungen	7.669.167,76	8.046.100	8.106.400	0	8.188.310	8.234.310	8.334.350
	7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.222,67	4.500	4.500	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	36.996,00	35.000	30.000	0	25.000	20.000	20.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	397.934,26	318.200	326.150	0	339.650	339.650	339.650
	7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	386.565,71	309.100	316.850	0	329.910	329.910	329.950
	7372001 Kreisumlage	6.699.639,92	0	0	0	0	0	0
	7372002 Kreisumlage / Kreisgesamtschule	33.335,14	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7373000 sonstige Umla- gen	3.425,06	200	250	0	250	250	250
	7374001 Kreisumlage	0,00	4.745.400	4.789.650	0	4.800.000	4.800.000	4.850.000
	7375000 Jugendamtsum- lage	0,00	2.497.700	2.495.500	0	2.550.000	2.600.000	2.650.000
	7376000 Gesamtschulum- lage	0,00	30.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	7391000 Sonstige Trans- ferauszahlungenKranken- hausumlage	101.049,00	105.000	106.000	0	106.000	107.000	107.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	33.028,36	33.605	44.800	0	44.800	44.800	44.800
	7441200 Steuer Gewin- nausschüttung ABG	33.028,36	33.600	44.800	0	44.800	44.800	44.800
	7499011 Centabsplittung Zinsaufwendung	0,00	5	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	8.123.616,20	8.541.405	8.597.550	0	8.666.910	8.689.510	8.806.150
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-4.677.462,00	-6.555.715	-4.787.280	0	-4.861.740	-4.903.340	-5.016.980
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	863.691,38	873.500	953.000	0	908.000	905.000	905.000
	6811009.Z08610002 In- vestitionszuwendungen vom Lan - Investitions- pauschale (Land)	528.240,38	548.450	624.400	0	580.000	580.000	585.000
	6811109.Z08610004 In- vestitionspauschale Schule - Investitions- pauschale Schule	295.451,00	285.050	288.600	0	288.000	285.000	280.000
	6811309.Z08610003 In- vestitionspauschale Sport - Investitionspau- schale Sport	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ Sonstige Investitionsein- zahlungen	7.405,18	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	7.405,18	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	871.096,56	882.000	961.000	0	916.000	913.000	913.000
	- Sonstige Investitionsaus- zahlungen	106.000,00	167.000	130.000	0	135.000	125.000	91.000
	7866300 Gewährung von Ausleihungen (so	106.000,00	167.000	130.000	0	135.000	125.000	91.000
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	106.000,00	167.000	130.000	0	135.000	125.000	91.000
31	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	765.096,56	715.000	831.000	0	781.000	788.000	822.000
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.145.000,00	4.013.380	845.750	0	1.392.000	1.486.650	416.600
	6927300 Einzahlung aus Krediten, Kredite von Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	145.000,00	1.013.380	845.750	0	1.392.000	1.486.650	416.600



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von Kas senkrediten	4.000.000,00	3.000.000	0	0	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.845.437,09	882.000	853.000	0	868.000	878.000	833.000
	7924950 Tilgung v.Kre- diten für Investitionen (sonstiger öffentlicher Bereich)	137.200,00	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	7927950 Tilgung v.Kre- diten für Investitionen (Kreditinstitute)	693.237,09	725.000	665.000	0	680.000	690.000	645.000
	7928950 Tilgung v.Kre- diten für Investitionen (Lipp.Landes-Brand)	15.000,00	15.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	7937950 Tilgung von Kas- senkrediten (Kreditinsti- te)	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	1.299.562,91	3.131.380	-7.250	0	524.000	608.650	-416.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Z08610002 Investitionspauschale (Land)									
6811009.Z08610002 Investitonszu- wendungen vom Lan - Investitions- pauschale (Land)	0,0	0,0	528,2	548,5	624,4	0,0	580,0	580,0	585,0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	528,2	548,5	624,4	0,0	580,0	580,0	585,0
Z08610003 Investitionspauschale Sport									
6811309.Z08610003 Investitionspau- schale Sport - Investitionspauschale Sport	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Z08610004 Investitionspauschale Schule									
6811109.Z08610004 Investitionspau- schale Schule - Investitionspauscha- le Schule	0,0	0,0	295,5	285,0	288,6	0,0	288,0	285,0	280,0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	295,5	285,0	288,6	0,0	288,0	285,0	280,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	7,4	8,5	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	106,0	167,0	130,0	0,0	135,0	125,0	91,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-98,6	-158,5	-122,0	0,0	-127,0	-117,0	-83,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	765,1	715,0	831,0	0,0	781,0	788,0	822,0

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



Stellen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	—	0,00	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,74	0,74	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,74	0,74	—	—	—

Erläuterungen

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

Anlagen und statistische Übersichten zum Haushaltsbuch 2016

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Schuldenentwicklung
- Übersicht über Sonderrücklagen
- Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über Steuereinnahmen
- Ermittlung der Steuerkraftmesszahl
- Übersicht über freiwillige Ausgaben
- Laufende Zuschüsse der Stadt an Dritte
- Innere Verrechnung / Lohnkostenerstattung Bauhof
- Finanzanlagen / Anteile an verbundenen Unternehmen
- Stellenplan / Stellenübersicht
- Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2015
- Kommunalprofil

Übersicht den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Vorvorjahres 2014 €	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2016 €	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 €
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 2.248.561,99 7.976.051,22	 2.151.734,02 7.249.155,21	 1.967.630,02 7.426.009,21
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	10.224.613,21	9.400.889,23	9.393.639,23
<u>nachrichtlich:</u> 8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften 9. Schuldenstand Schulverband 10. Schuldenstand Wasserwerk	0,00 867.222,24	0,00 816.504,32	0,00 763.997,11

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	10.912.236,78 € (Ist)	8.824	1.236,65 €
2014	10.224.613,21 € (Ist)	8.783	1.164,14 €
2015	9.400.889,23 € (Soll)	8.723	1.077,71 €
2016	9.393.639,23 € (Soll)	8.723	1.076,88 €
2017	9.897.639,23 € (Soll)	8.723	1.134,66 €
2018	10.506.289,23 € (Soll)	8.723	1.204,44 €
2019	10.089.889,23 € (Soll)	8.723	1.156,70 €

Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen und Sonderposten

Rücklage	Stand 01.01.2014	Zuführung	Entnahme/ Auflösung	Stand 31.12.2014
	€	€	€	€
Investitionspauschale	547.549,86	0,00	0,00	547.549,86
Sportpauschale	122.385,28	40.000,00	0,00	162.385,28
Schulpauschale	745.696,72	295.451,00	0,00	1.041.147,72
Gymnasium Barntrup	140.416,25	0,00	0,00	140.416,25
Feuerschutzpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellplätze	24.498,78	0,00	0,00	24.498,78
Baustraßen	255.505,06	0,00	0,00	255.505,06
Spielgeräte Freibäder, Spenden	-209,75	0,00	0,00	-209,75
Spenden f. Kultur: Stadtpark/Kunstpfad	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Erweiterung Straßenbeleuchtung	600,00	0,00	0,00	600,00
Fuzzy-Filter	118.387,46	156.000,00	0,00	274.387,46
Maßnahmen "Oberer Teich", Sonneborn	27.000,00	111.500,00	0,00	138.500,00
Rutsche Spielplatz Bollhöfer Straße	0,00	1.627,56	0,00	1.627,56
Neuer Anhänger, Feuerwache Barntrup	0,00	1.491,36	0,00	1.491,36
E-Beitrag anteilig, Hintere Lohbreite	0,00	1.766,46	0,00	1.766,46
Zwischensumme:	1.983.079,66	607.836,38	0,00	2.590.916,04
Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser	164.920,07	154.343,75	0,00	319.263,82
Gebührenaussgleichsrücklage Abfall	64.592,51	0,00	18.583,09	46.009,42
Friedhof	1.070.934,43	70.778,07	44.972,23	1.096.740,27
Gesamt:	3.283.526,67	832.958,20	63.555,32	4.052.929,55

Zuwendung an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

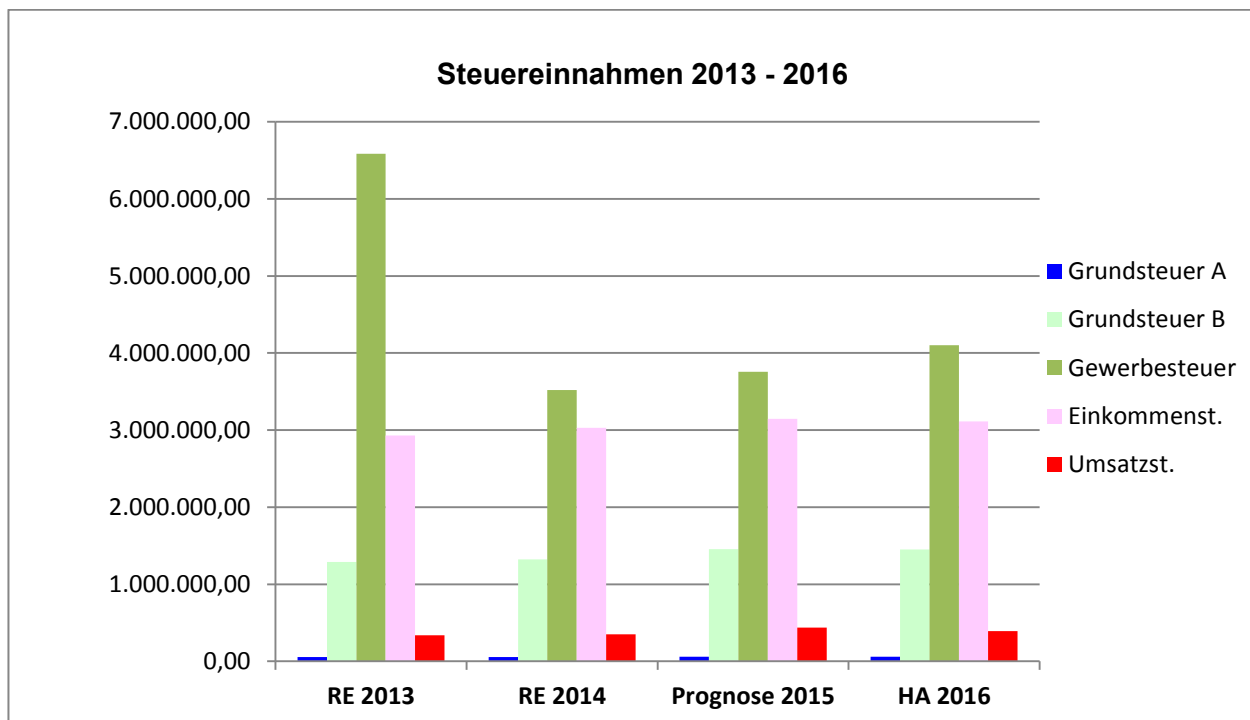
Nr.	Fraktion	HA 2016 €	Prognose 2015 €	RE 2014 €	Erläuterungen
1	CDU-Fraktion	3.312,00	3.312,00	3.312,00	
2	SPD-Fraktion	3.928,00	3.864,00	3.864,00	
3	FDP-Fraktion	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
4	Bündnis 90/Grüne	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
	Summen:	10.000,00	9.936,00	9.936,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

Übersicht über die Steuereinnahmen in den letzten fünf Haushaltsjahren und im laufenden Rechnungsjahr 2016

Art der Einnahme	RE 2011 €	RE 2012 €	RE 2013 €	RE 2014 €	Prognose 2015 €	HA 2016 €
1. Grundsteuer A	52.581,82	53.317,67	53.375,66	56.588,00	60.609,59	61.350,00
2. Grundsteuer B	1.218.320,55	1.230.898,25	1.287.676,18	1.323.051,24	1.456.042,49	1.450.000,00
3. Gewerbesteuer	7.217.783,90	6.854.439,43	6.584.533,37	3.519.051,78	3.757.767,23	4.100.000,00
4. Ant. Eink. Steuer	2.525.596,00	2.793.320,00	2.927.861,00	3.028.840,61	3.145.921,23	3.114.000,00
5. Vergnügungssteuer	54.891,34	63.879,27	58.954,79	55.289,85	64.061,14	55.000,00
6. Hundesteuer	31.329,87	32.146,93	32.374,80	33.192,49	34.950,81	35.000,00
7. Schlüsselzuweisung	957.065,00	273.052,00	0,00	2.273.101,00	765.019,00	2.682.800,00
	<u>12.057.568,48</u>	<u>11.301.053,55</u>	<u>10.944.775,80</u>	<u>10.289.114,97</u>	<u>9.284.371,49</u>	<u>11.498.150,00</u>



Art der Einnahme	RE 2013 €	RE 2014 €	Prognose 2015 €	HA 2016
Grundsteuer A	53.375,66	56.588,00	60.609,59	61.350,00
Grundsteuer B	1.287.676,18	1.323.051,24	1.456.042,49	1.450.000,00
Gewerbesteuer	6.584.533,37	3.519.051,78	3.757.767,23	4.100.000,00
Ant.Eink. Steuer	2.927.861,00	3.028.840,61	3.145.921,23	3.114.000,00
Ant. Umsatzsteuer	339.217,00	349.755,21	436.303,02	392.000,00
	<u>11.192.663,21</u>	<u>8.277.286,84</u>	<u>8.856.643,56</u>	<u>9.117.350,00</u>

Etat 2016
Freiwillige Ausgaben / Aufgaben ohne gesetzlichen Auftrag

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	Verfüungsmittel Bürgermeister	x		1.500,00		
001 111 100 102 5499000	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit / Bürgermeister	x		1.500,00		
001 111 100 102 5499002	Alters- u. Ehejubiläen	x		2.000,00		
001 111 100 102 5499002	Ehrungen u- Verabschiedungen	x		1.100,00		
001 111 100 102 5499002	Ehrengeschenke, Pokale, Auszeichnungen	x		1.900,00		
001 111 100 102 5499003	Öffentlichkeitsarbeit	x		2.000,00		
001 111 200 201	Mitgliedsbeiträge	x	x		8.500,00	
002 126 100 5314000	Feuerwehr / Zuschuss Wehrkasse	x	x	3.400,00		unveränderte Regelung
002 126 100 5499001	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	x	x		2.900,00	Lipp. Feuerwehrverband
002 126 100 5251 / 5421	Feuerwehr / Zuschuss Wehrkasse	x		6.557,00		Aufwandszuschuss für Fahrzeugpflege
002 126 100 5412001	Feuerwehr / Zuschuss Wehrkasse	x		3.684,00		Bezuschussung von Führerscheinen
003 211 100 101 5318000	Zuschuss an Förderverein Grundschule Barntrop		x		5.500,00	Zuschuss vom Land für Randgruppenbetreuung
003 211 100 101 5318001	Zuschuss Westf. Kinderdorf für OGS Barntrop		x		130.000,00	
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		105.000,00	
003 217 100 5241100	Betriebsführung Schulmensa		x		19.000,00	
004 252 100 101 5241004	Weihnachtsbaumbeleuchtung	x		1.500,00		
004 252 100 101 5499004	Veranstaltungskosten	x		2.000,00		allgemein für Veranstaltungen und Kulturförderung
004 263 100	Musikschule	x			27.223,00	Ergebnisplan Entwurf 2016 (Haushaltsplan 2015: 27.506,00 €)
004 272 100	Städt. Bücherei	x	x	55.758,00		Ergebnisplan Entwurf 2016 (Haushaltsplan 2015: 55.059,00 €)
004 281 100 5241000	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Alv.	x		8.500,00		
004 281 100 5241000	Bewirtschaftungskosten Kulturschuppen		x		3.500,00	Stadt erstattet jährlichen Aufwendungen bis max. 5.000 €
004 281 100 5499001	Mitgliedsbeitrag Lipp. Heimatbund	x		200,00		

Produkt-Sachkonto	Art der Ausgabe	frei.	Vertrag	Betrag / Euro frei.	Betrag / Euro Vertrag	Bemerkungen
005 311 100 5339002	Allgem. soziale Maßnahmen	x		2.000,00		
006 361 100 5314001	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen		x		240.000,00	Ergebnisplan Entwurf 2016 (Haushaltsplan 2015: 91.902,00 €)
006 363 100	Jugendarbeit Komm e.V.		x		91.902,00	
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 2015
010 522 100 5318002	Jung kauft altes Wohnen	x		0,00		
012 547 100 5314000	Zuschuss ÖPNV-AST-Verkehr		x		25.000,00	ÖPNV
015 570 100 5279200	Werbung	x		200,00		
015 570 100 5499001	Beitrag Marketingverein	x		5.000,00		
015 570 100 5499001	Mitgliedsbeiträge	x		900,00		
015 570 100 5499004	Veranstaltungskosten	x		300,00		
016 610 100 5314000	Zuschuss Pestalozzi-Schule-Extertal		x		4.500,00	
016 610 100 5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse Btp. Vereine/Institutionen	x		30.000,00		
sonstiges / Kosten-Eigenanteile der Stadt				138.726,00	678.525,00	2016
				162.009,00	718.868,00	2015
				186.082,00	686.978,00	2014
		RE 2014		2014	2015	Eigenanteil der Stadt
		001 111 700 701 öffentl. Bedürfnisanstalten u.a. städt. Gebäude		86.550,00	77.000,00	
		002 122 200 Märkte		9.050,00	5.513,00	
		004 281 100 Bürgerhäuser		32.463,00	25.198,00	
		008 424 100 101-103 Sportplätze		44.844,00	41.214,00	
		008 424 200 201-203 Turnhallen		251.064,00	229.793,00	
		008 424 200 204 Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn		27.192,00	22.000,00	
		008 424 300 301 Freibad Barntrup		126.286,00	145.161,00	
		008 424 300 302 Freibad Alverdissen		89.539,00	33.378,00	Eigenanteil der Stadt / keine Neuinvestitionen mehr
				594.584,84	579.257,00	
004 263 100	Musikschule, Anschaffung von Geräten	1.887,50		1.500,00	1.500,00	Eigenanteil der Stadt (50%)
004 272 100	Bücherei; Neuanschaffung von Büchern	5.045,32		5.100,00	5.100,00	Finanzierung Medienbeschaffung über Förderverein geplant
006 366 100	Kinderspielplätze	39.469,08		34.305,00	63.347,00	
010 520 100 5314100	Denkmalschutzmittel	6.000,00		6.000,00	0,00	
016 610 100 5317000	Wirtschaftsförderungsmittel	0,00		500,00	500,00	Förderung v. Arbeitsplätzen gem. Richtlinien
		52.401,90		47.405,00	70.447,00	

Laufende Zuschüsse der Stadt Barntrop an Dritte

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
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	3.382,00	3.400,00	3.400,00
003 211 100 101 5318000	40	Grundschule Btp., Förderverein, Betreuung	5.500,00	6.640,00	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 Barntrop, Förderverein für Schulmensa	14.500,00	16.700,00	19.000,00
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	246.000,00	245.000,00	240.000,00
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	91.550,00	91.902,00	91.902,00
008 421 100 101 5318000	40	Zuschüsse Sportförderung	7.500,00	7.500,00	7.500,00
008 424 100 101 5241000	40	Zuschuss Platzwart Waldstadion	1.227,00	1.227,00	1.227,00
012 547 100 5314000	40	Zuschuss ÖPNV-AST-Verkehr	23.000,00	46.000,00	25.000,00
015 570 100 5499001	10	Marketingverein Stadt Barntrop	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	5.000,00	4.500,00	4.500,00
			414.265,00	439.475,00	414.635,00

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
001 111 200 201 5499001	10	NRW- Städte- u. Gemeindebund	5.290,00	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	610,00	610,00
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.	540,00	1.000,00	1.000,00
001 111 200 201 5499001	10	Lippischer Heimatbund	190,00	190,00	200,00
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	224,00	224,00	230,00
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	2.900,00	2.900,00
011 538 100 5221000	60	Abwassertechnische Vereinigung	300,00	300,00	300,00
			10.462,00	11.052,00	11.068,00

Übersicht über Innere Verrechnung Lohnkostenerstattung Bauhof

Lohnkostenerstattung des Bauhofes aus den verschiedenen Produkten

Der Stundensatz für die Bauhofmitarbeiter ist mit 37,20 € kalkuliert.

2016

I Veranschlagte Personalkosten

Bauhofmitarbeiter (ab 2008 Produkt 001 111 500)

Rechng.Ergebnis 2014		Haush. Ansatz 2015	Haush. Ansatz 2016
- €		- €	- €
572.928,07 €	Personalaufwendungen	599.875,00 €	570.000,00 €
- 639.016,29 €	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	- 667.807,00 €	- 645.358,00 €
672.254,89 €	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	683.500,00 €	653.460,00 €
33.238,60 €	Ergebnis	15.693,00 €	8.102,00 €

II Veranschlagte Personalkostenerstattungen - Innere Verrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2012	Rechng.Ergebnis 2013	Rechng.Ergebnis 2014	Haush. Ansatz 2015	Haush. Ansatz 2016
001 111 300	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	32.135,40 €	37.540,80 €	38.150,92 €	19.900,00 €	20.500,00 €
001 111 700 701	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	31.165,20 €	9.860,40 €	10.477,67 €	29.200,00 €	11.500,00 €
001 111 700 702	Unterhaltung Mietobjekte	12.929,40 €	36.630,00 €	24.505,14 €	35.200,00 €	14.900,00 €
002 121 100	Wahlen	1.524,60 €	831,60 €	2.824,58 €	10.800,00 €	11.200,00 €
002 122 100	Ordnungsamt	4.613,40 €	831,60 €	6.126,29 €	3.600,00 €	3.700,00 €
002 122 200	Veranstaltungen Dritter – Märkte	6.256,80 €	10.890,00 €	12.648,15 €	3.600,00 €	3.700,00 €
002 126 100	Feuerwehr	9.464,40 €	5.900,40 €	6.698,84 €	5.400,00 €	5.800,00 €
003 211 100 101	Grundschule Barntrop	49.836,60 €	24.670,80 €	48.981,65 €	16.200,00 €	7.400,00 €
003 211 100 102	Grundschule Barntrop-Nord	54.271,80 €	11.939,40 €	9.122,63 €	10.800,00 €	7.400,00 €
003 212 101	Hauptschule Barntrop-Dörentrop	7.068,60 €	2.494,80 €	2.671,81 €	0,00 €	0,00 €
003 217 100	Gymnasium	29.791,08 €	18.889,20 €	11.355,58 €	16.200,00 €	13.000,00 €
004 252 100 101	Kulturelle Angelegenheiten – allgemein	1.762,20 €	667,80 €	916,08 €	21.700,00 €	23.300,00 €
004 252 100 102	Volkshochschule Lippe-Ost	0,00 €	39,60 €	515,30 €	12.600,00 €	7.400,00 €
004 263 100	Musikschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
004 272 100	Städt. Bücherei	356,40 €	475,20 €	5.324,72 €	0,00 €	0,00 €
004 281 100	Kulturschuppen	16.988,40 €	4.791,60 €	1.679,48 €	1.800,00 €	1.900,00 €
005 311 100/200	Soziale Angelegenheiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
005 313 100	Asylbewerber / Übergangsheime	11.088,00 €	7.603,20 €	8.187,47 €	5.400,00 €	5.600,00 €
006 361 100	Kindergärten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	3.700,00 €
006 363 100	Jugendzentren Barntrop und Alverdissen	9.306,00 €	7.939,80 €	3.034,52 €	3.600,00 €	3.700,00 €
006 366 100	Kinderspielplätze	29.581,20 €	23.344,20 €	34.448,43 €	25.300,00 €	52.000,00 €
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	308.139,48 €	205.340,40 €	227.669,26 €	226.700,00 €	198.500,00 €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2012	Rechng.Ergebnis 2013	Rechng.Ergebnis 2014	Haush. Ansatz 2015	Haush. Ansatz 2016
	Übertrag	308.139,48 €	205.340,40 €	227.669,26 €	226.700,00 €	198.500,00 €
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	7.623,00 €	3.346,20 €	4.484,99 €	9.200,00 €	7.500,00 €
008 424 200 201, 008 424 200 202, 008 424 200 203	Turnhalle Holstenkamp, Turnhalle von-Haxthausen Schule, Mehrzweckhalle Alverdissen	9.761,40 €	30.036,60 €	65.747,83 €	19.800,00 €	20.400,00 €
008 424 200 204	Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn	257,40 €	1.029,60 €	1.889,42 €	1.800,00 €	1.900,00 €
008 424 300 301	Freibad Barntrup	10.494,00 €	6.355,80 €	6.164,46 €	8.300,00 €	8.600,00 €
008 424 300 302	Freibad Alverdissen	0,00 €	0,00 €	2.013,47 €	0,00 €	0,00 €
011 537 100	Abfallbeseitigung	62.465,60 €	69.590,00 €	58.718,20 €	53.400,00 €	53.400,00 €
011 538 100	Kanalunterhaltung	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
012 540 100	Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege	144.490,68 €	151.719,30 €	132.976,65 €	118.200,00 €	123.360,00 €
012 540 200	Straßenreinigung und Winterdienst	18.985,68 €	42.035,40 €	25.726,58 €	92.100,00 €	83.700,00 €
013 550 100	Park- u. Gartenanlagen/Gewässer	121.908,60 €	122.245,20 €	137.831,87 €	140.800,00 €	142.900,00 €
013 553 100	Friedhöfe	3.722,40 €	6.019,20 €	1.832,16 €	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 €
		695.048,24 €	644.917,70 €	672.254,89 €	683.500,00 €	653.460,00 €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2012	Rechng.Ergebnis 2013	Rechng.Ergebnis 2014	Haush. Ansatz 2015	Haush. Ansatz 2016
	Erstattung von Dritten					
001 111 500 / 4485100	Lohnkostenerstattung Wasserwerk	2.531,69 €	5.601,65 €	8.203,49 €	2.000,00 €	7.400,00 €
	Personalkostenerstattung Baumaßnahmen	2.531,69 €	5.601,65 €	8.203,49 €	2.000,00 €	7.400,00 €

Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur

Betrieb	Stammkapital in €	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung 2014/2015 in €
		absolut in €	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	Zufluss/Abfluss (-)			
							2014-IST in €	2015-PLAN in €	2016-PLAN in €	
A. Sondervermögen										
Eigenbetrieb Wasserwerk	600.000,00		100,00	016 610 100	4616000 / 4485000 / 4511000	Gewerbesteuer, Konzessionsabgabe, Verwaltungskostenbeitrag, Zinsen, etc.)	107.935,48	141.000,00	141.000,00	-33.064,52
				div.	5241000	Abschläge für Wasser, sonstige Dienste (Reparaturarbeiten u.ä.)	-60.539,35	-61.000,00	-61.000,00	460,65
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	0,00	0,00	0,00
D. Zweckverbände										
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe-KRZ	kein Kapital festgelegt			001 111 300 / 5291007		Kosten KRZ	-135.212,26	-155.000,00	-155.000,00	0,00
			Wartung und Unterhaltung KRZ							
			Lizenzgebühren KRZ Verfahren							
						Datenschutzbeauftragter	-1.959,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
				001 111 300	5374100	Innovationsumlage	-12.212,78	-14.000,00	-14.000,00	0,00
Volkshochschule Lippe-Ost	kein Kapital festgelegt			004 252 100 102	5374000	Verbandsumlage	-43.353,01	-44.000,00	-39.000,00	5.000,00
Holzinteressentenschaft Barntrop	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	40.600,00	40.600,00	40.600,00	0,00
Schulzweckverband Barntrop-Dörentrup			60,00	003 212 101	5374000	Verbandsumlage	-98.440,00	0,00	0,00	0,00
				003 212 101	5422000 / 5421000 / 5291008 / 5279070	Mieten an Stadt für Grundstück + Gebäude, Bewirtschaftungskosten etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
				003 217 100	5422000 / 5241000	Miete und Bewirtschaftungskosten für Nordtrakt	0,00	0,00	0,00	0,00
				016 610 100	5517003	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abfallwirtschaftsverband Lippe-AWV	kein Kapital festgelegt	9.327,00		011 537 100	5291004 / 5291000 / 5241306	Abfallbeseitigungskosten	-566.169,88	-562.242,00	-547.600,00	14.642,00
E. Andere Einrichtungen										
Wohnbau Lemgo eG		2.720,00		010 522 100	4618000	Dividende	80,11	80,00	80,00	0,00
Sparkasse Paderborn-Detmold	kein Kapital festgelegt			016 610 100	4651000	Ausschüttung	208.710,00	210.000,00	280.000,00	70.000,00
				016 610 100	5441200	Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag	-33.028,36	-33.600,00	-44.800,00	-11.200,00
Klärschlammfond		13.696,14				Zuschreibung	0,00	200,00	200,00	0,00

Stellenplan / Stellenübersicht

Stellenplan						
Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke/ Erläuterungen
		insgesamt	ausges.			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A 16	0	0	1	1	
Bürgermeister	B 2	1	1	0	0	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	1	0	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	0	0	0	0	
Stadtamtman	A 11	0	0	0	0	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	0	
Stadtinspektor	A 9	1	0	0	0	
Summe Stellen		3	1	2	2	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte B 2	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
001 111 100 102	Bürgermeister als Gemeindeorgan	1,00	0,10									1,10	
001 111 100 101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen		0,10									0,10	
001 111 500	Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes		0,05									0,05	
009 511 100	Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung,		0,10				0,5					0,60	
011 538 100	Kläranlagen, Kanäle u. Abwassersonderbauten		0,30									0,30	
012 540 100	Straßen, Geh- u. Radwege einschl. Wirtschaftswege		0,20				0,5					0,70	
012 540 200	Straßenreinigung und Winterdienst		0,05									0,05	
013 550 100	Natur- und Landschaftspflege		0,05									0,05	
014 561 100	Umweltinformation, Umweltvorsorge, Bodenschutz		0,05									0,05	
		1,00	1,00				1,0					3,00	

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
12	1,00	1,00	1,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	6,00	6,00	3,00	
9	8,50	9,00	10,27	1 Stelle 19,5 Std.
8	7,00	7,00	6,00	
7	0,00	0,00	0,00	
6	18,141	17,141	17,141	1 Stelle 19,5 Std., 1 Stelle 25 Std.
5	8,9922	8,9922	8,9922	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	0,7564	0,7564	1 Stelle 19,50 Std., 1 Stelle 10 Std.
2	0,1794	0,1794	0,1794	1 Stelle 7 Std.
1	0,000	0,044	0,044	1 Stelle 1,75 Std.
	50,569	50,113	47,383	

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	Freizeitphase ATZ
001 111 100 102	Bürgermeister als Gemeindeorgan					0,7500		0,5000						1,2500	
001 111 200 201	Personalmanagement			0,8700	1,0000	0,0200		1,5000	0,5795					3,9695	
001 111 200 204	Zentrale Rückstellung								0,9103		0,5000			1,4103	
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				0,0500	1,0000		5,0000	5,0000			0,1794		11,2294	
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			0,4000	0,4000									0,8000	
001 111 700 702	Mietobjekte (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Verwaltung)	0,0400			0,1200									0,1600	
001 111 700 703	Bewirtschaftung Verw.-Gebäude einschl. Versicherungen				0,0500									0,0500	
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 Barntrop				0,0900			0,6000	0,4679					1,1579	
003 211 100 102	Verbundschule Alverdissen				0,0800				0,2051					0,2851	
003 217 100	Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrop				0,0600			2,1000						2,1600	
003 241 100 101	Schülerbeförderung Grundschule Barntrop				0,0300									0,0300	
003 241 100 102	Schülerbeförderung Grundschule Nord				0,0200									0,0200	
003 241 100 103	Schülerbeförderung Gymnasium Barntrop				0,0500									0,0500	
003 243 100	Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc.				0,2500									0,2500	
004 252 100 101	Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele, Heimatvereine,...					0,0500								0,0500	
004 252 100 102	Volkshochschule Lippe-Ost				0,0100									0,0100	
004 263 100	Verwaltung der Musikschule Barntrop				0,7000									0,7000	
004 272 100	Verwaltung und Unterhaltung der Bücherei			0,0200				0,5000	0,1794					0,6994	
005 311 100	Verwaltung und Betreuung nach SGB XII			0,6000				0,0500						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													0,0000	
005 313 100	Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG			0,2300	1,0000	1,0000		1,0500						3,2800	
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				0,0500									0,0500	
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													0,0000	
008 424 300 301	Freibad Barntrup					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, ...			1,6000	1,3500			3,0000	0,1000					6,0500	
012 540 100	Straßen, Geh- u. Radwege einschl. Wirtschaftswege			0,2000					0,1500					0,3500	
012 540 200	Straßenreinigung und Winterdienst, ...			0,1500	0,1500				0,1500					0,4500	
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			0,1400	0,0700								0,2300	
016 610 100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.	0,3500			0,2900				0,1000					0,7400	
		1,0000		6,0000	8,5000	7,0000		18,1410	8,9922		0,7564	0,1794	0,0000	50,5690	

* Arbeitsphase ATZ

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Dienstbezeichnung (z.A.)	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen

ENTFÄLLT

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
nachrichtlich				
Eigenbetrieb Wasserwerk				
Ver- und Entsorger				
-Wasserversorgung-	Ausbildungsvergütung	0	0	
		3	3	

**Wirtschaftsplan
des
Wasserwerkes der
Stadt Barntrup
für das
Wirtschaftsjahr
2016**

Erfolgsplan
Gewinn und Verlustrechnung

	2015	2016	2017	2018	2019
<u>1. Umsatzerlös</u>					
Verbrauchsgebühr	375.900	370.650	371.700	372.750	373.800
Grundgebühr	325.500	347.000	347.500	360.000	367.000
Bauwassergeld	650	650	650	650	650
Nebengeschäftsertrag	4.000	4.000	7.000	6.000	4.000
Auflösung von Bauzuschüssen	5.400	6.040	6.160	6.400	6.520
	<u>711.450</u>	<u>728.340</u>	<u>733.010</u>	<u>745.800</u>	<u>751.970</u>
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>					
Gehälter	14.000	14.000	21.000	16.000	15.000
Gemeinkosten	2.400	2.500	4.000	3.000	2.800
	<u>16.400</u>	<u>16.500</u>	<u>25.000</u>	<u>19.000</u>	<u>17.800</u>
<u>3. sonstige betriebliche Erträge</u>					
Sonstige Erträge	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
<u>4. Materialaufwand</u>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. f. bez. Waren					
Stromkosten	59.000	55.000	55.500	56.000	56.500
Materialkosten allgem.	23.000	23.000	24.000	25.000	26.000
Materialkosten f. Nebengeschäfte	1.400	1.600	2.500	2.000	2.000
Wasseraufbereitung	0	0	0	0	0
Schutzkleidung	500	500	550	600	650
Sonstige Wartungskosten	500	500	500	500	500
	<u>84.400</u>	<u>80.600</u>	<u>83.050</u>	<u>84.100</u>	<u>85.650</u>
b)					
Fremdleistungen einschl. Lohnkostenenerstattungen Stadt	79.000	79.000	82.000	75.500	74.000
Wasseruntersuchungskosten	6.300	6.500	6.700	7.000	7.200
Wasserentnahmeentgelt	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<u>92.300</u>	<u>92.500</u>	<u>95.700</u>	<u>89.500</u>	<u>88.200</u>
<u>5. Personalaufwand</u>					
Gehälter	190.400	197.200	199.420	202.880	205.100
Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	61.600	64.100	64.900	66.200	67.200
Leistungsorientierte Bezahlung	3.970	4.530	4.990	5.530	6.010
	<u>255.970</u>	<u>265.830</u>	<u>269.310</u>	<u>274.610</u>	<u>278.310</u>
<u>6. Abschreibungen</u>					
Abschreibungen gem. Nachweis	100.600	100.570	106.870	114.250	116.220
	<u>100.600</u>	<u>100.570</u>	<u>106.870</u>	<u>114.250</u>	<u>116.220</u>

**Erfolgsplan
Gewinn und Verlustrechnung**

	2015	2016	2017	2018	2019
<u>7. sonst. betriebliche Aufwendungen</u>					
a) Betriebsaufwand					
Mieten u. Nebenkosten	3.200	3.200	3.250	3.250	3.300
Beiträge u. Versicherungen	17.200	17.300	17.300	17.400	17.400
Kosten f. Gerätebenutzung	0	0	0	0	0
Sonstiger Betriebsaufwand	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<u>31.400</u>	<u>31.500</u>	<u>31.550</u>	<u>31.650</u>	<u>31.700</u>
b) Geschäftsaufwand					
Verwaltungskostenbeitrag	65.000	67.000	68.000	69.000	70.000
Kosten EDV	16.200	16.200	16.000	16.000	16.000
Fernsprechkosten	800	1.080	1.080	1.080	1.080
Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Vergütung f. d. Ablesen der Wasseruhren	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Sonstiger Geschäftsaufwand	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<u>99.900</u>	<u>104.280</u>	<u>105.080</u>	<u>106.080</u>	<u>107.080</u>
<u>8. Zinsen u. ähnl. Entgelte</u>					
Zinserträge a. Festgeld	250	290	250	250	250
	<u>250</u>	<u>290</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
<u>9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>					
Eigenkapitalverzinsung	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
Darlehnszinsen	34.900	33.850	34.910	35.840	36.100
	<u>69.200</u>	<u>68.150</u>	<u>69.210</u>	<u>70.140</u>	<u>70.400</u>
Gesamtertrag	737.100	754.130	767.260	774.050	779.020
Gesamtaufwand	733.770	743.430	760.770	770.330	777.560
<u>10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</u>	<u>3.330</u>	<u>10.700</u>	<u>6.490</u>	<u>3.720</u>	<u>1.460</u>
<u>11. Konzessionsabgabe</u>	0	0	0	0	0
<u>11. Steuern von Einkommen u. Ertrag</u>					
Körperschaftssteuer	0	800	300	0	0
Gewerbeertragssteuer	491	1.648	999	573	225
	<u>491</u>	<u>2.448</u>	<u>1.299</u>	<u>573</u>	<u>225</u>
<u>12. Sonstige Steuern</u>					
Gewerbekapitalsteuer	0	0	0	0	0
Stromsteuer	250	250	250	250	250
Kfz-Steuer	730	730	730	730	730
	<u>980</u>	<u>980</u>	<u>980</u>	<u>980</u>	<u>980</u>
<u>13. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>					
Jahresgewinn	1.859	7.272	4.211	2.167	255
Jahresverlust	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan		
	2015	2016	2017	2018	2019
<u>I. Benötigte Mittel</u>					
<u>Gewinnung und Speicherung</u>					
Pumpenanlagen	0	0	0	0	0
Hochbehälter	0	15.000	0	0	0
Bohrung / Wasserrecht	71.000	10.000	3.000	1.000	1.000
Steuerungsanlagen	0	32.000	13.000	13.000	13.000
<u>Verteilung</u>					
Rohrnetz und Hausanschlüsse	140.000	119.000	180.000	145.000	125.000
Wassermesser	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Geräte	12.600	2.000	2.000	3.000	3.000
EDV-Programme	0	5.000	0	0	0
<u>Gemeinsame Anlagen</u>					
Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
Fahrzeug	0	2.000	0	20.000	0
Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Tilgung</u>					
Tilgung von Darlehn	52.900	57.300	62.000	67.000	71.100
<u>Sonstiges</u>					
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust Vorjahre	0	0	0	0	0
Beitragserstattungen	0	0	0	0	0
Kassenfehlbetrag	0	0	0	0	0
Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0
	290.500	256.300	274.000	263.000	227.100

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan		
	2015	2016	2017	2018	2019
<i><u>II. Verfügbare Mittel</u></i>					
Aufnahme von langf. Darlehn	167.000	130.000	135.000	125.000	91.000
Aufnahme von kurzf. Darlehn	0	0	0	0	0
Abschreibungen					
abzgl. Auflösung Bauzuschüsse	95.200	94.530	100.710	107.850	109.700
Anschlussbeiträge	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Hausanschlusskosten	5.041	3.998	5.079	3.983	4.345
Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
Erlöse aus Anlagenverkauf	0	0	0	1.000	0
Inv. Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0
Erstattung Kanalgebühren	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	1.859	7.272	4.211	2.167	255
Kassenüberschuss	16.400	16.500	25.000	19.000	17.800
	290.500	256.300	274.000	263.000	227.100

Erläuterungen zum Vermögensplan 2015

zu Haushalts- stelle	Ansatz	Erläuterungen	
Rohrnetz	119.000	a. Hausanschlüsse neu allgemein	10.000
		b. Erneuerung von Hausanschlüssen	10.000
		c. Erschließungen allgemein	20.000
		d. Neuerschließung Am Eichelbach	9.000
		e. Erneuerung Ringstr. inkl. Hausanschlüsse	70.000
			<u>119.000</u>

zu a.:

Neuerstellung von Hausanschlüssen

zu b.:

Erneuerung von Hausanschlüssen allgemein

zu c.:

wie bisher; als Reserveposition für unerwartete Maßnahmen

zu d.:

Neuerschließung Baugebiet Pivitswiese

zu e.:

Erneuerung der Hauptleitung und Hausanschlüsse

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2016 bis 2019 enthält folgende Investitionen:

Maßnahme	Gesamt- betrag	2016	2017	2018	2019	nach 2019
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	10.000	2.000	2.000	3.000	3.000	
Erneuerung Ringstraße inkl. Anschlüsse	70.000	70.000				
EDV	5.000	5.000				
Geschäftsausstattung	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erneuerung Prozessleitsystem	121.000	32.000	13.000	13.000	13.000	50.000
Anhänger	2.000	2.000				
Gutachten Wasserrecht / Wasserschutzgeb.	15.000	10.000	3.000	1.000	1.000	
Neuerschließung Am Eichelbach	9.000	9.000				
Sanierung Hochbehälter Alverdissen neu	165.000	15.000				150.000
Niederer Kamp/Ern. alt. PVC-Leitung	70.000		70.000			
Triftstr./Am Wasserturm bis Bellenbruchstr.	135.000		70.000	65.000		
Erneuerung Amselweg Rest	40.000			40.000		
Fahrzeug	20.000			20.000		
Erneuerung Blumenstr. (Ringstr.-Uhlental)	20.000				20.000	
Ostersiek, Teilerneuerung	15.000				15.000	
Neuerschließung Hintere Lohbreite	10.000				10.000	
Erneuerung Hauptleitung Teichberg	40.000				40.000	
Wasserleitung Begaer Straße	20.000					20.000
Neuerschließung Am Krähenholz	22.000					22.000
Erweiterung Industriegebiet	100.000					100.000
Erneuerung Große Twete	30.000					30.000
Erneuerung Frettholz Elisenstift-Pyrmont	30.000					30.000
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	
Jahresverlust	0	0	0	0	0	
Verlustabdeckung Vorjahre	0	0	0	0	0	
Tilgung	257.400	57.300	62.000	67.000	71.100	0
	1.422.400	256.300	274.000	263.000	227.100	402.000

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan des

Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2016

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. 2017 bis 2019 in den Erfolgsplan aufzunehmen.

Der rechnerische **Gesamtertrag und Gesamtaufwand** des Erfolgsplanes 2016 liegt bei 754.130,00 €. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Erhöhung um 17.030,00 € ein. Es ergeben sich einige Veränderungen, so dass zwar der **Wasserpreis in Höhe 1,06 €/cbm gehalten werden kann, die Grundgebühr für den kleinsten Zähler in Höhe von derzeit 10,20 €/mo. in 2015 ab 2016 auf 10,90 €/mo. angehoben werden muss.**

Die Abrechnung des Jahres 2012 hat eine Verkaufsmenge von nur rd. 369.300 cbm, 2013 rd. 364.000 cbm und 2014 rd. 362.700 cbm und somit im Vergleich zum Vorjahr rd. 1.300 cbm weniger (Vorjahr 5.300 cbm weniger) ergeben. Eine Hochrechnung der Verkaufsmenge 2015 hat zwar eine voraussichtliche Verkaufsmenge von rd. 366.0000 cbm ergeben, aufgrund einiger Rohrbrüche und Löschwasserentnahmen ist diese Menge noch unverbindlich. Aufgrund weiter sinkender Einwohnerzahlen und dem Wegfall eines wasserintensiven Betriebes ist auf Dauer weiter mit einer geringeren Verkaufsmenge zu rechnen.

Als Grundlage für die Ermittlung der Verbrauchsgebühr werden die **Verkaufsmengen** wie folgt zugrunde gelegt: 2016 = 353.000 cbm, 2017 = 354.000 cbm, 2018 = 355.000 cbm und 2019 = 356.000 cbm.

Die wesentlichen Veränderungen der Jahre 2015 zu 2016 sind nachstehend aufgeführt:

a) Verbrauchsgebühren =	- 5.250,00 €
b) Grundgebühren =	+ 21.500,00 €
c) Stromkosten =	- 4.000,00 €
d) Personalaufwand =	+ 9.860,00 €
e) Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss =	- 3.000,00 €
f) Darlehnszinsen =	- 1.050,00 €
g) Gewerbesteuer =	+ 1.157,00 €

Die **Verbrauchsgebühren** bleiben mit 1,06 €/cbm konstant und vermindern sich um rd. 5.250,00 €, da aufgrund der abgerechneten Wassermenge der Vorjahre eine auf Dauer niedrigere Verkaufsmenge zu erwarten ist. Es ist zu hoffen, dass sich die Verkaufsmenge in den Folgejahren durch Neubauten usw. wieder erhöhen 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 2015 nochmals konstant gehalten. Für die Jahre 2016/2017 ist jedoch eine weitere Anhebung dieser Grundgebühren auf 10,90 €/mo. und in 2018 auf 12,00 €/mo. unumgänglich.

Die **aktivierten Eigenleistungen** bleiben aufgrund der vorgesehen Maßnahmen mit 16.500,00 € relativ konstant und beinhalten die Lohnkosten und Gemeinkosten für selbst erstellte Anlagegüter (Hauptleitungen und Hausanschlüsse).

Aufgrund sinkender Fördermengen und Strompreise reduzieren sich die Stromkosten um voraussichtlich 4.000,00 €.

Die **Fremdleistungen** bleiben gegenüber dem Vorjahr mit 79.000,00 € unverändert. Es wurden u.a. folgende Maßnahmen als Fremdleistungen veranschlagt:

Allgemeine Kosten für Rohrbrüche usw. mit 10.000,00 €, Erneuerung diverser Schieberkreuze mit 55.000,00 €, Fortführung der Bestandspläne, Lohnkostenerstattung Bauhof sowie der Austausch eines Brunnenzählers und Zaunreparaturen.

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. 7.000,00 € unter Berücksichtigung der Maßnahmen der Landwirte für nitratschonende Maßnahmen, die abzugsfähig sind. Diese sind unter dem „sonstigen Betriebsaufwand“ mit 7.000,00 € veranschlagt, so dass unter dem Wasserentnahmeentgelt nur die tatsächlich zu zahlende Summe eingesetzt wurde).

Die **Personalkosten** betragen insgesamt 265.830,00 € und beinhalten das aktuelle Tarifiergebnis sowie eine Höhergruppierung. Die Bildung einer Rücklage für die leistungsorientierte Bezahlung ist ebenfalls enthalten. Die Einstellung einer / eines Auszubildenden ist für 2016 nicht vorgesehen.

Die **Abschreibungen** vermindern sich lediglich um 30,00 €, steigen in den Folgejahren jedoch wieder an.

Der **sonstige Betriebsaufwand** erhöht sich u.a. durch höhere Aufwendungen für den Verwaltungskostenbeitrag und Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses um rd. 4.500,00 €.

Die **Zinserträge** in Höhe von 290,00 € beinhalten Erträge aus der lfd. Kontoführung.

Die **Zinsaufwendungen** vermindern sich um 1.050,00 € auf 33.850,00 € durch das später als vorgesehen aufgenommene Darlehn. In den Folgejahren ergeben sich Steigerungen durch jährlich 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. Diese bleibt über den Zeitraum bis 2019 konstant.

Unter Berücksichtigung der Ansätze des Erfolgsplanes wird voraussichtlich eine **Gewerbesteuerzahlung** von rd. 1.650,00 € und keine **Körperschaftsteuerzahlung** in Höhe von 800,00 € anfallen.

Für 2016 ist ein **Gewinn** von 7.272,00 € ermittelt. Das Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 5.400,00 €. Dieser Gewinn wird benötigt, um eine Rücklage für zukünftige Investitionen anzuspüren.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2016 weist eine **Endsumme** von 256.300,00 € auf. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Reduzierung um 34.200,00 € ein (bedingt durch die gesunkenen Investitionen für Wasserschutzgebietsgutachten und Wasserrechtsanträge).

Die vom Wasserwerk in 2016 aufzubringende **Tilgung** liegt bei 57.300,00 € (Vorjahr 52.900,00 €); diese Steigerung ergibt sich überwiegend durch neu aufgenommene bzw. aufzunehmende Darlehn.

Die vorgesehenen **Investitionen** für 2016 für den Rohrnetzbereich sind der beigefügten Aufstellung zu entnehmen. Wie bereits in den Vorjahren sind hier wieder die Erneuerungen einzelner Hausanschlüsse vorgesehen. Als Investitionen sind neben den allgemeinen Ansätzen die Erneuerung der Hauptleitung und der Wasserhausanschlüsse in der Ringstraße, die Neuerschließung "Am Eichelbach", die Beschaffung von Wasserzählern und Geräten und Beginn der Erneuerung des Prozessleitsystems vorgesehen.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen und der Tilgung ist eine **Darlehnsaufnahme** in 2016 in Höhe von 130.000,00 € notwendig.

Finanzplan

Im Finanzplan sind neben der Erweiterung des Rohrnetzes, die Erneuerung vorhandener Leitungen und Hausanschlüsse, die Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten, die Fortführung der Erneuerung des Prozessleitsystems und die Tilgungen vorgesehen. Auch in den Jahren

2017 bis 2019 sind jeweils Neuaufnahmen von Darlehn notwendig, da die Abschreibungen zur Finanzierung der Investitionen und der Tilgungen nicht ausreichen.

Schlussbemerkung

Die **Verbrauchsgebühren bleiben in 2016 konstant**. Es ist jedoch in 2016 und voraussichtlich nochmals in 2018 eine Anhebung der Grundgebühren notwendig auf 10,90 €/mo. bzw. 12,20 €/mo. jeweils für den kleinsten Zähler.

Der Gewinn beläuft sich auf 7.272,00 €. Auch in den Folgejahren ist mit geringen Gewinnen zu rechnen, die für die Ansparung einer Investitionsrücklage benötigt werden.

Der Ansatz des Vermögensplanes lag in 2015 bei 290.500,00 € und beträgt in 2016 256.300,00 €.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes wird eine **Darlehnsaufnahme** in 2016 in Höhe von 130.000,00 € notwendig.

Die Aufstellung über **Wasserförderung, Verbrauch und Verluste** bis einschließlich 2014 ist diesem Plan beigelegt. Für das Jahr 2014 ergab sich im Vergleich zu dem Vorjahr eine um 1.300 cbm geringere Wasserverkaufsmenge.

Auf der Seite zwei dieser Aufstellung ergeben sich die Verluste umgerechnet auf die Leitungslänge. Hier zeigt sich, dass die Wasserverluste in Barntrup in einem vertretbaren Rahmen liegen. Die Wasserverluste sind in 2014 in den Ortsteilen Selbeck und Sommersell angestiegen, liegen jedoch in Bezug auf die Leitungslänge noch im Rahmen.

Durch die Erneuerung von weiteren Schieberkreuzen und der Anbindung von Leitungen an die Hochdruckzone soll neben der Verbesserung der Löschwasserversorgung auch auf Dauer eine Erleichterung der Lecksuche für den Ortsteil Alverdissen erreicht werden.

gez. Heuer

Die Förderung der einzelnen Bohrungen und die Ermittlung
der Wasserverluste sind aus der nachstehenden Aufstellung ersichtlich:

Förderung in cbm	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<u>Barntrup</u>												
Verbundleitung	987	1.877	2.639	605	1.195	2.745	1.162	1.470	768	1.090	1.374	1.856
Bohrung I (Bellenbruch)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bohrung II (Bachstraße)	18.380	18.874	18.599	18.071	21.980	14.470	13.359	15.187	15.425	10.902	13.279	11.761
Bohrung III (Wierborn)	177.881	184.799	198.729	174.562	144.219	136.974	165.490	155.265	151.691	150.934	149.440	145.046
Bohrung Krähenholz	87.258	87.669	76.873	92.145	84.946	83.178	72.290	75.952	77.907	77.804	74.988	96.621
Bohrung Hochbehälter	51.130	45.057	36.575	38.773	61.162	54.258	36.008	30.295	41.072	30.744	27.717	23.249
Summe	335.636	338.276	333.415	324.156	313.502	291.625	288.309	278.169	286.863	271.474	266.798	278.533
./.. nach Selbeck Sommersell	35.862	34.242	35.435	32.859	29.971	35.381	36.548	36.280	37.102	38.261	34.914	38.569
./.. nach Alverdissen	21.959	27.789	25.268	21.970	3.339	8.867	497	214	955	980	990	302
für Barntrup gesamt	277.815	276.245	272.712	269.327	280.192	247.377	251.264	241.675	248.806	232.233	230.894	239.662
./.. Abgabe Barntrup	267.555	249.085	265.306	256.636	252.437	245.374	241.396	233.910	220.957	230.641	225.725	230.687
Weidetränke Saalberg	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlust	9.335	27.160	7.406	12.691	27.755	2.003	9.868	7.765	27.849	1.592	5.169	8.975
davon Schleichverluste	2.778	2.491	2.653	2.566	2.524	2.454	2.414	2.339	2.210	2.306	2.257	2.307
davon bekannt	762	2.549	8.558	1.125	2.724	931	2.810	1.955	3.428	875	395	642
unbekannt	5.795	22.120	-3.805	9.000	22.507	-1.382	4.644	3.471	22.211	-1.589	2.517	6.026
in %	2,09	8,01	-1,40	3,34	-0,56	-0,56	1,85	1,44	8,93	-0,68	1,09	2,51
<u>Alverdissen</u>												
Auslauf HB neu	81.548	82.044	78.412	81.446	64.231	56.388	58.493	58.869	67.328	58.124	56.687	50.953
Bohrung Saalberg	19.546	15.834	17.933	11.218	22.419	17.231	20.854	21.760	21.305	17.745	23.410	17.765
Summe	101.094	97.878	96.345	92.664	86.650	73.619	79.347	80.629	88.633	75.869	80.097	68.718
abzgl. Lieferung Barntrup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./.. Weidetränke Saalberg	1.727	622	248	0	0	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	401	401	337	347	403	346	332	308	233
./.. Abgabe Alverdissen ges.	81.030	81.406	80.706	75.133	70.741	72.365	72.139	73.249	72.716	69.877	69.278	67.175
Verlust	18.337	15.850	15.391	17.130	15.508	917	6.861	6.977	15.571	5.660	10.511	1.310
davon Schleichverluste	1.011	814	804	751	707	724	721	732	727	699	693	672
davon bekannt	10.318	826	431	4.645	11.100	1.370	6.005	4.519	13.477	970	96	508
unbekannt	7.008	14.210	14.153	11.734	3.701	-1.177	135	1.726	1.367	3.991	9.722	130
in %	6,93	14,52	14,69	12,66	4,27	-1,60	0,17	2,14	1,54	5,26	12,14	0,19
<u>Selbeck / Sommersell</u>												
von Barntrup	35.862	34.242	35.435	32.859	29.971	35.381	36.548	36.280	37.102	38.261	34.914	38.569
./.. Abgabe ges.	32.094	30.981	31.003	29.302	27.627	29.959	31.802	30.436	34.534	32.343	32.823	31.367
./.. Lemgoer Breite	3.271	2.686	2.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlust	497	575	1.508	3.557	2.344	5.422	4.746	5.844	2.568	5.918	2.091	7.202
davon Schleichverluste	359	310	310	293	276	300	318	304	345	323	328	314
davon bekannt	138	155	935	1.605	485	270	3.040	973	150	3.245	360	240
unbekannt	0	110	263	1.659	1.583	4.852	1.388	4.567	2.073	2.350	1.403	6.648
in %	0,00	0,32	0,74	5,05	5,28	13,71	3,80	12,59	5,59	6,14	4,02	17,24
<u>Sonneborn</u>												
Bohrung Sonneborn	1.578	2.250	2.499	3.768	2.277	4.130	2.155	1.819	2.548	12.914	13.115	12.455
v. Bohrung Dorotheental	47.915	41.840	39.397	39.753	41.838	39.206	42.389	38.930	37.974	27.346	28.431	25.288
Summe	49.493	44.090	41.896	43.521	44.115	43.336	44.544	40.749	40.522	40.260	41.546	37.743
./.. Abgabe gesamt	42.741	41.428	39.321	38.708	38.821	39.778	40.023	39.177	40.161	39.457	39.442	36.369
+ Abnehmer Uhlental	0	0	0	401	401	337	347	403	346	332	308	233
Verlust	6.752	2.662	2.575	5.214	5.695	3.895	4.868	1.975	707	1.135	2.412	1.607
davon Schleichverluste	495	418	397	387	388	398	400	392	402	395	394	364
davon bekannt	2.571	541	167	404	1.040	120	1.135	797	123	214	885	195
unbekannt	3.686	1.703	2.011	4.423	4.267	3.377	3.333	786	182	526	1.133	1.048
in %	7,45	3,86	4,80	10,16	9,67	7,79	7,48	1,93	0,45	1,31	2,73 378	2,78

	Gesamt	2014		2013	
Förderung	385.826	in %	387.846	in %	
./.. Abrechnung	362.695		364.037		
= Rohverluste	23.131	6,00	23.809	6,14	
davon Schleichverluste	3.656		3.673		
./.. bekannte Verluste	1.585		2.261		
	17.890	4,64	17.875	4,61	

Schnitt GB = 19,2 % Schnitt Frankr. = 26,4 % Schnitt BRD = 7,3 %

Verlust bezogen auf Leitungslänge und Tag: 2014

Ortsteil	Verlust	Lfd. m Leitung Stand 02/12	Tage	m³ / km / Tag		
				2014	2013	2012

Barntrup

8.975	51,484	365	0,48	0,28	0,44

unbekannt	6.026	51,484	365	0,32	0,13	0,20

Alverdissen

1.310	17,849	365	0,20	1,61	1,08

unbekannt	130	17,849	365	0,02	1,49	0,27

Sonneborn

1.607	9,607	365	0,46	0,69	0,62

unbekannt	1.048	9,607	365	0,30	0,32	0,25

Selbeck/Sommersell

7.202	11,296	365	1,75	0,51	1,51

unbekannt	6.648	11,296	365	1,61	0,34	1,18

Durchschnitt

90,24	0,72	0,77	0,91

unbekannt	0,56	0,57	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 behebbare 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 2016

- Eigenbetrieb Wasserwerk -

Stellenplan

Stellenübersicht 2016

Erläuterung

Entgeltgruppe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
tariflich										
Beschäftigte			2			1	1			s. unten
			2			1	1			

Stellenübersicht 2015

Zahl der
Stellen 2014

Erläuterungen

Entgeltgruppe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2			2				s. unten
			2			2				

Zahl der tats. bes.
Stellen 30.06.2015

Entgeltgruppe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2			2				s. unten
			2			2				

Auszubildende	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2015	Erläuterungen
Ausbildungs- vergütung	0	0	0	kein(e) neue(r) Auszubilden- de(r) in 2016 vorgesehen

Erläuterungen zu der Veranschlagung der Personalkosten im Erfolgsplan:

Ab dem 01.07.2015 erfolgte eine Höhergruppierung von EG 9 nach EG 10.
Für 2016 wurde eine tarifliche Steigerung von 2,5 %, für die übrigen Jahre jeweils 1 %, eingerechnet.
Es wird von einer stufenweisen Erhöhung der LOB um jährlich 0,25 % ausgegangen.
Je ein Stufenaufstieg ab 2016 bzw. 2018 bei Mitarbeitern wurden berücksichtigt.
Eine Änderung der Sozialversicherungsbeiträge wurde nicht vorgenommen.
Die Beiträge zur Zusatzversorgung wurden um 0,0141 Punkte erhöht (Sanierungsgeld).
Ein Ausbildungsplatz wurde vorerst nicht vorgesehen.

Übersicht

der Schulden und Schuldendienst des städt. Wasserwerkes der Stadt Barntrop
für das Wirtschaftsjahr 2016

Darl. Nr.	Gläubiger	Stand 1.1.2015	Stand 1.1.2016	Zinsen	Tilgung	vorraus. Stand Ende 2016
157	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	48.023,04	45.111,74	1.411,41	2.911,30	42.200,44
178	Sparkasse Detmold	264.895,87	231.702,43	8.257,40	34.432,96	197.269,47
180	Sparkasse Detmold	129.316,01	124.503,09	5.719,16	5.038,84	119.464,25
184	Stadt Barntrop	67.263,77	65.149,86	3.178,41	2.219,19	62.930,67
190	Stadt Barntrop	46.877,41	45.768,69	1.455,51	1.144,49	44.624,20
191	Stadt Barntrop	87.260,54	85.288,32	3.052,15	2.043,85	83.244,47
193	Stadt Barntrop	117.585,60	115.112,91	2.747,61	2.532,39	112.580,52
196	Stadt Barntrop	106.000,00	103.867,28	2.479,79	2.184,21	101.683,07
Darlehnsaufnahme 2015		0,00	165.330,00	3.947,64	3.400,36	161.929,64
Darlehnsaufnahme 2016		0,00	0,00	1.560,00	1.300,00	128.700,00
Zinsabgrenzung		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
		867.222,24	981.834,32	33.844,08	57.207,59	1.054.626,73
gerundet		867.230,00	981.840,00	33.850,00	57.300,00	1.054.630,00



Kommunalprofil Bartrup, Stadt

Kreis Lippe, Regierungsbezirk Detmold, Gemeindetyp: Kleine Kleinstadt

Inhalt:

Fläche
Bevölkerung
Bevölkerungsvorausberechnung
Bevölkerungsbewegung
Bildung
Schwerbehinderte Menschen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Verarbeitendes Gewerbe
Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe
Bauhauptgewerbe
Gewerbean- und -abmeldungen
Umsatzsteuer
Einkommen
Verkehr
Wahlen

Diese Ausgabe des Kommunalprofils nutzt für die Bevölkerungsdaten ab dem 31.12.2011 ausschließlich Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011; alle Ergebnisse der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 außer „insgesamt“ sind vorläufig.

Weitere Kapitel sind in Vorbereitung.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Landesdatenbank unter www.landesdatenbank.nrw.de

Zentrale Information und Beratung
Telefon: 0211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

www.it.nrw.de

Für die Klassifikation der Kommunen nach Gemeindetypen wird eine Gemeindereferenz des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung mit nachfolgender Definition verwendet (Stand: 2012):

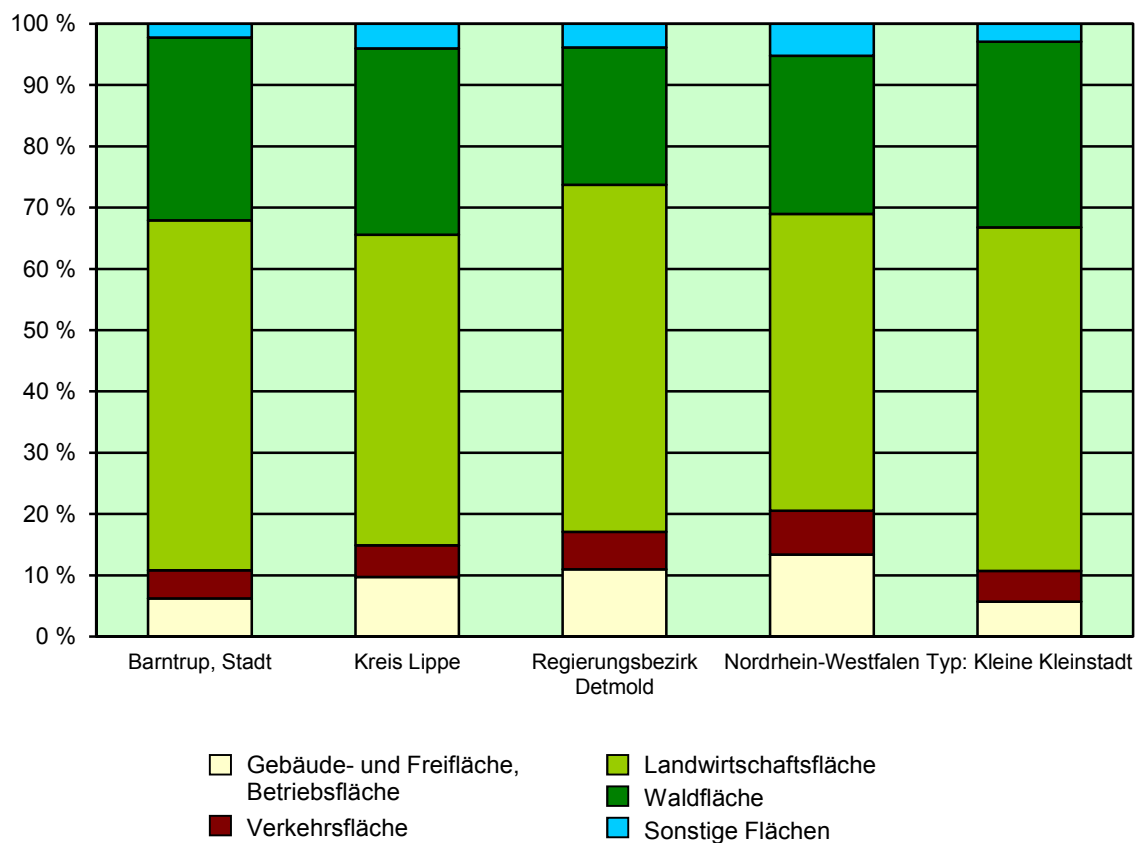
Gemeindetyp	Definition
Große Großstadt	Großstädte um 500 000 Einwohner und mehr
Kleine Großstadt	Großstädte unter 500 000 Einwohner
Große Mittelstadt	Mittelstädte mit Zentrum, 50 000 Einwohner und mehr
Kleine Mittelstadt	Mittelstädte mit Zentrum, 20 000 bis 50 000 Einwohner
Größere Kleinstadt	Kleinstädte mit Zentrum, 10 000 Einwohner und mehr
Kleine Kleinstadt	Kleinstädte mit Zentrum, 5 000 bis 10 000 Einwohner oder Grundzentrale Funktion

Dem Gemeindetyp „Kleine Kleinstadt“ sind folgende Kommunen zugeordnet:

Altenbeken	Schlangen
Augustdorf	Schöppingen
Barntrop, Stadt	Selfkant
Beelen	Sonsbeck
Blankenheim	Südlohn
Borgentreich, Stadt	Tecklenburg, Stadt
Borgholzhausen, Stadt	Titz
Breckerfeld, Stadt	Uedem
Dahlem	Vettweiß
Dörentrup	Wachtendonk
Erndtebrück	Waldfeucht
Eslohe (Sauerland)	Wettringen
Everswinkel	Willebadessen, Stadt
Hallenberg, Stadt	
Heek	
Heiden	
Heimbach, Stadt	
Hellenthal	
Herscheid	
Hopsten	
Horstmar, Stadt	
Hürtgenwald	
Inden	
Ladbergen	
Laer	
Langenberg	
Legden	
Lienen	
Lügde, Stadt	
Marienmünster, Stadt	
Medebach, Stadt	
Merzenich	
Metelen	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Nettersheim	
Nideggen, Stadt	
Nieheim, Stadt	
Nordkirchen	
Nordwalde	
Rheurdt	
Rödinghausen	
Roetgen	
Saerbeck	
Schieder-Schwalenberg, Stadt	

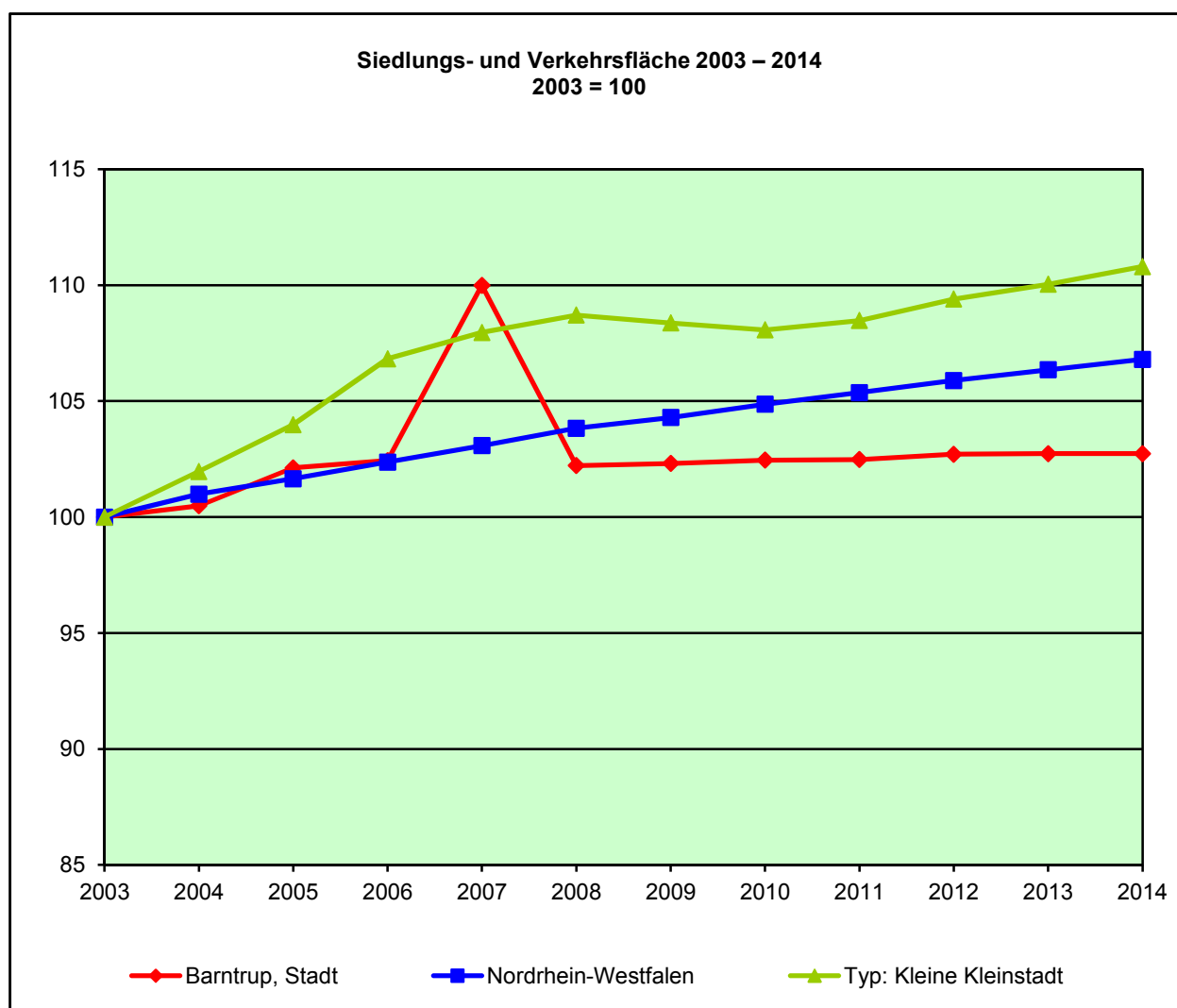
Fläche am 31.12.2014 nach Nutzungsarten

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	16,9	18,7	22,8	11,5
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	372	6,3	9,8	11,0	13,4	5,7
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	51	0,9	1,8	1,5	2,3	0,7
Verkehrsfläche	273	4,6	5,2	6,1	7,2	5,1
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	5 250	88,3	83,1	81,3	77,2	88,5
Landwirtschaftsfläche	3 394	57,1	50,2	56,5	48,3	55,9
Waldfläche	1 771	29,8	30,7	22,5	25,9	30,4
Wasserfläche	26	0,4	0,9	1,5	2,0	1,2
Moor, Heide, Unland	4	0,1	1,1	0,6	0,4	0,5
Abbauland	53	0,9	0,2	0,2	0,6	0,5
Flächen anderer Nutzung	1	0	0,1	0	0,1	0

Fläche am 31.12.2014 nach Nutzungsarten
in Prozent

Fläche nach Nutzungsarten 2003 – 2014

Nutzungsart	2003	2007		2011		2014	
	ha		2003=100	ha	2003=100	ha	2003=100
Fläche insgesamt	5 946	5 946	100,0	5 946	100,0	5 946	100,0
Siedlungs- und Verkehrsfläche	677	745	110,0	694	102,5	696	102,7
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	352	420	119,1	369	104,8	372	105,5
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	51	52	101,5	51	100,7	51	100,6
Verkehrsfläche	274	274	99,9	274	99,8	273	99,6
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	5 269	5 201	98,7	5 251	99,7	5 250	99,6
Landwirtschaftsfläche	3 423	3 399	99,3	3 396	99,2	3 394	99,2
Waldfläche	1 770	1 771	100,0	1 771	100,0	1 771	100,1
Sonstige Flächen	76	31	40,4	84	110,9	84	110,4



Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2014

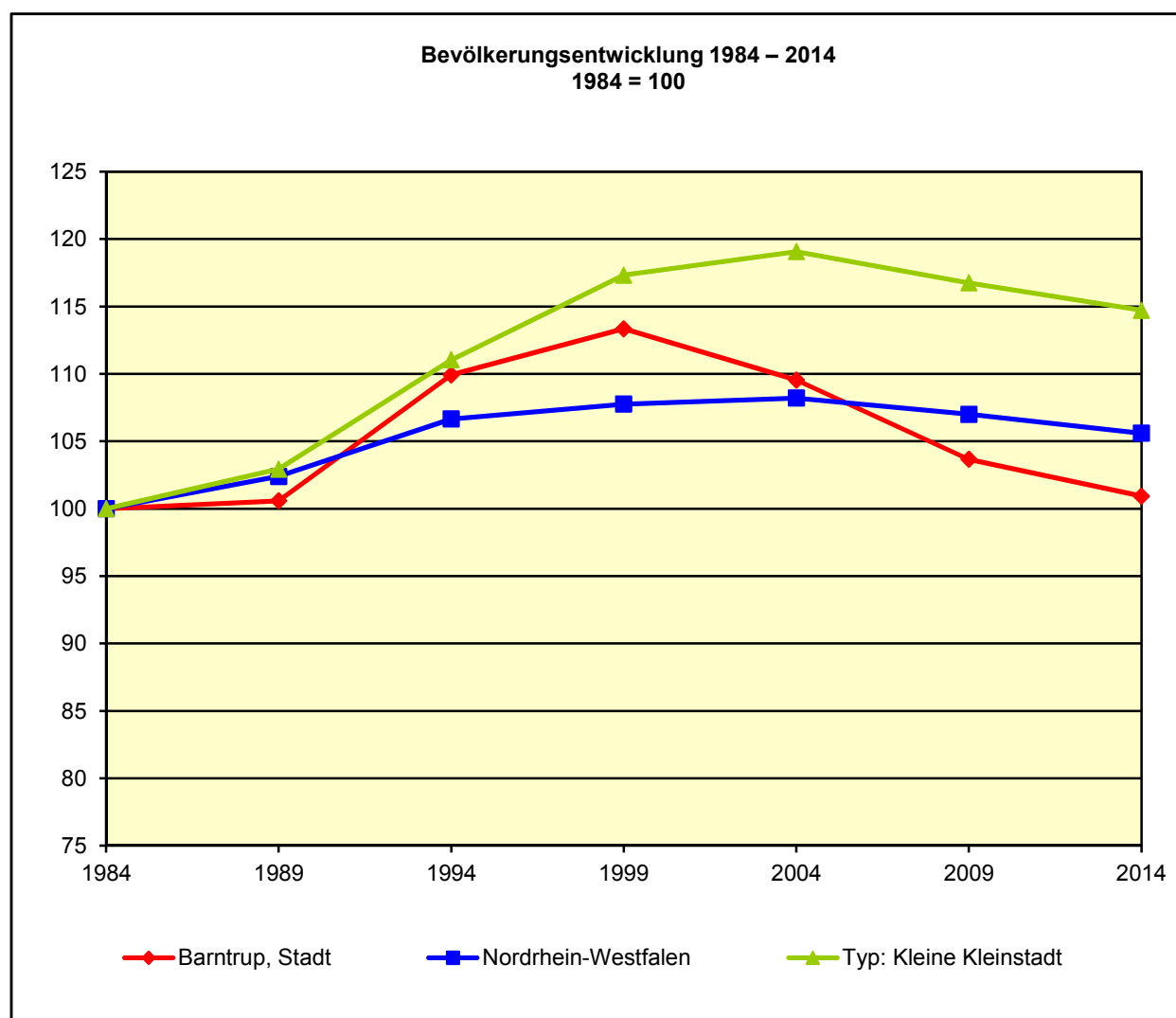
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	147,7	276,9	311,0	517,1	120,0
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	1 261,9	1 642,7	1 666,5	2 263,0	1 047,1

1) Bevölkerungsdichte bezogen auf die besiedelte Fläche (Siedlungs- und Verkehrsfläche)

Bevölkerungsstand*) 31.12.1984 – 31.12.2014

Bevölkerungsgruppe	1984	1989	1994	1999	2004	2009	2014
Bevölkerung insgesamt	8 702	8 753	9 566	9 863	9 533	9 021	8 783
Weiblich	4 523	4 504	4 912	5 041	4 889	4 628	4 414
Nichtdeutsche ¹⁾	295	334	464	502	359	283	318

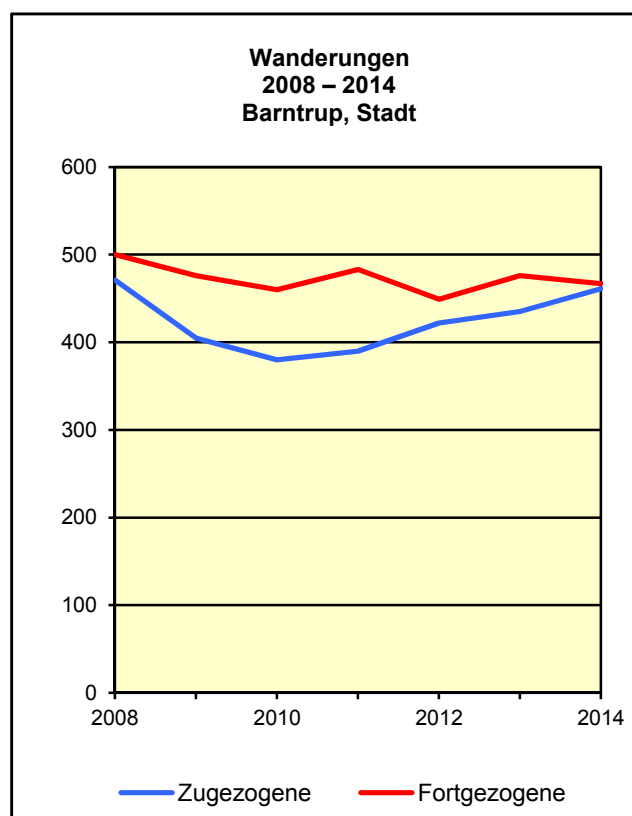
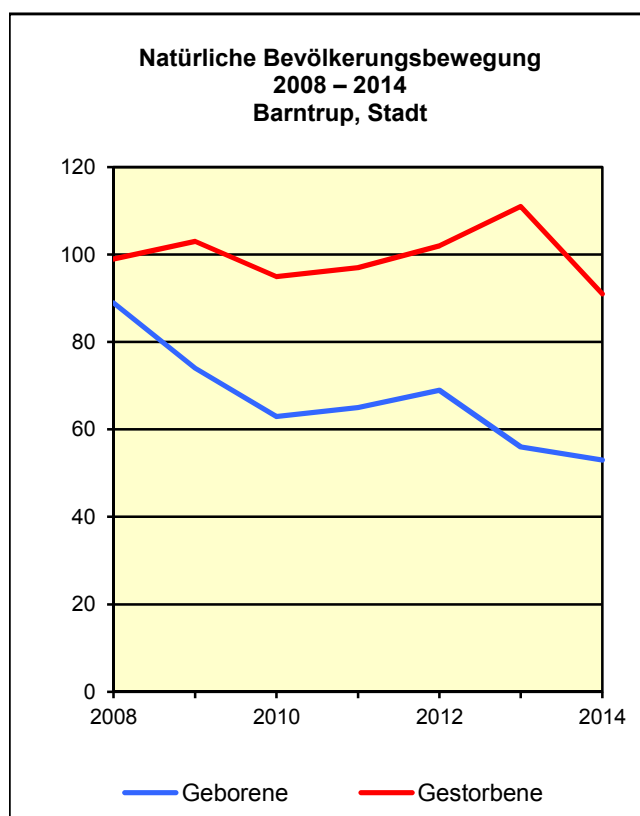
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließl. 1986 geschätzte Werte.



Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2008 – 2014

Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾ c = je 1 000 Einwohner		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bevölkerung am 31.12.	a	9 120	9 021	8 910	8 977	8 918	8 824	8 783
	b	296	283	284	282	281	299	318
Lebendgeborene	a	89	74	63	65	69	56	53
	b	2	2	1	–	–	3	–
Gestorbene	a	99	103	95	97	102	111	91
	b	–	–	–	1	2	2	–
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (–)	a	– 10	– 29	– 32	– 32	– 33	– 55	– 38
	b	+ 2	+ 2	+ 1	– 1	– 2	+ 1	–
Zugezogene	a	471	405	380	390	422	435	461
	b	58	33	41	53	53	56	90
Fortgezogene	a	500	476	460	483	449	476	467
	b	55	43	41	38	47	38	68
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–)	a	– 29	– 71	– 80	– 93	– 27	– 41	– 6
	b	+ 3	– 10	–	+ 15	+ 6	+ 18	+ 22
Gesamtsaldo ²⁾	a	– 39	– 99	– 111	+ 67	– 59	– 94	– 41
	b	–	– 13	+ 1	– 2	– 1	+ 18	+ 19
	c	– 4,3	– 11,0	– 12,5	+ 7,5	– 6,6	– 10,7	– 4,7

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit



Durchschnittliche Bevölkerungsbewegung je 1 000 Einwohner 2010 – 2014

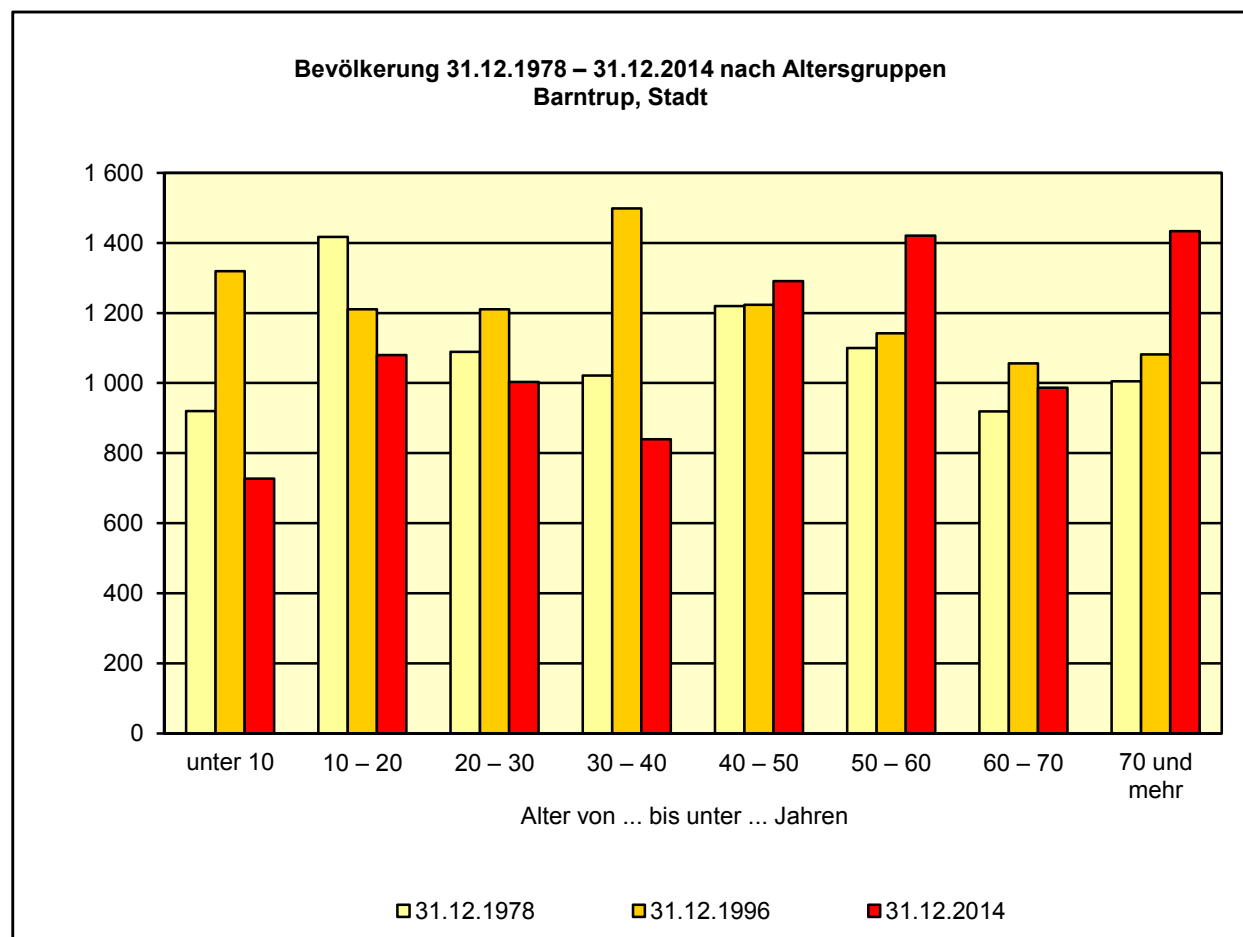
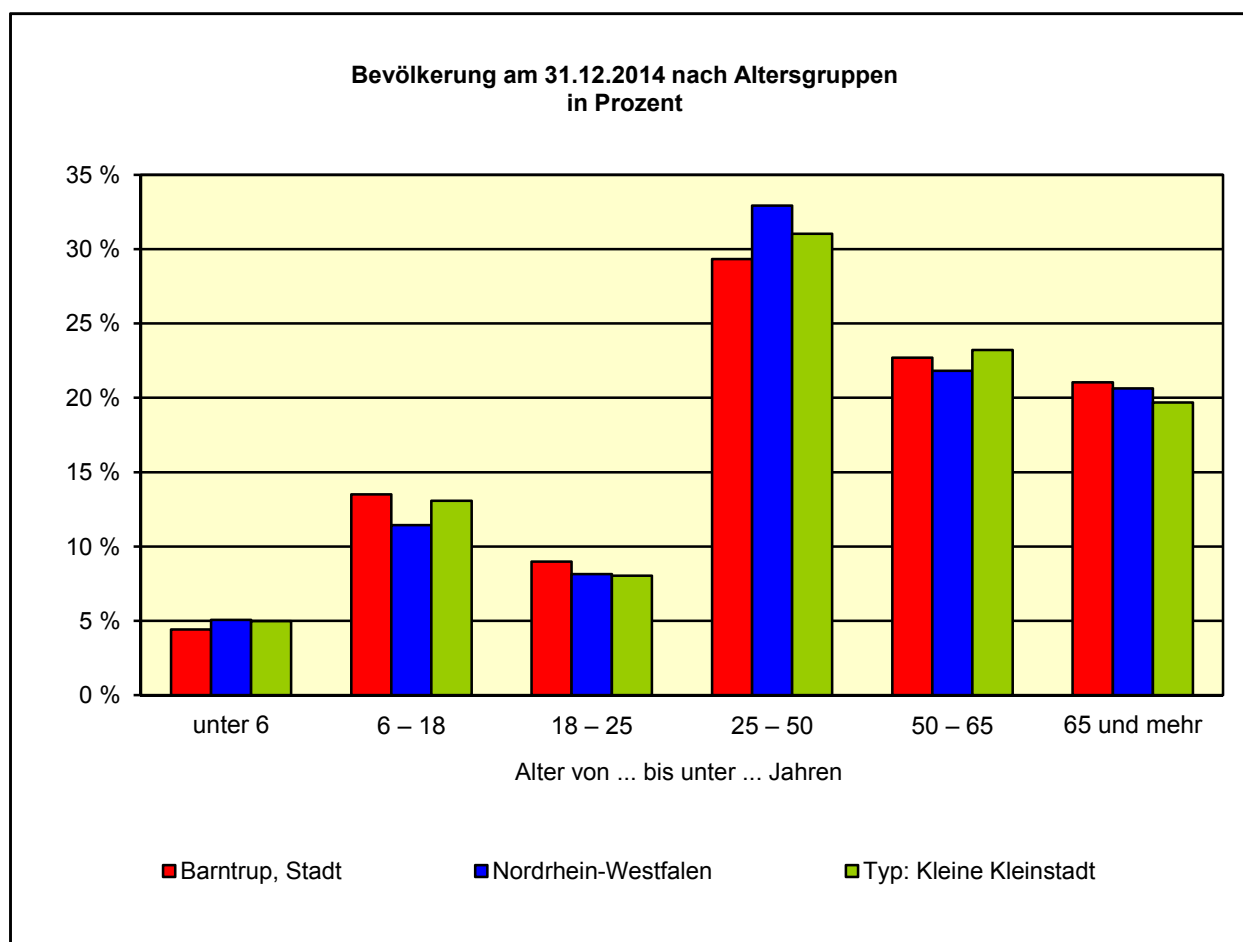
Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾		Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Lebendgeborene	a	6,9	8,4	8,6	8,4	7,6
	b	0,1	0,3	0,4	0,6	0,3
Gestorbene	a	11,2	11,6	10,6	11,0	10,4
	b	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 4,3	- 3,2	- 2,0	- 2,6	- 2,8
	b	- 0,0	+ 0,1	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,1
Zugezogene	a	47,0	49,6	50,4	51,9	67,7
	b	6,6	10,1	14,4	17,2	28,0
Fortgezogene	a	52,6	50,4	49,2	48,8	67,7
	b	5,2	7,6	10,7	13,1	25,0
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)	a	- 5,6	- 0,8	+ 1,2	+ 3,1	- 0,1
	b	+ 1,4	+ 2,5	+ 3,7	+ 4,1	+ 3,0
Gesamtsaldo ²⁾	a	- 5,4	- 4,5	- 1,3	- 2,7	- 3,5
	b	+ 0,8	- 0,1	+ 0,8	- 0,3	+ 0,5

1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit

Bevölkerungsstruktur*) am 31.12.2014 nach Altersgruppen

Altersgruppe Weiblich/Nichtdeutsch	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl		%			
Bevölkerung insgesamt	8 783	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 6	389	4,4	5,2	5,3	5,1	5,0
6 bis unter 18	1 187	13,5	12,4	12,3	11,4	13,1
18 bis unter 25	790	9,0	8,0	8,4	8,1	8,0
25 bis unter 30	444	5,1	5,5	6,1	6,1	5,0
30 bis unter 40	840	9,6	10,5	11,5	11,8	10,5
40 bis unter 50	1 291	14,7	14,3	14,7	14,9	15,5
50 bis unter 60	1 421	16,2	15,9	15,6	15,7	16,8
60 bis unter 65	573	6,5	6,2	6,0	6,1	6,4
65 und mehr	1 848	21,0	22,0	20,3	20,6	19,7
18 bis unter 65	5 359	61,0	60,3	62,2	62,9	62,3
Weiblich	4 414	50,3	51,3	50,9	51,2	49,9
Nichtdeutsche ¹⁾	318	3,6	6,0	7,6	10,5	5,7

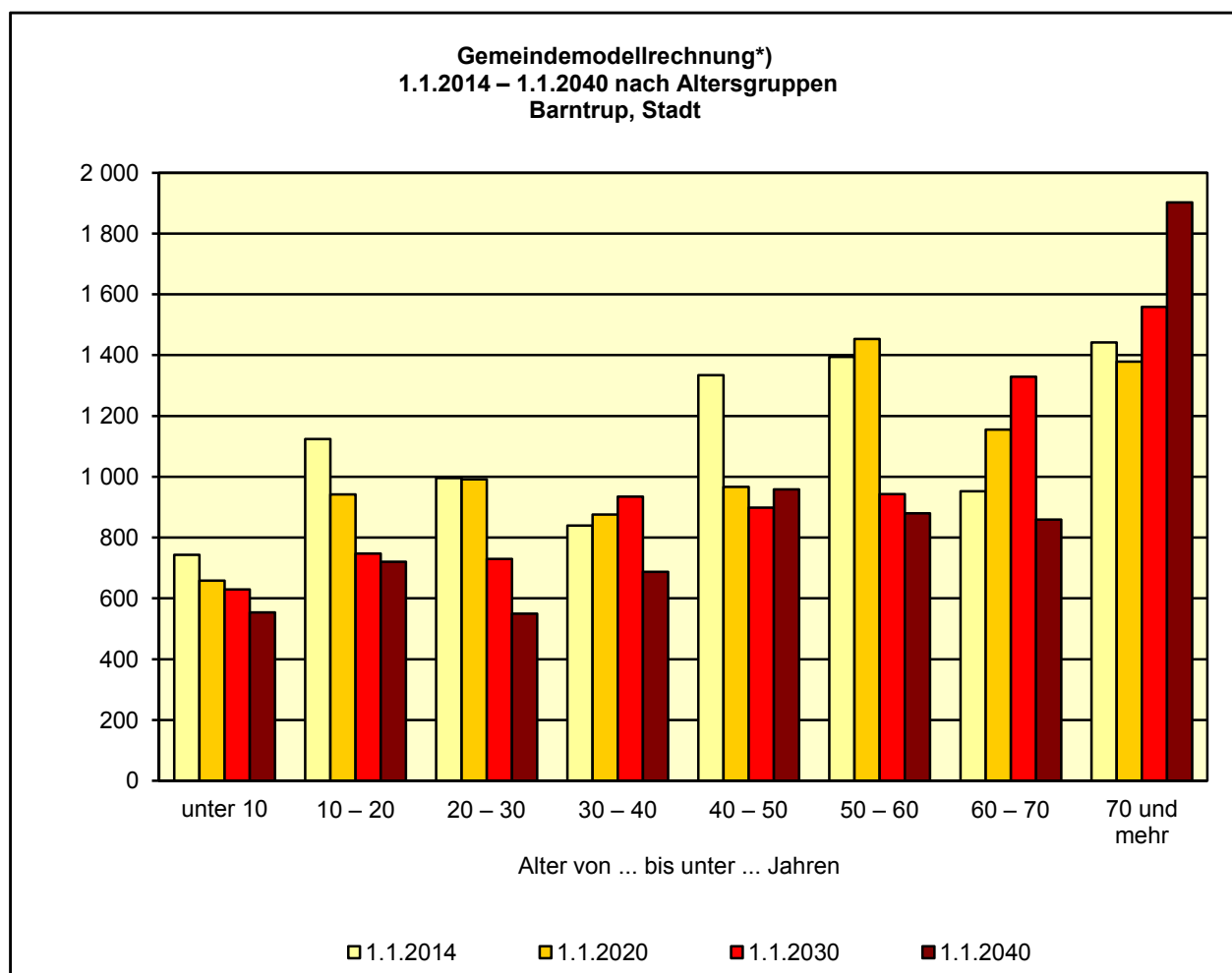
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2014 – 1.1.2040 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe Geschlecht	Barntrup, Stadt					Nordrhein-Westfalen	
	1.1.2014	1.1.2025		1.1.2040		1.1.2025	1.1.2040
	Anzahl	2014=100		Anzahl	2014=100	2014=100	
Bevölkerung insgesamt	8 824	8 098	91,8	7 111	80,6	100,9	99,5
davon im Alter von ... Jahren							
unter 6	415	386	93,0	321	77,3	103,3	90,5
6 bis unter 18	1 213	898	74,0	800	66,0	92,5	90,8
18 bis unter 25	780	603	77,3	455	58,3	86,2	83,1
25 bis unter 30	455	443	97,4	248	54,5	101,1	86,7
30 bis unter 40	839	946	112,8	687	81,9	115,0	98,3
40 bis unter 50	1 334	843	63,2	959	71,9	78,8	87,2
50 bis unter 60	1 394	1 258	90,2	880	63,1	96,5	84,9
60 bis unter 65	562	696	123,8	381	67,8	131,3	92,5
65 und mehr	1 832	2 025	110,5	2 380	129,9	114,0	140,1
18 bis unter 65	5 364	4 789	89,3	3 610	67,3	98,0	88,6
Männlich	4 382	4 118	94,0	3 702	84,5	102,1	101,5
Weiblich	4 442	3 980	89,6	3 409	76,7	99,9	97,7

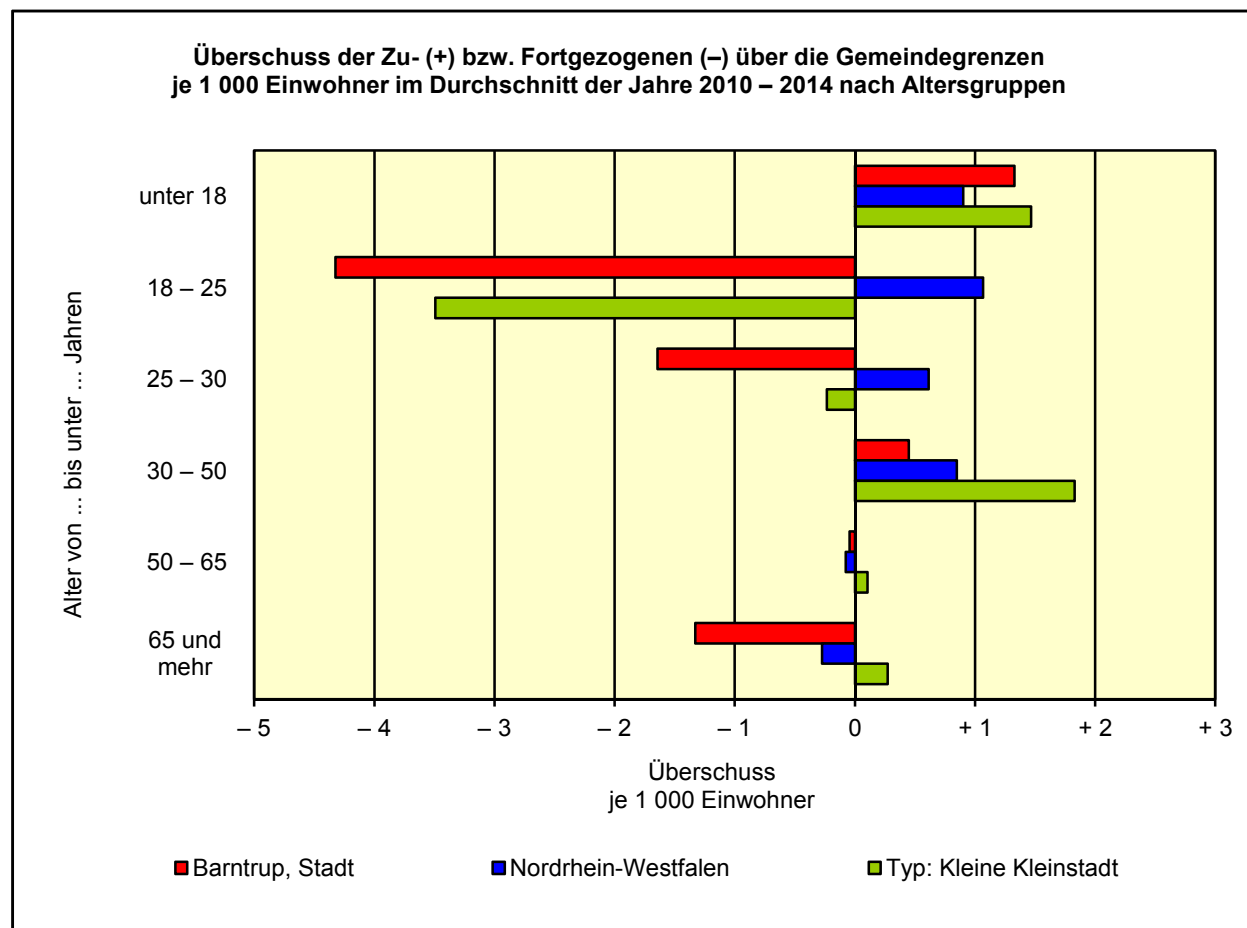
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.



*) 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 2010 – 2014

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	418	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	97	23,2	16,7	14,9	14,3	19,8
18 bis unter 25	87	20,8	20,8	22,5	21,8	18,0
25 bis unter 30	54	13,0	17,0	18,3	17,9	15,7
30 bis unter 50	113	27,1	29,8	31,1	32,4	31,8
50 bis unter 65	41	9,8	9,3	8,3	8,8	9,2
65 und mehr	25	6,0	6,4	5,0	4,8	5,5
18 bis unter 65	295	70,7	77,0	80,2	80,9	74,7
Nichtdeutsche	59	14,0	20,3	28,6	33,2	41,4
Fortgezogene insgesamt	467	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	85	18,2	14,7	13,4	13,3	17,6
18 bis unter 25	125	26,8	23,9	23,4	21,0	23,1
25 bis unter 30	69	14,8	17,4	18,5	17,8	16,0
30 bis unter 50	109	23,4	27,9	30,6	32,7	29,1
50 bis unter 65	41	8,9	9,5	8,5	9,5	9,1
65 und mehr	37	7,9	6,7	5,5	5,7	5,1
18 bis unter 65	345	73,8	78,7	81,0	81,0	77,3
Nichtdeutsche	46	9,9	15,0	21,8	26,8	36,9



Größte Zuwanderungsströme 2014

Rang Nr.	Zuzüge von	Zugezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht-deutsche	
1	Extertal	49	4,3	30	–	– 8
2	Dörentrup	31	3,9	25	–	+ 4
3	Schieder-Schwalenberg, Stadt	24	2,8	16	2	+ 14
4	Detmold, Stadt	23	0,3	19	–	– 9
5	Blomberg, Stadt	22	1,4	17	–	+ 3
6	Lemgo, Stadt	22	0,5	16	1	– 17
7	Bielefeld, krfr. Stadt	17	0,1	13	1	+ 6
8	Schöppingen	9	1,2	9	9	+ 9
9	Kalletal	6	0,4	4	2	+ 3
10	Lage, Stadt	6	0,2	4	–	–
11	Minden, Stadt	5	0,1	4	–	+ 5
12	Paderborn, Stadt	5	0	5	–	+ 1
13	Horn-Bad Meinberg, Stadt	5	0,3	3	–	– 5
14	Hemer, Stadt	4	0,1	4	4	+ 4
15	Brakel, Stadt	4	0,2	3	–	+ 2
16	Löhne, Stadt	3	0,1	1	1	+ 3
17	Bad Driburg, Stadt	3	0,2	1	–	+ 3
18	Oerlinghausen, Stadt	3	0,2	1	–	+ 3
19	Herford, Stadt	3	0	2	–	+ 2
20	Höxter, Stadt	3	0,1	1	–	+ 1
21	Bad Salzuflen, Stadt	3	0,1	1	–	+ 1
22	Königswinter, Stadt	2	0	1	–	+ 2
23	Nieheim, Stadt	2	0,3	2	2	+ 1
24	Bad Oeynhausen, Stadt	2	0	–	–	+ 1
25	Düsseldorf, krfr. Stadt	2	0	2	1	– 1
26	Lichtenau, Stadt	2	0,2	1	–	– 3
27	Lügde, Stadt	2	0,2	2	–	– 6
28	Geldern, Stadt	1	0	–	–	+ 1
29	Ratingen, Stadt	1	0	1	–	+ 1
30	Stolberg (Rhd.), Stadt	1	0	1	–	+ 1

Größte positive Wanderungssalden 2014

Rang Nr.	Zuzüge von	Wanderungssaldo (der)				Zugezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18- bis unter 65-Jährigen	Nicht-deutschen	
1	Schieder-Schwalenberg, Stadt	+ 14	+ 1,6	+ 8	+ 2	24
2	Schöppingen	+ 9	+ 1,2	+ 9	+ 9	9
3	Bielefeld, krfr. Stadt	+ 6	+ 0	+ 2	+ 1	17
4	Minden, Stadt	+ 5	+ 0,1	+ 4	–	5
5	Dörentrup	+ 4	+ 0,5	+ 8	– 1	31
6	Hemer, Stadt	+ 4	+ 0,1	+ 4	+ 4	4
7	Blomberg, Stadt	+ 3	+ 0,2	+ 4	–	22
8	Kalletal	+ 3	+ 0,2	+ 1	+ 2	6
9	Löhne, Stadt	+ 3	+ 0,1	+ 1	+ 1	3
10	Bad Driburg, Stadt	+ 3	+ 0,2	+ 1	–	3
11	Oerlinghausen, Stadt	+ 3	+ 0,2	+ 1	–	3
12	Brakel, Stadt	+ 2	+ 0,1	+ 2	–	4
13	Herford, Stadt	+ 2	+ 0	+ 1	–	3
14	Königswinter, Stadt	+ 2	+ 0	+ 1	–	2
15	Paderborn, Stadt	+ 1	+ 0	+ 1	–	5

Größte Fortwanderungsströme 2014

Rang Nr.	Fortzüge nach	Fortgezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht-deutsche	
1	Extertal	57	5,0	38	4	- 8
2	Lemgo, Stadt	39	1,0	28	3	- 17
3	Detmold, Stadt	32	0,4	27	3	- 9
4	Dörentrup	27	3,4	17	1	+ 4
5	Blomberg, Stadt	19	1,2	13	-	+ 3
6	Bielefeld, krfr. Stadt	11	0	11	-	+ 6
7	Horn-Bad Meinberg, Stadt	10	0,6	7	2	- 5
8	Schieder-Schwalenberg, Stadt	10	1,2	8	-	+ 14
9	Lügde, Stadt	8	0,8	5	-	- 6
10	Lage, Stadt	6	0,2	4	-	-
11	Lichtenau, Stadt	5	0,5	1	3	- 3
12	Steinheim, Stadt	4	0,3	3	-	- 3
13	Paderborn, Stadt	4	0	4	-	+ 1
14	Hiddenhausen	3	0,2	3	-	- 3
15	Essen, krfr. Stadt	3	0	3	-	- 2
16	Düsseldorf, krfr. Stadt	3	0	2	1	- 1
17	Kalletal	3	0,2	3	-	+ 3
18	Voerde (Niederrhein), Stadt	2	0,1	1	-	- 2
19	Gelsenkirchen, krfr. Stadt	2	0	2	2	- 2
20	Ascheberg	2	0,1	-	-	- 2
21	Vlotho, Stadt	2	0,1	2	-	- 2
22	Augustdorf	2	0,2	2	-	- 2
23	Leopoldshöhe	2	0,1	-	1	- 2
24	Bochum, krfr. Stadt	2	0	2	-	- 2
25	Köln, krfr. Stadt	2	0	2	-	- 1
26	Münster, krfr. Stadt	2	0	2	1	- 1
27	Höxter, Stadt	2	0,1	2	-	+ 1
28	Bad Salzuflen, Stadt	2	0	2	-	+ 1
29	Brakel, Stadt	2	0,1	1	-	+ 2
30	Remscheid, krfr. Stadt	1	0	1	-	- 1

Größte negative Wanderungssalden 2014

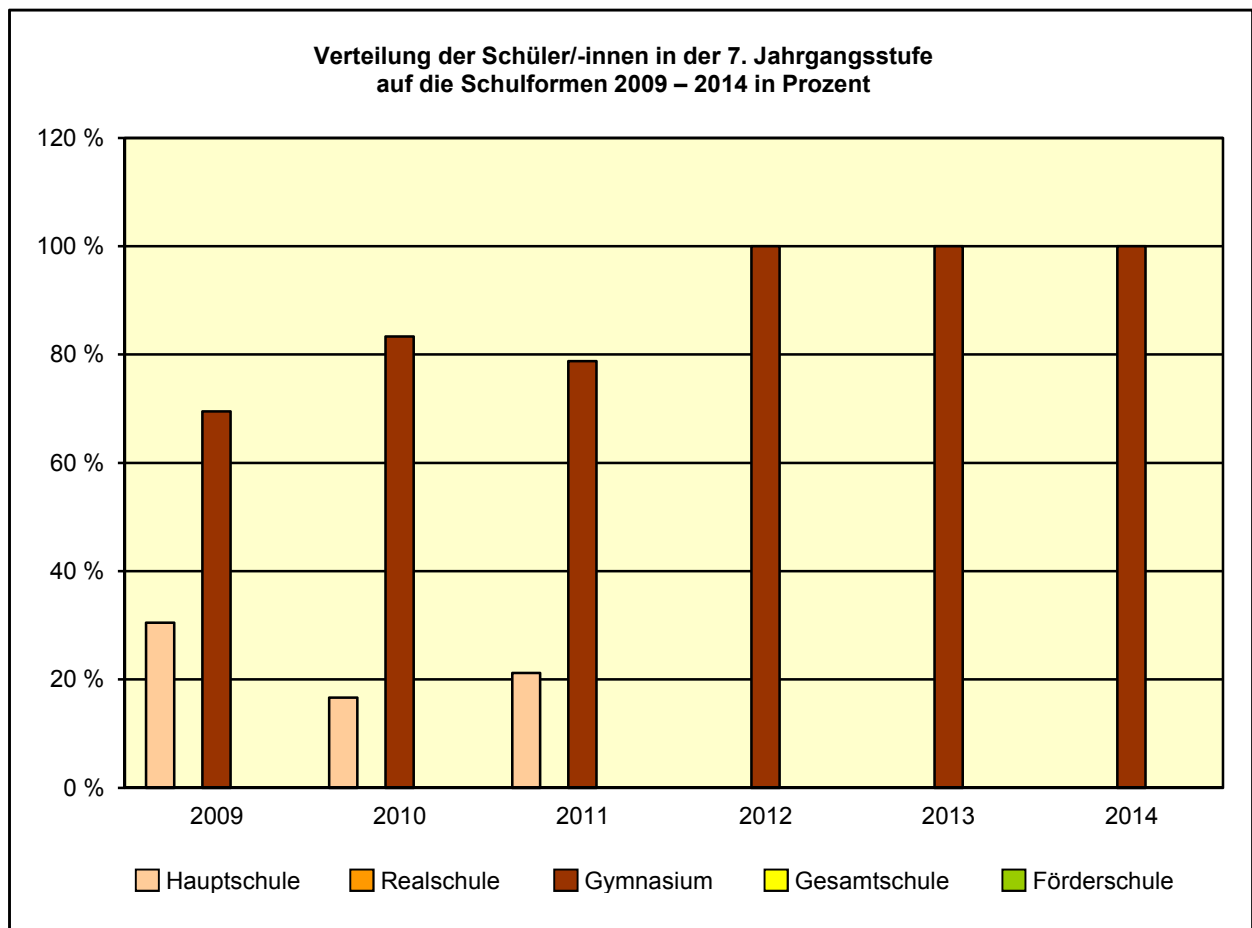
Rang Nr.	Fortzüge nach	Wanderungssaldo (der)				Fortgezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18- bis unter 65-Jährigen	Nicht-deutschen	
1	Lemgo, Stadt	- 17	- 0,4	- 12	- 2	39
2	Detmold, Stadt	- 9	- 0,1	- 8	- 3	32
3	Extertal	- 8	- 0,7	- 8	- 4	57
4	Lügde, Stadt	- 6	- 0,6	- 3	-	8
5	Horn-Bad Meinberg, Stadt	- 5	- 0,3	- 4	- 2	10
6	Lichtenau, Stadt	- 3	- 0,3	-	- 3	5
7	Steinheim, Stadt	- 3	- 0,2	- 3	-	4
8	Hiddenhausen	- 3	- 0,2	- 3	-	3
9	Essen, krfr. Stadt	- 2	- 0	- 2	-	3
10	Voerde (Niederrhein), Stadt	- 2	- 0,1	- 1	-	2
11	Gelsenkirchen, krfr. Stadt	- 2	- 0	- 2	- 2	2
12	Ascheberg	- 2	- 0,1	-	-	2
13	Vlotho, Stadt	- 2	- 0,1	- 2	-	2
14	Augustdorf	- 2	- 0,2	- 2	-	2
15	Leopoldshöhe	- 2	- 0,1	-	- 1	2

Allgemeinbildende Schulen am 15.10.2014

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gymna- sium	Gesamt- schule	Förder- schule
Schulen	2	1	–	–	1	–	–
Schüler/-innen	1 130	337	–	–	793	–	–
Ausländeranteil in %	1,7	1,5	–	–	1,8	–	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100,0	x	–	–	100,0	–	0
Schüler/-innen je Klasse ²⁾	24,2	21,1	–	–	26,9	–	–
Schulentlassungen	102	–	–	–	102	–	–
ohne Hauptschulabschluss	1	–	–	–	1	–	–
mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9	1	–	–	–	1	–	–
mit Qualifikationsvermerk	1	–	–	–	1	–	–
mit Hauptschulabschluss nach Klasse 10	1	–	–	–	1	–	–
mit Fachoberschulreife	2	–	–	–	2	–	–
mit Qualifikationsvermerk	2	–	–	–	2	–	–
mit Fachhochschulreife (schulischer Teil)	1	–	–	–	1	–	–
mit Hochschulreife	96	–	–	–	96	–	–
Lehrer/-innen³⁾	78	20	–	–	58	–	–
weiblich in %	73,1	90,0	–	–	67,2	–	–
vollzeitbeschäftigt in %	53,8	50,0	–	–	55,2	–	–

1) ggf. einschließlich noch nicht umorganisierter Volksschulen, Sekundarschulen, PRIMUS-Schulen, Schularten mit mehreren Bildungsgängen, freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs – 2) ggf. ausschließlich der Sekundarstufe II

3) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte



Berufskollegs am 15.10.2014

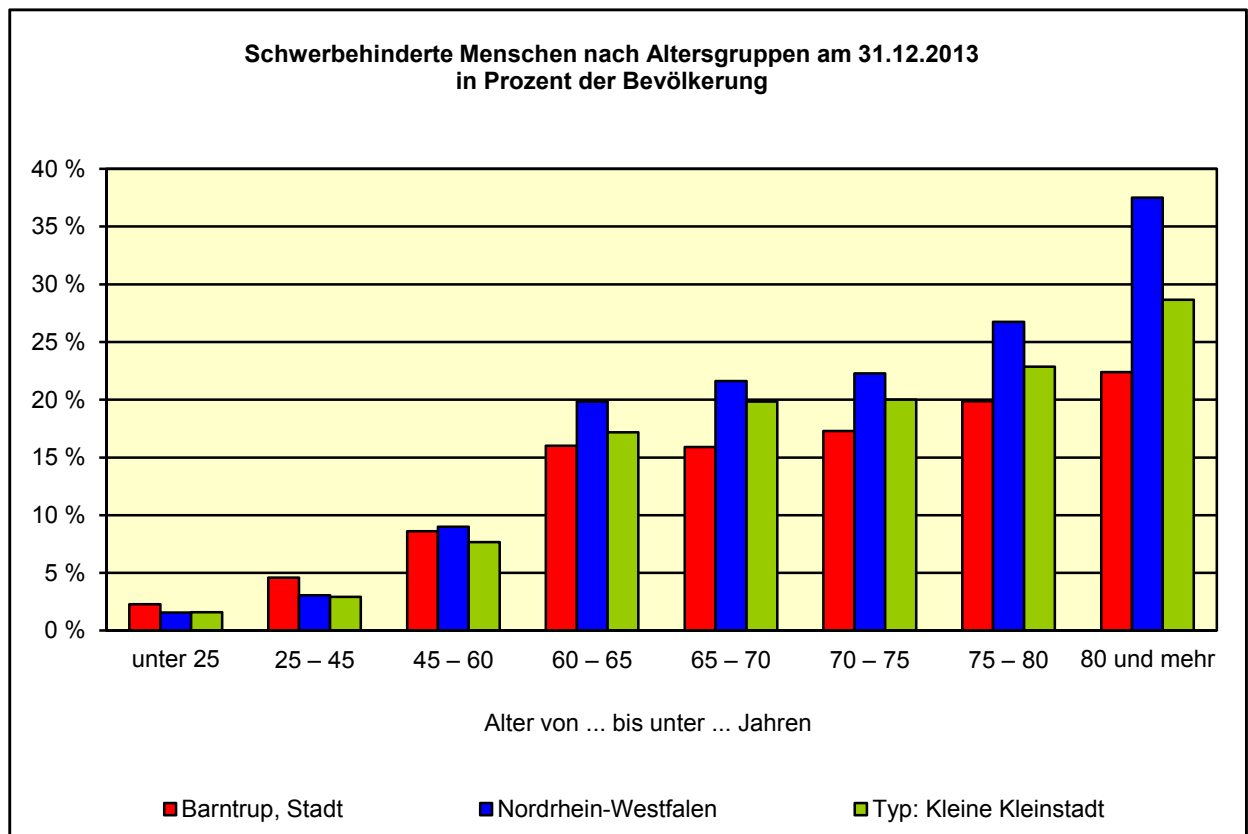
Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Berufs- schule	Berufs- grund- schuljahr ²⁾	Berufs- fach- schule	Fachober- schule	Fach- schule
Schulen	–	–	–	–	–	–
Schüler/-innen	–	–	–	–	–	–
Ausländeranteil in %	–	–	–	–	–	–
Lehrer/-innen ³⁾	–	–	–	–	–	–

1) Zahl der Schulorganisationen, die unter einer Leitung stehen – 2) einschließlich Berufsorientierungsjahr –

3) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte

Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2013

Art der schwersten Behinderung	Schwerbehinderte Menschen		
	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt	765	401	364
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	7	5	2
Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen	77	38	39
Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	43	26	17
Blindheit und Sehbehinderung	36	18	18
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen	23	14	9
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	24	–	24
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	162	100	62
Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	169	84	85
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	224	116	108

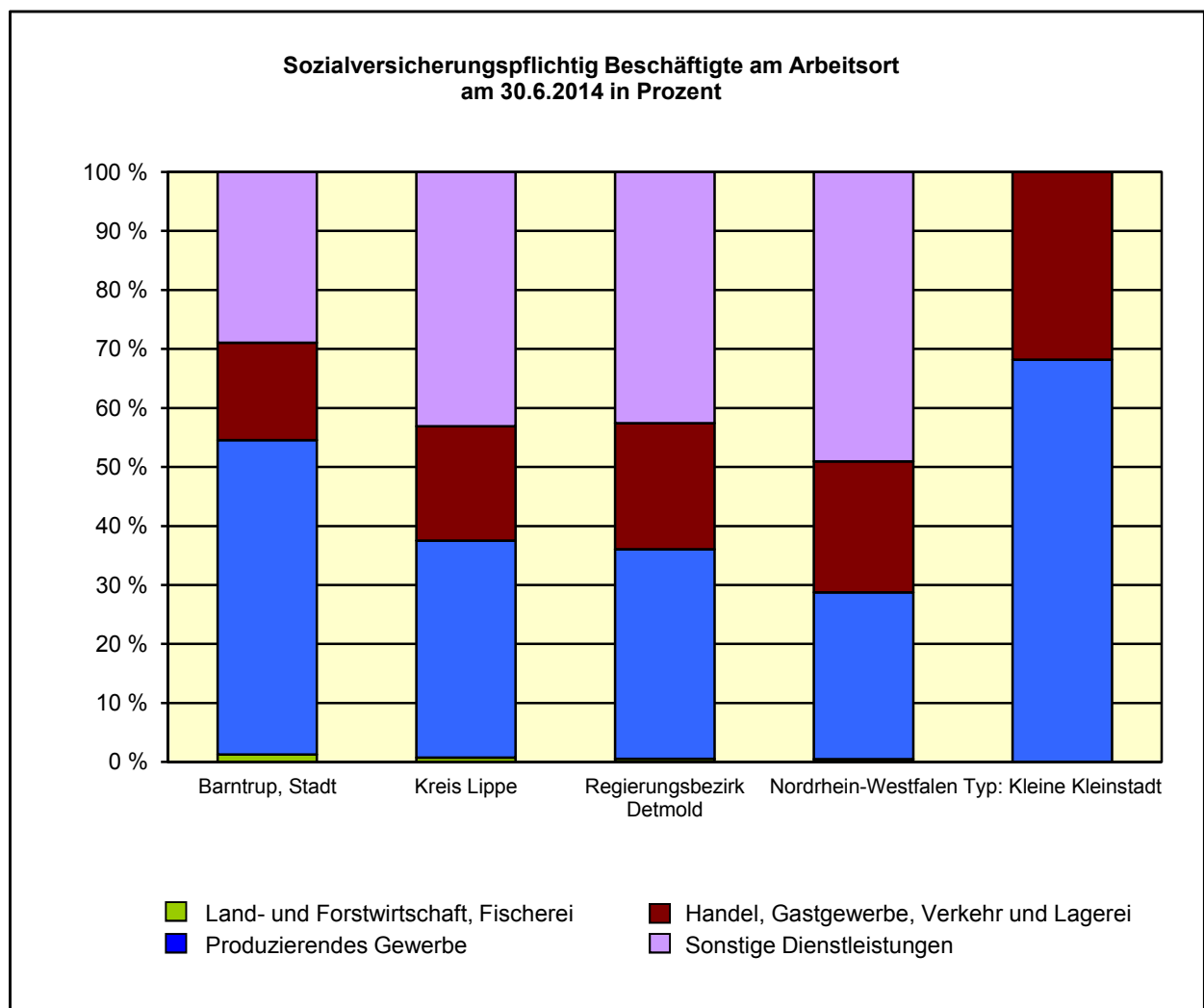


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2014

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	2 182	1 315	867	59	44	15
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	28	23	5	10	10	–
Produzierendes Gewerbe	1 162	912	250	31	25	6
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	360	183	177	11	5	6
Sonstige Dienstleistungen	632	197	435	7	4	3

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2014 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	53,3	36,8	35,5	28,2	44,3
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	16,5	19,4	21,3	22,2	20,6
Sonstige Dienstleistungen	29,0	43,1	42,5	49,0	.



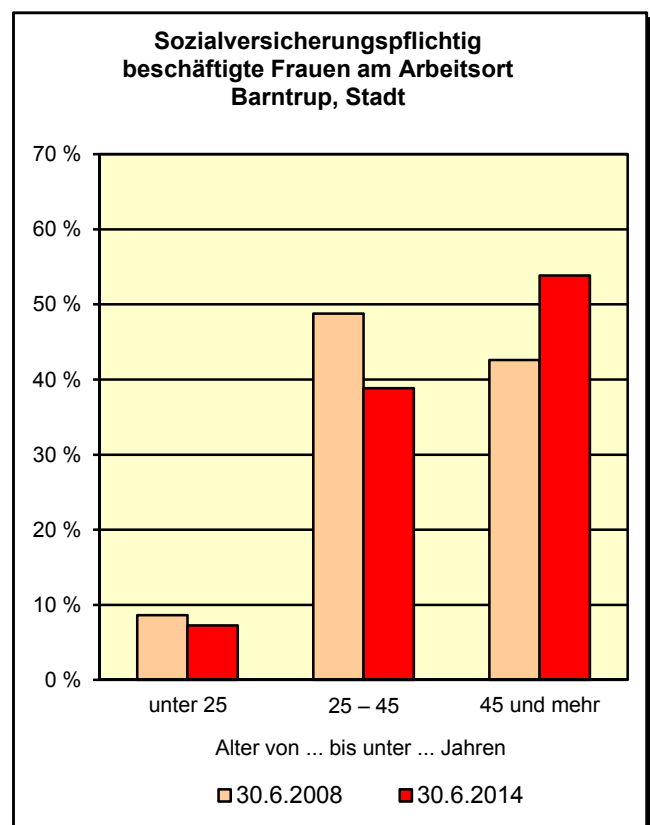
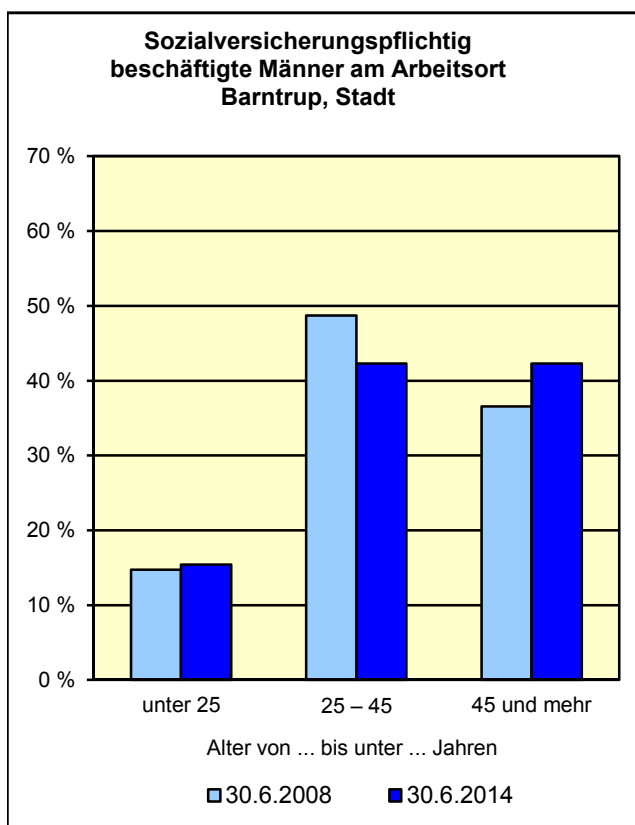
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2014 nach Geschlecht

Geschlecht	Beschäftigte am Arbeitsort		Beschäftigte am Wohnort		Pendler-saldo ¹⁾
	insgesamt	darunter Einpendler ¹⁾	insgesamt	darunter Auspendler ¹⁾	
Insgesamt	2 182	1 382	3 300	2 500	-1 118
Männlich	1 315	866	1 820	1 371	- 505
Weiblich	867	516	1 480	1 129	- 613

1) über die Gemeindegrenzen

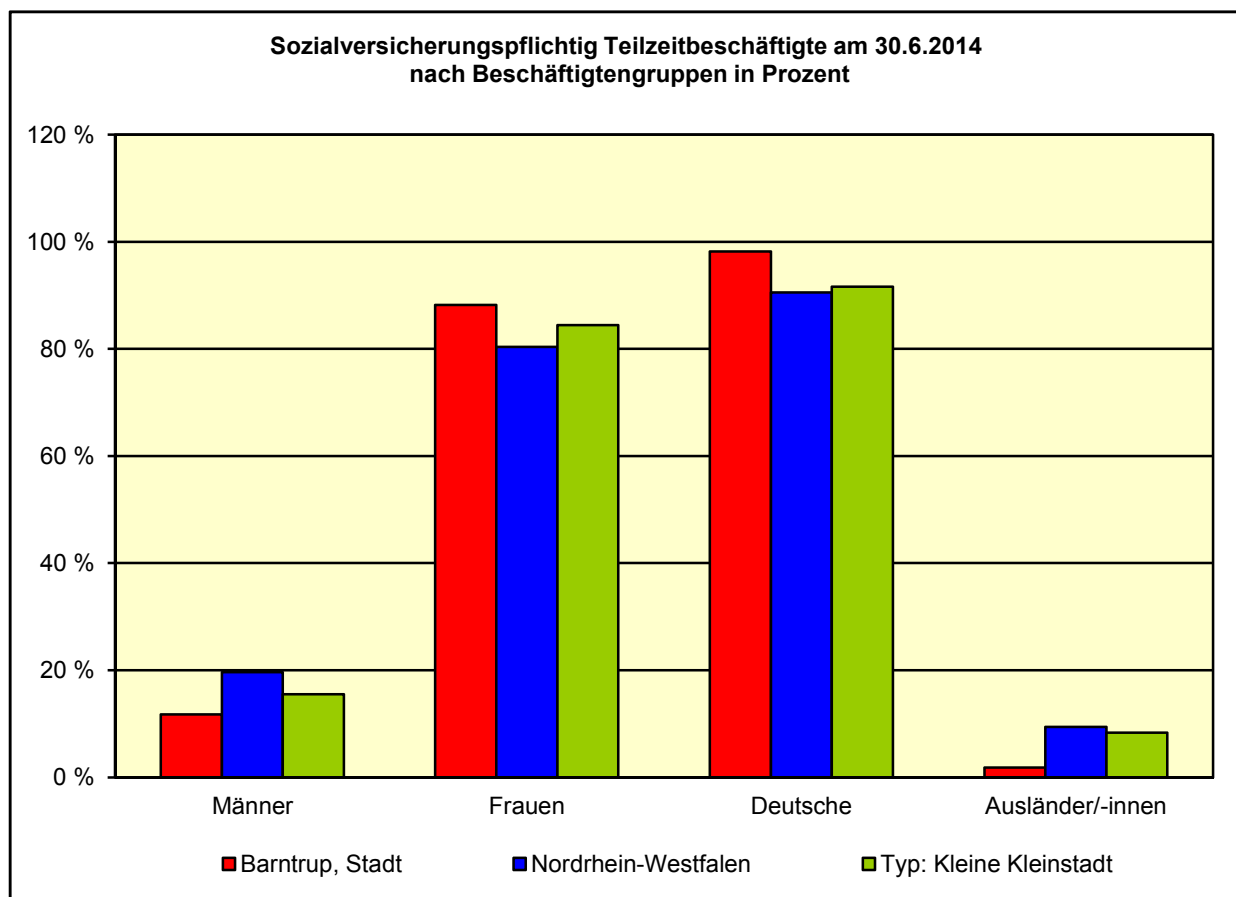
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2014 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Insgesamt	2 182	59	1 315	44	867	15
unter 25 Jahre	266	6	203	4	63	x
25 bis unter 45 Jahre	893	29	556	21	337	8
45 Jahre und mehr	1 023	24	556	19	467	5
Vollzeitbeschäftigte	1 749	51	1 264	42	485	9
unter 25 Jahre	243	5	194	4	49	x
25 bis unter 45 Jahre	728	25	534	21	194	4
45 Jahre und mehr	778	21	536	17	242	4
Teilzeitbeschäftigte	433	8	51	x	382	6
unter 25 Jahre	23	x	9	0	14	x
25 bis unter 45 Jahre	165	4	22	0	143	4
45 Jahre und mehr	245	3	20	x	225	x



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 30.6.1999 – 30.6.2014 nach dem Beschäftigungsumfang

Beschäftigungsumfang Beschäftigtengruppe	1999	2004		2009		2014	
	Anzahl		1999=100	Anzahl	1999=100	Anzahl	1999=100
Insgesamt	2 215	1 956	88,3	2 039	92,1	2 182	98,5
Männer	1 294	1 100	85,0	1 208	93,4	1 315	101,6
Frauen	921	856	92,9	831	90,2	867	94,1
Deutsche	2 141	1 909	89,2	1 989	92,9	2 123	99,2
Ausländer/-innen	74	47	63,5	50	67,6	59	79,7
Vollzeitbeschäftigte	1 945	1 663	85,5	1 720	88,4	1 749	89,9
Männer	1 274	1 065	83,6	1 157	90,8	1 264	99,2
Frauen	671	598	89,1	563	83,9	485	72,3
Deutsche	1 876	1 623	86,5	1 678	89,4	1 698	90,5
Ausländer/-innen	69	40	58,0	42	60,9	51	73,9
Teilzeitbeschäftigte	270	293	108,5	319	118,1	433	160,4
Männer	20	35	175,0	51	255,0	51	255,0
Frauen	250	258	103,2	268	107,2	382	152,8
Deutsche	265	286	107,9	311	117,4	425	160,4
Ausländer/-innen	5	7	140,0	8	160,0	8	160,0



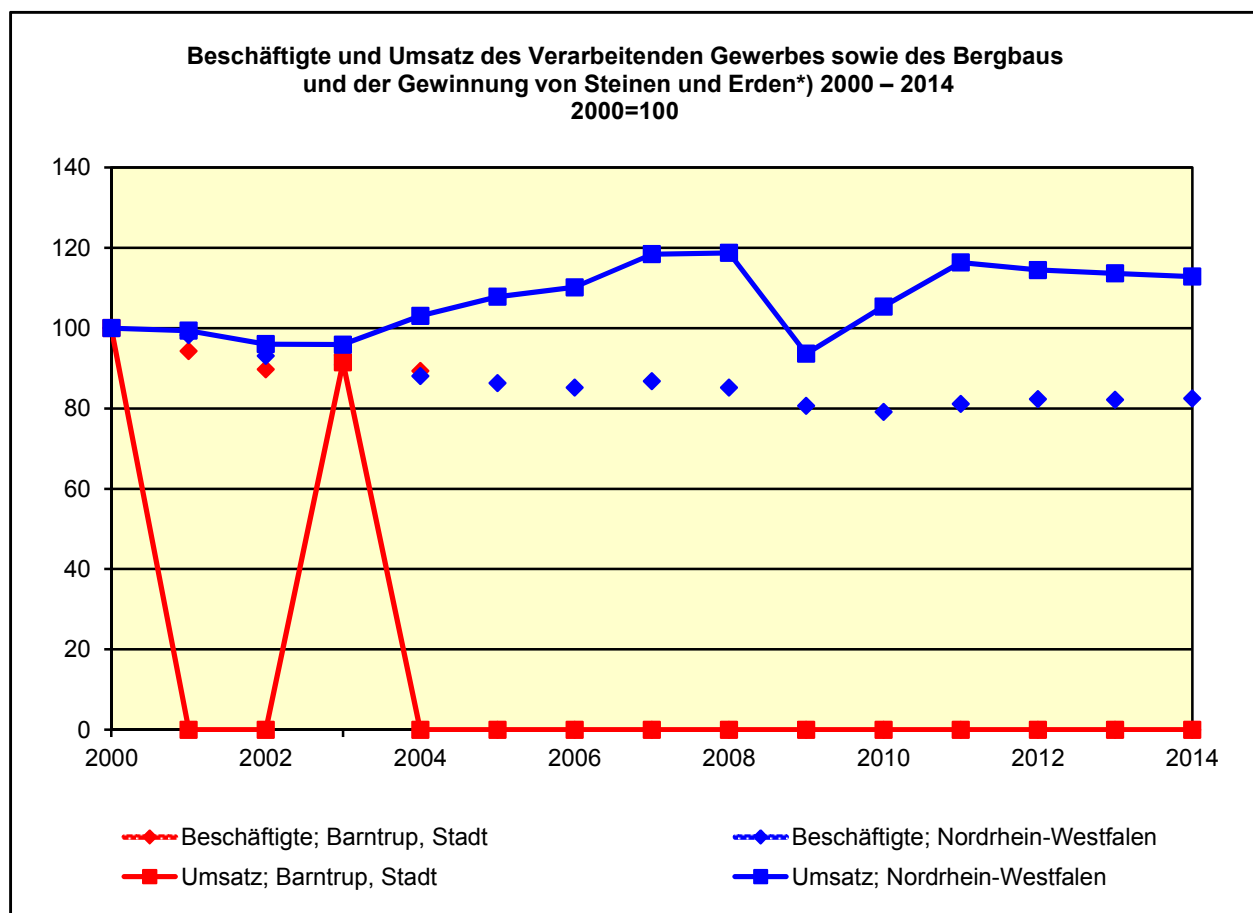
Die Bundesagentur führt nach § 281 SGB III auf der Basis der Meldungen zur Sozialversicherung die Beschäftigungsstatistik durch. Ihr obliegt nach § 283 Abs. 1 SGB III die Veröffentlichung der Beschäftigungsstatistik als Teil der Arbeitsmarktstatistik. Darüber hinaus sind im Vertrag zur Regelung der Datenübermittlung 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*) 2014 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	.	.	255	28 587	6 013 127
Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln	2	.	.	23	1 228	336 162
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	–	–	4	.	.
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	–	–	14	1 286	448 726
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	1	.	.	36	3 655	558 657
Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden	–	–	–	12	.	83 719
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	–	–	–	–
Herst. von Metallerzeugnissen	–	–	–	33	1 739	224 790
Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen	–	–	–	4	425	54 848
Herst. von elektrischen Ausrüstungen	1	.	.	21	.	2 303 759
Maschinenbau	1	.	.	31	2 462	547 074
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	–	–	–	5	.	336 372
Herstellung von Möbeln	–	–	–	25	2 286	373 405
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	–	–	–	7	453	89 780

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

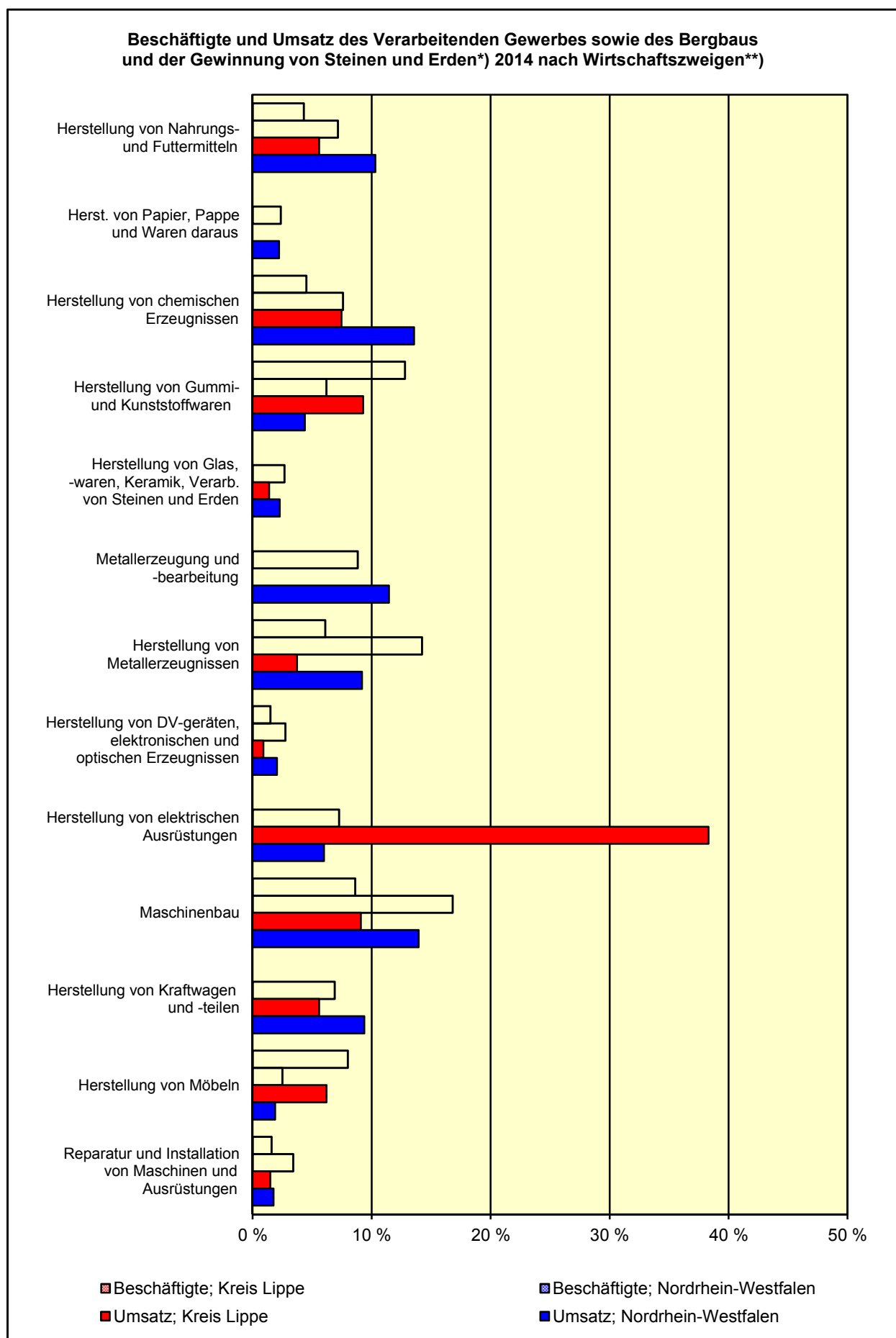


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. Bis 2007 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2014 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	9,0	10,5	9,3
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	1,6	2,5	2,1
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	5,5	2,8	4,2
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	16,7	14,1	9,2	7,1
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	4,7	4,7	5,4
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	1,7	4,5
Herstellung von Metallerzeugnissen	–	12,9	15,5	20,4
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	1,6	2,4	3,1
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	16,7	8,2	5,2	4,8
Maschinenbau	16,7	12,2	15,6	14,9
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	–	2,0	1,8	2,3
Herstellung von Möbeln	–	9,8	9,8	2,9
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	2,7	2,8	5,3
Beschäftigte insgesamt	.	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	4,3	9,4	7,2
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	.	.	2,5	2,4
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	.	4,5	2,5	7,6
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	12,8	7,8	6,2
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	.	.	2,1	2,7
Metallerzeugung und -bearbeitung	.	–	.	8,8
Herstellung von Metallerzeugnissen	.	6,1	11,0	14,2
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	.	1,5	.	2,8
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	.	.	13,2	7,3
Maschinenbau	.	8,6	16,4	16,8
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	.	.	5,6	6,9
Herstellung von Möbeln	.	8,0	9,9	2,5
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	.	1,6	2,0	3,4
Umsatz insgesamt	.	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	5,6	19,9	10,3
Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus	.	.	2,6	2,2
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	.	7,5	3,4	13,6
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	9,3	5,8	4,4
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	.	1,4	1,8	2,3
Metallerzeugung und -bearbeitung	.	–	2,3	11,4
Herstellung von Metallerzeugnissen	.	3,7	7,5	9,2
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen	.	0,9	1,3	2,0
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	.	38,3	12,3	6,0
Maschinenbau	.	9,1	15,0	14,0
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	.	5,6	5,4	9,4
Herstellung von Möbeln	.	6,2	9,2	1,9
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	.	1,5	0,8	1,7

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

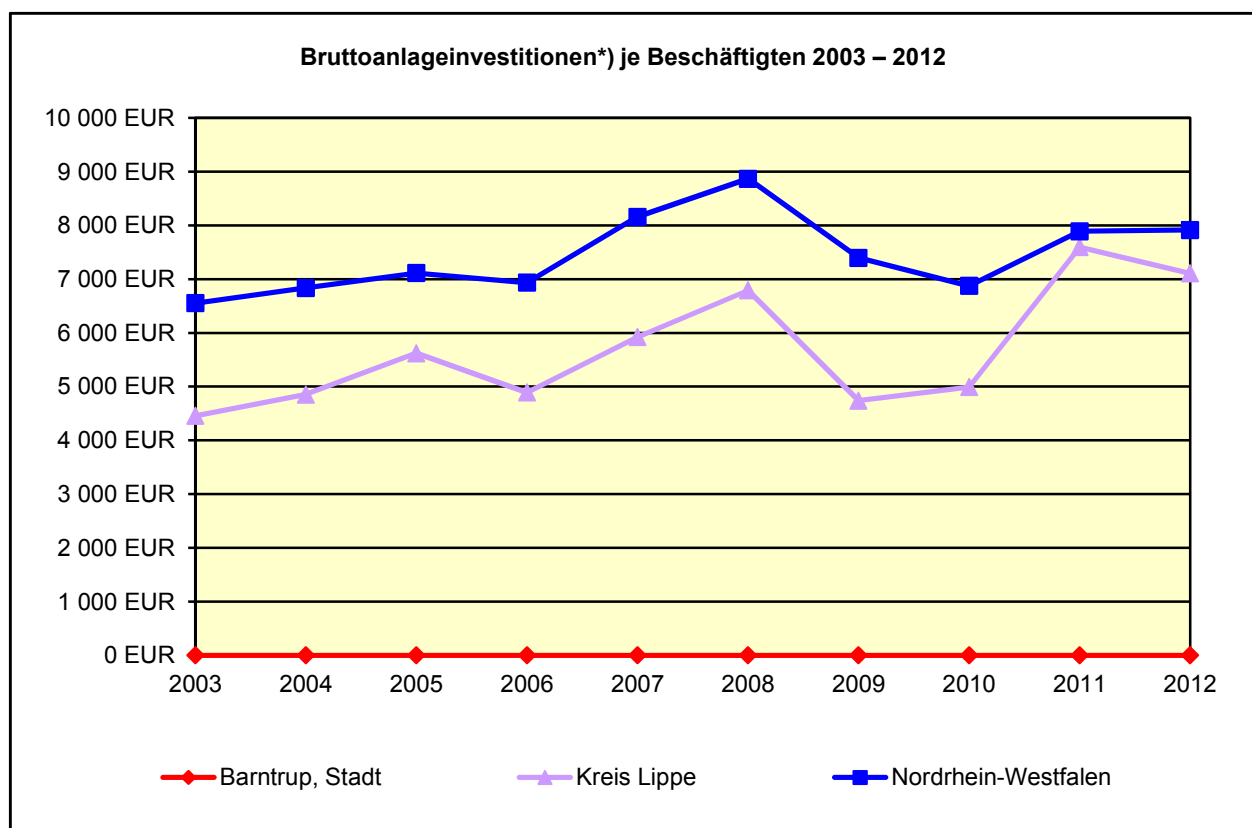


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)
 Bei Gemeinden mit 10 oder weniger Betrieben wurde aus Gründen der besseren Darstellbarkeit der zugehörige Kreis ausgewählt.

Betriebe, Beschäftigte, Umsatz und Investitionen der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2012

Merkmal	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe (am 31.12.)	6	232	1 593	9 678
mit Investitionen	.	194	1 312	8 056
Beschäftigte (am 30.9.)	.	27 679	195 531	1 209 678
in Betrieben mit Investitionen	.	25 990	179 898	1 116 690
Umsatz ¹⁾ (1 000 EUR)	.	5 633 722	48 272 864	333 903 189
der Betriebe mit Investitionen	.	5 348 637	42 923 802	314 063 889
Bruttoanlageinvestitionen insgesamt (1 000 EUR)	.	196 714	1 327 629	9 574 317
Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	.	155 388	1 158 605	8 529 560
je Beschäftigten in EUR	.	7 107	6 790	7 915
in Prozent am Umsatz	.	3,5	2,8	2,9

*) 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 1998 – 2013

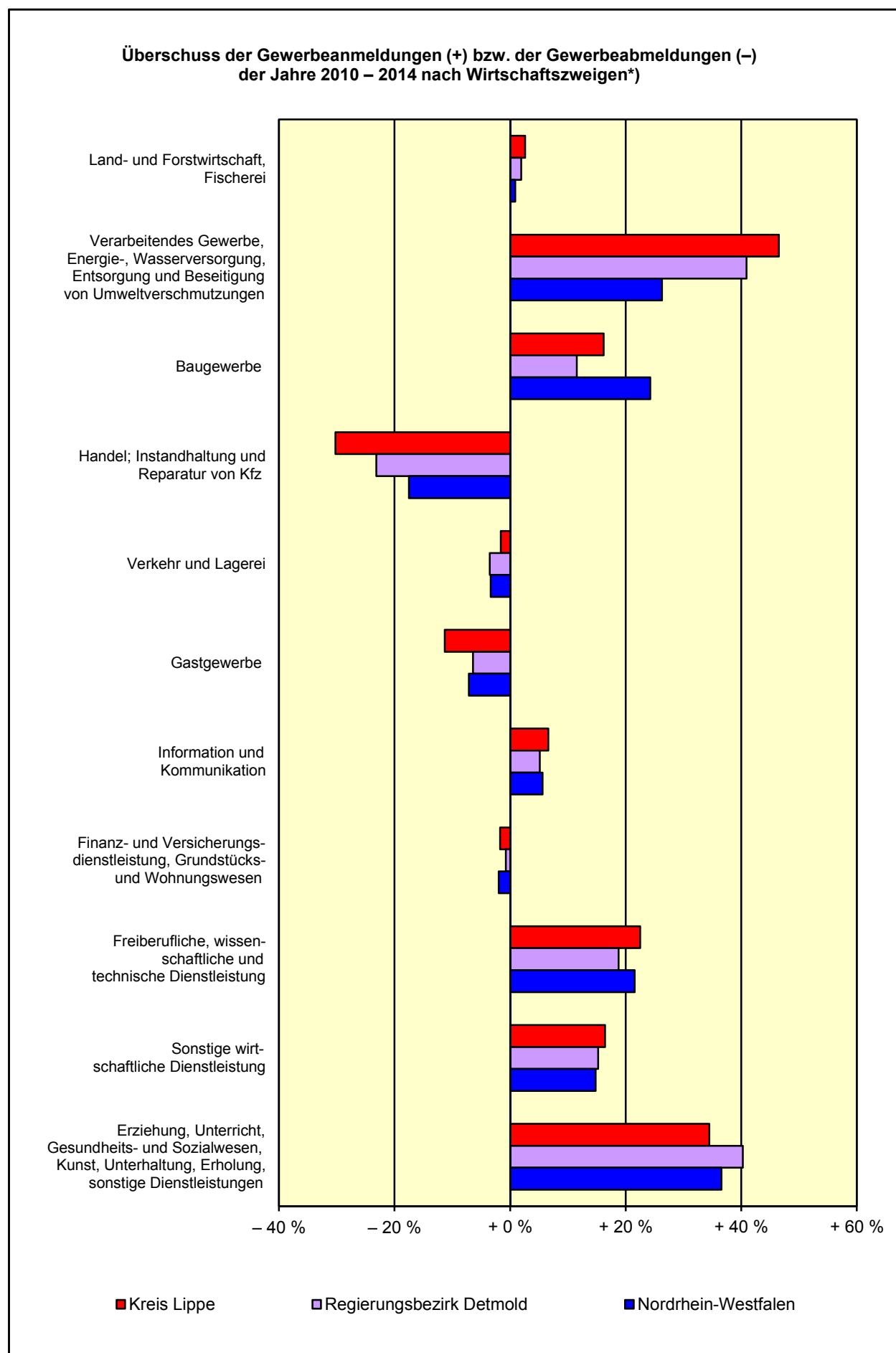
Merkmal	1998	2003		2008		2013	
	Anzahl		1998=100	Anzahl	1998=100	Anzahl	1998=100
Betriebe am 30. Juni	12	10	83,3	13	108,3	11	91,7
Beschäftigte am 30. Juni	.	135	.	130	.	116	.
Umsatz ¹⁾ im Vorjahr (1 000 EUR)	18 891	9 074	48,0	11 460	60,7	9 720	51,5

1) ohne Umsatzsteuer

Gewerbean- und -abmeldungen*) 2014 nach Grund der An- bzw. Abmeldung sowie nach Wirtschaftszweigen**)

An- bzw. Abmeldegrund Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Anmeldungen insgesamt	55	2 501	15 655	154 497
Grund der Anmeldung				
Neugründung	47	2 071	12 801	128 844
Umwandlung	—	5	88	804
Zuzug	4	286	1 611	15 032
Übernahme	4	139	1 155	9 817
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	18	112	644
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	162	850	6 331
Baugewerbe	.	347	1 932	22 737
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	655	4 055	37 339
Verkehr und Lagerei	.	62	369	3 923
Gastgewerbe	.	149	1 048	12 048
Information und Kommunikation	.	88	605	6 115
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	148	935	8 536
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	229	1 569	15 776
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	261	1 644	16 728
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	382	2 530	24 299
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	—	6	21
Abmeldungen insgesamt	59	2 482	15 483	151 245
Grund der Abmeldung				
vollständige Aufgabe	49	2 079	12 596	124 645
Umwandlung	—	11	96	968
Fortzug	7	269	1 604	15 399
Übergabe	3	123	1 187	10 233
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	13	87	555
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	123	814	6 183
Baugewerbe	.	355	1 823	23 160
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	704	4 576	39 219
Verkehr und Lagerei	.	82	449	4 551
Gastgewerbe	.	188	1 112	12 566
Information und Kommunikation	.	72	566	5 464
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	149	874	8 497
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	225	1 425	13 653
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	236	1 515	16 334
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	334	2 237	21 041
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	1	5	22

*) ohne Automatenaufsteller – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)



*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

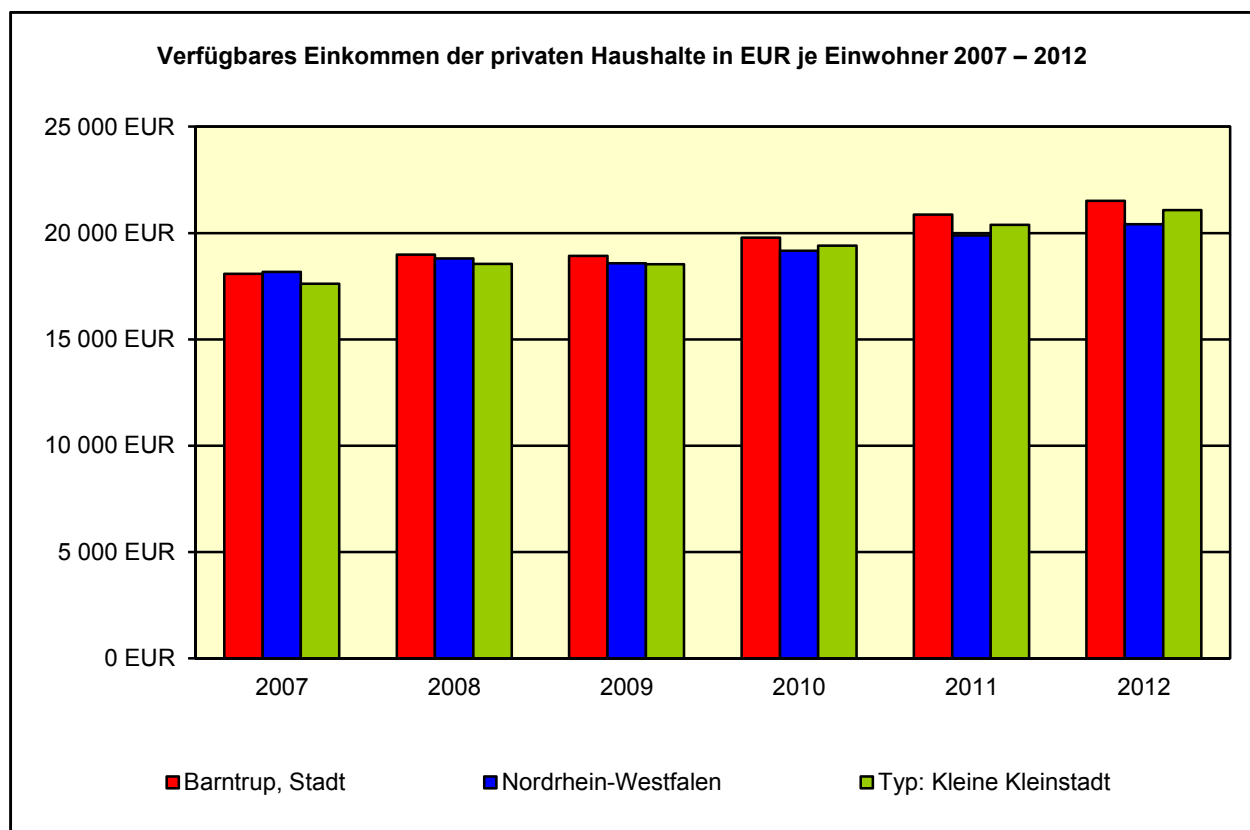
Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz*) und Umsatzsteuer 1994 – 2009

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 2012

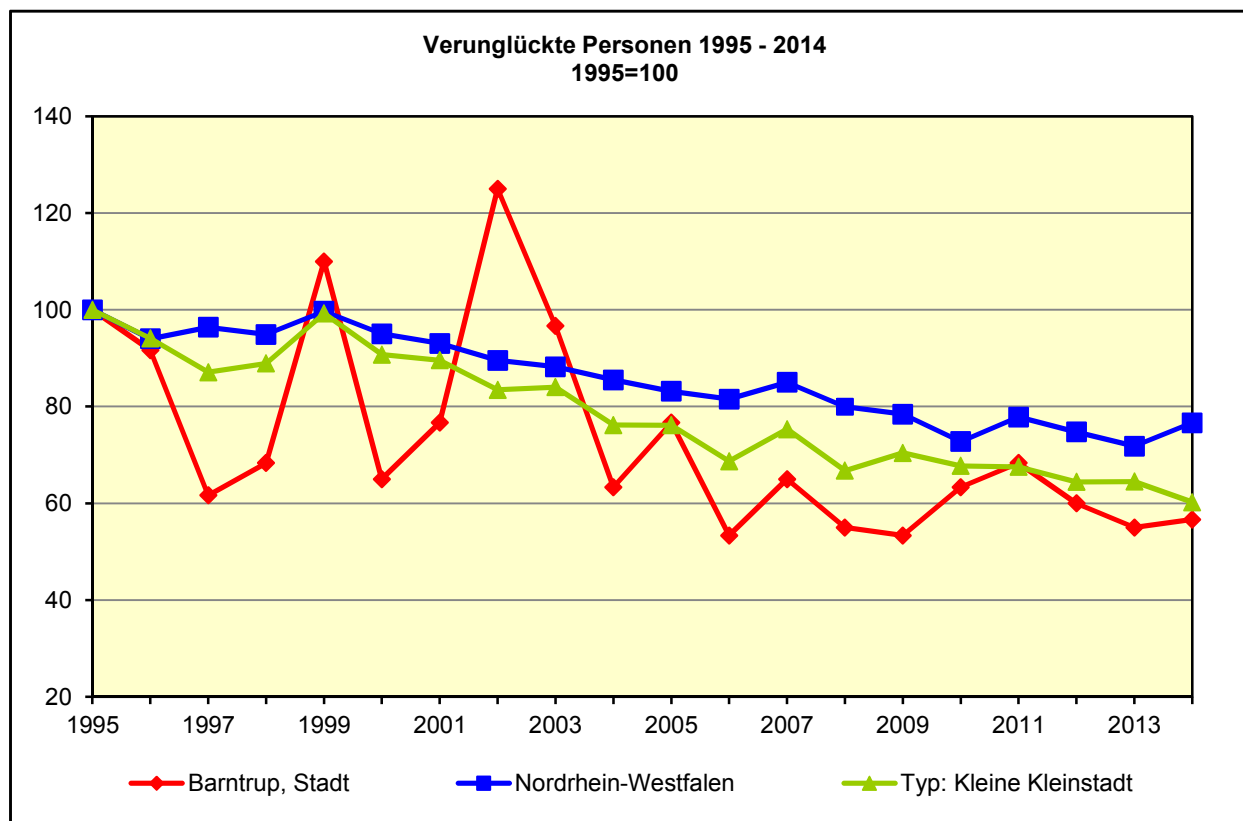
Einkommen	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Primäreinkommen					
Insgesamt (Mill. EUR)	212	8 603	49 864	431 715	11 290
EUR je Einwohner	24 203	24 673	24 526	24 197	24 777
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte					
Insgesamt (Mill. EUR)	188	7 636	43 004	364 140	9 606
EUR je Einwohner	21 520	21 899	21 152	20 409	21 082
Rangziffer der Gemeinde in NRW (1 bis 396)	133	x	x	x	x



Unfälle und Kfz Bestand von 1999 bis 2014

Merkmal	1999	2004		2009		2014	
	Anzahl		1999=100	Anzahl	1999=100	Anzahl	1999=100
Polizeilich erfasste Unfälle	60	31	51,7	37	61,7	32	53,3
Unfälle mit Personenschaden	44	24	54,5	28	63,6	26	59,1
Ortslage							
innerorts	18	6	33,3	11	61,1	9	50,0
außerorts (ohne Autobahnen)	26	18	69,2	17	65,4	17	65,4
auf Autobahnen	–	–	–	–	–	–	–
Straßenklasse							
Autobahnen	–	–	–	–	–	–	–
Bundesstraßen	19	12	63,2	7	36,8	16	84,2
Landesstraßen	15	7	46,7	13	86,7	7	46,7
Kreisstraßen	2	4	200,0	2	100,0	2	100,0
andere Straßen	8	1	12,5	6	75,0	1	12,5
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne	15	7	46,7	7	46,7	4	26,7
Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel	1	–	–	2	200,0	2	200,0
Verunglückte Personen	66	38	57,6	32	48,5	34	51,5
Verletzte Personen	62	36	58,1	32	51,6	33	53,2
Schwerverletzte Personen	18	12	66,7	7	38,9	8	44,4
Getötete Personen	4	2	50,0	–	–	1	25,0
Kfz*) Bestand je 1 000 Einwohner	640	685	107,0	649	101,5	708	110,6
Pkw*) Bestand je 1 000 Einwohner	544	574	105,6	544	100,1	591	108,6

*) ab 31.12.2007: ohne vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge (etwa 12%). Die Werte ab dem 31.12.2007 sind daher mit den früheren Werten nicht mehr vergleichbar. Fahrzeugbestand jeweils zum 31.12. des Jahres, nur 1999 zum 1.7.2000.



Wahlergebnisse 2012 bis 2014

Wahl	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs

Wahlbeteiligung in %

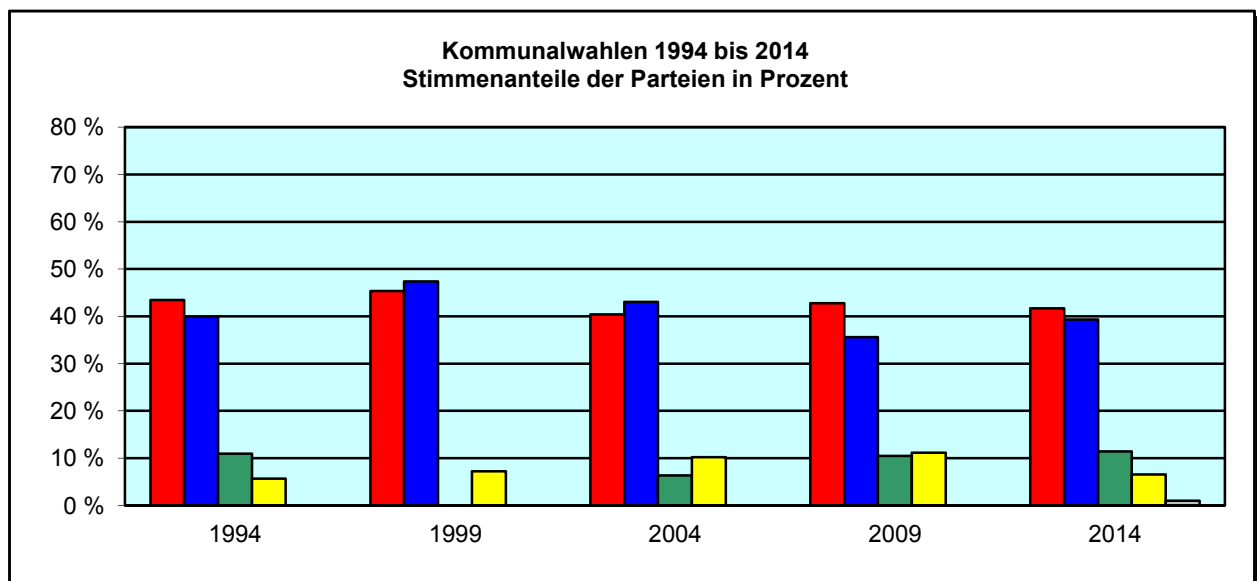
Kommunalwahlen*) 2014	58,6	52,6	51,4	50,0	59,8
Landtagswahl 2012	59,8	60,2	58,9	59,6	63,5
Bundestagswahl 2013	70,3	72,7	71,9	72,5	76,5
Europawahl 2014	59,8	53,9	53,3	52,3	61,6

Stimmenanteile der Parteien in %

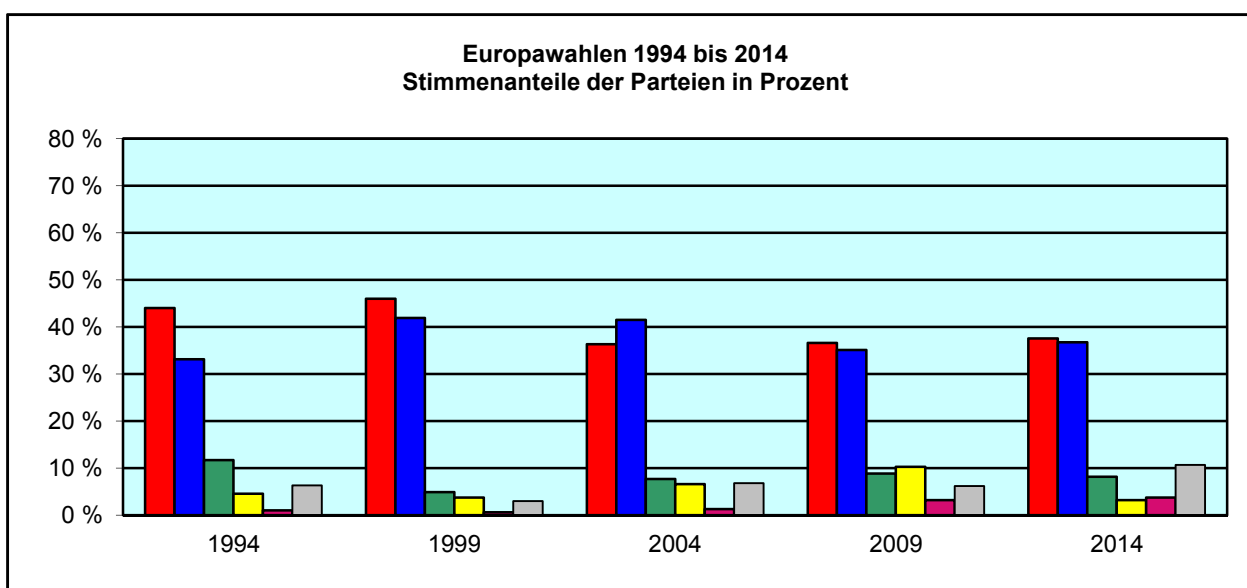
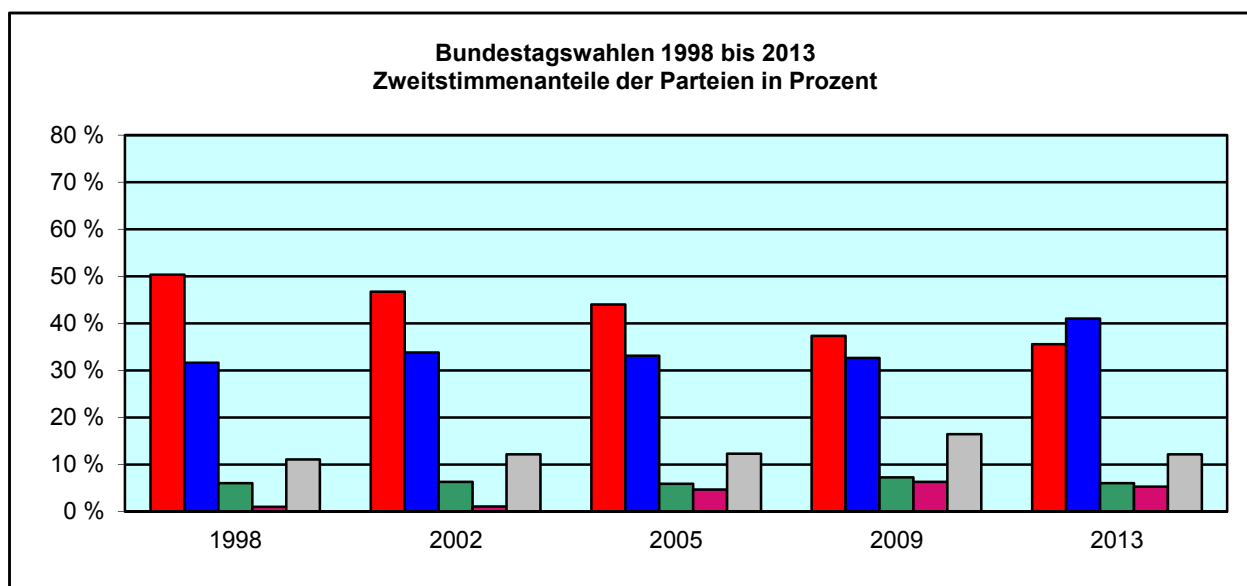
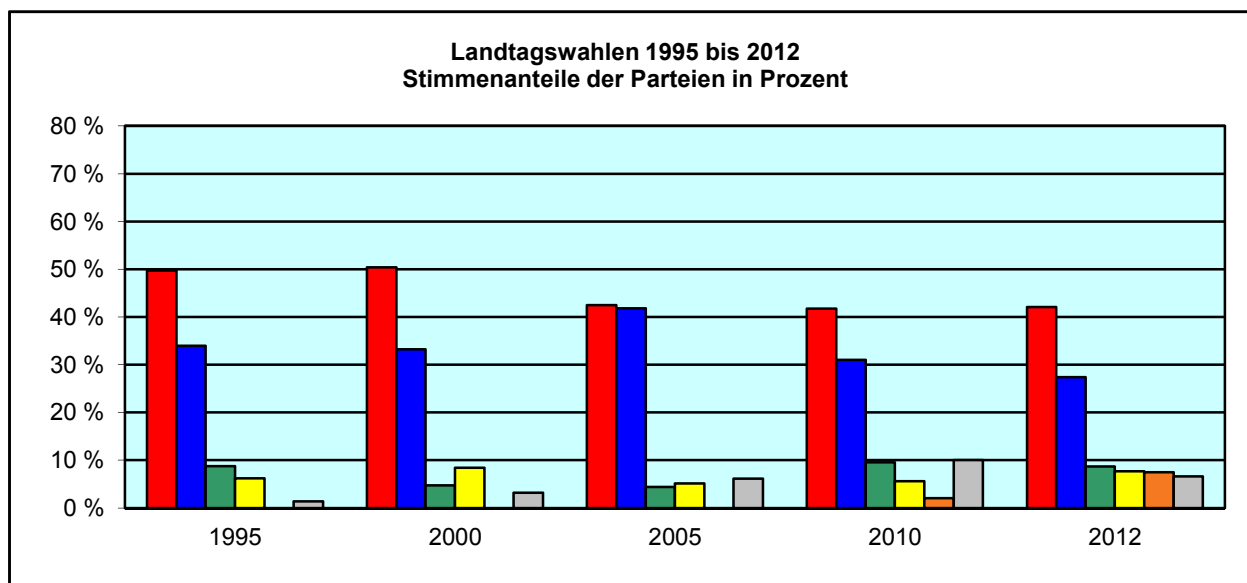
Kommunalwahlen*) 2014	SPD	41,7	38,1	31,4	31,4	26,7
	CDU	39,4	34,2	39,8	37,5	46,1
	GRÜNE	11,4	10,7	11,5	11,7	7,4
	FDP	6,5	5,1	4,0	4,7	6,3
	Sonstige	1,0	11,8	13,3	14,6	13,5
Landtagswahl 2012	SPD	42,1	42,2	37,8	39,1	33,1
	CDU	27,4	24,5	29,5	26,3	37,0
	GRÜNE	8,7	9,9	10,9	11,3	8,7
	FDP	7,7	8,1	7,8	8,6	8,4
	PIRATEN	7,5	7,6	7,4	7,8	7,2
Bundestagswahl 2013	SPD	35,5	34,9	31,0	31,9	26,6
	CDU	41,0	39,1	42,8	39,8	49,7
	GRÜNE	6,0	7,6	8,0	8,0	6,3
	DIE LINKE	5,3	5,4	5,7	6,1	4,3
	Sonstige	12,1	13,0	12,5	14,2	13,0
Europawahl 2014	SPD	37,5	36,4	32,4	33,7	29,3
	CDU	36,7	33,5	38,9	35,6	46,8
	GRÜNE	8,2	9,6	9,9	10,1	7,6
	FDP	3,2	3,6	3,2	4,0	3,8
	DIE LINKE	3,7	3,6	4,6	4,7	2,9
	Sonstige	10,6	12,4	11,0	11,9	9,5

*) Wahlen zu den Vertretungen der Gemeinden und kreisfreien Städte (Gemeindeebene) bzw. der kreisfreien Städte und Kreise (Kreis-, Regierungsbezirks- und Landesebene)

■ SPD ■ CDU ■ GRÜNE ■ FDP ■ Sonstige



■ SPD
 ■ CDU
 ■ GRÜNE
 ■ FDP
 ■ PIRATEN
 ■ DIE LINKE
 ■ Sonstige



Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

0	= weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
–	= nichts vorhanden (genau null)
.	= Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
x	= Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Hinweis zu den Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Fehlende oder falsche Signierungen der Meldungen zur Sozialversicherung werden ab dem Berichtsjahr 1998 vom neuen Auswertungsverfahren nicht mehr automatisch korrigiert. Dies hat die Konsequenz, dass z.B. die Summierung aus Vollzeit und Teilzeit oder aus Deutschen und Ausländern nicht immer die "Beschäftigten insgesamt" ergibt, sondern geringfügig kleiner sein kann.

Hinweis zu den Diagrammen

Geheim zu haltende Werte (".") werden in Diagrammen wie "–" (nichts vorhanden, genau null) behandelt.

Impressum

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
Geschäftsbereich Statistik
Mauerstr. 51
40476 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 9449-01
Fax: +49 (0)211 9449-8000
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)