

Haushaltsbuch

der Stadt Barntrop



2017

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|---|-------|
| • Statistische Angaben | 1 |
| • Haushaltssatzung | 5 |
| • Deckungsvermerke | 9 |
| • Produktrahmenplan | 15 |
| • Schlussbilanz zum 31.12.2015 | 20 |
| • Erläuterungen zum Ergebnisplan | 21 |
| • Gesamtergebnisplan | 23 |
| • Vorbericht | 31 |
| • Erläuterungen zum Finanzplan | 51 |
| • Gesamtfinanzplan | 53 |
| • Übersicht über Rückstellungen / Verbindlichkeiten | 64/65 |
| • Übersicht der investiven Maßnahmen | 67-69 |
| • Zusammenfassung der Teilergebnis-/finanzpläne nach Produktbereichen | 79 |
| • Teilergebnis-/Teilfinanzpläne | |
| - Produktbereich 001 Innere Verwaltung | 111 |
| - Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung | 151 |
| - Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben | 169 |
| - Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft | 195 |
| - Produktbereich 005 Soziale Leistungen | 209 |
| - Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 219 |
| - Produktbereich 008 Sportförderung | 225 |
| - Produktbereich 009 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 257 |
| - Produktbereich 010 Bauen und Wohnen | 261 |
| - Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung | 265 |
| - Produktbereich 012 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 277 |
| - Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege | 285 |
| - Produktbereich 014 Umweltschutz | 295 |
| - Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus | 297 |
| - Produktbereich 016 Allgem. Finanzwirtschaft | 299 |

Anlagen und statistische Übersichten

| | |
|--|-----|
| • Haushaltssicherungskonzept der Stadt Barntrup - Fortschreibung | 307 |
| • Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 317 |
| • Schuldenentwicklung | 318 |
| • Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen und Sonderposten | 319 |
| • Zuwendungen an Fraktionen | 320 |
| • Übersicht über Steuereinnahmen | 321 |
| • Übersicht über freiwillige Ausgaben | 323 |
| • Laufende Zuschüsse an Dritte | 325 |
| • Innere Verrechnung / Lohnkostenerstattung Bauhof | 326 |
| • Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur | 328 |
| • Stellenplan / Stellenübersicht | 329 |
| • Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2017 | 337 |
| • Kommunalprofil der Stadt Barntrup vom 07.10.2016 | 353 |

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 |
| 31.12.2003 | 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 |
| 31.12.2015 | 8.846 | 9.143 | 8.927 |
| 31.12.2016 | | | |

Schülerzahlen:

| Stichtag 01.10. | Grundschulverbund | | Hauptschule | | Gymnasium | Kreisgesamt- schule Bartrup | Gesamt | | nachrichtl. Kreisgesamt- schule |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------|------------------|---------------------------------------|
| | Bartrup | Alverdissen | Bartrup | Dörentrup | Bartrup | | Bartrup | mit Dörentrup | |
| 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 |
| 2016 | 256 | 79 | 0 | 0 | 783 | 75 | 1.115 | 1.115 | 189 |

ZAHL DER ORTSTEILE

Namen: Alverdissen, Bartrup, Selbeck, Sommersell, Sonneborn

KINDERGÄRTEN

In der Stadt Bartrup 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 2017/2018 werden in Abstimmung mit dem Kreis Lippe für alle Kindergartenbezirke folgende geplante/genehmigte Plätze vorgehalten:

| | | |
|------------|---|------------|
| Ü 3 Kinder | = | 201 Plätze |
| U 3 Kinder | = | 71 Plätze |

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

Nach derzeitiger Planung des Kreisjugendamtes ist die Versorgungsquote für alle Kinder in der Großgemeinde Bartrup ausreichend.

Es wird davon ausgegangen, dass in Bartrup keine Versorgungslücken in der Planungsphase 2017/2018 entstehen.

OFFENE GANZTAGSSCHULEN:

Für die Verbund-Grundschulen Bartrup und Alverdissen werden je zwei OGS-Gruppen mit jeweils 25 Plätzen angeboten. Anmeldungen können über das Schulverwaltungsamt der Stadt Bartrup erfolgen.

STRAßEN:

| | |
|------------------|------------|
| Gemeindestraßen: | 36,151 km |
| Fußwege: | 5,515 km |
| Wirtschaftswege: | 131,182 km |

RADWEGE:

| | |
|------------------------------------|---------|
| Radverkehrsnetz Bartrup insgesamt: | 23,8 km |
|------------------------------------|---------|

KANALISATION:

Ortsteil Alverdissen:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Druckleitung | 5.538,00 m |
| Haltungen Mischwasser | 8.062,69 m |
| Haltungen Regenwasser | 1.112,12 m |
| Haltungen Schmutzwasser | 807,88 m |
| Gesamt | 15.520,69 m |

Ortsteil Barntrup:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Druckleitung | 436,00 m |
| Haltungen Mischwasser | 24.920,77 m |
| Haltungen Regenwasser | 13.573,88 m |
| Haltungen Schmutzwasser | 12.723,92 m |
| Gesamt | 51.654,57 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 | 2.846,15 m |
| Haltungen Regenwasser | 3.472,64 m |
| Haltungen Schmutzwasser | 2.821,12 m |
| Gesamt | 12.847,91 m |

KANALISATION GESAMT: **89.293,46 m**

GEWÄSSER:

Gewässer: Gewässernetz insgesamt 31,6 km

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

Haushaltssatzung der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2017

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 25.04.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen, zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 20.060.783,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 21.399.733,00 € |

im **Finanzplan** mit

| | |
|---|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 18.371.889,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.518.805,00 € |

| | |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.089.050,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.798.045,00 € |

| | |
|--|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.769.195,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 888.000,00 € |

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2017 erforderlich ist, wird auf

3.708.995,00€

festgesetzt.

§ 3

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

527.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

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

1.338.950,00 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2017 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

15.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 280 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 500 v.H.

2. Gewerbesteuer:

auf 445 v.H.

Bemerkung: Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in einer Hebesatzsatzung am 16.12.2016 vom Rat der Stadt Barntrup verabschiedet. Insofern hat die Angabe in der Haushaltssatzung deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2025 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: | | 002 126 100 | | 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 Fortbildung der Feuerwehr | | |
| | 5412001 / 7412001 | Aus- und Fortbildungskosten | | | |

| 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> | | | | | |
| 6811009 | 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 | | | |
| | 5441200/7441200 | Steuern Gewinnausschüttung | | | |

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 Barntrop sind der Ergebnis- und der Finanzplan, die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen als Rechengrößen auf der Ebene der gesamten Kommune abgebildet. Sie sind jeweils in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne untergliedert. Diese werden als Teilpläne zusammengefasst, die produktorientiert nach 16 verbindlichen Produktbereichen im Haushaltsplan untergliedert sind. Ergänzend zur Gesamtebene werden in den 16 Teilplänen aussagekräftige Informationen über die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gegeben. Um den Haushalt für die Bürgerinnen und Bürger möglichst transparent darstellen zu können, wurden bei der Stadt Barntrop zusätzlich 33 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 | Organisations-einheit | Ordnungs-nummer | |
|----------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------|---|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | | | | Nr. |
| 001 | Innere Verwaltung | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 100 | Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung | 101 | Rat, Ausschüsse und Fraktionen | 010 | 001 111 100 101 |
| | | | | | | 102 | Bürgermeister als Gemeindeorgan | 010 | 001 111 100 102 |
| | | | | 200 | Personalmanagement, Personalrat, Organisation und zentraler Einkauf | 201 | Personalmanagement | 010 | 001 111 200 201 |
| | | | | | | 202 | Personalrat | 010 | 001 111 200 202 |
| | | | | | | 203 | Einkauf und Materialwirtschaft | 010 | 001 111 200 203 |
| | | | | | | 204 | zentrale Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Versorgungsempfänger, Beihilfe) | 010 | 001 111 200 204 |
| | | | | 300 | Zentrale Dienste: EDV, Post, Telefonzentrale | | Entwicklung und Bereitstellung der TUI, zentrale Dienste: Post und Telefonzentrale | 010 | 001 111 300 |
| | | | | 400 | Haushaltswirtschaft, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung, Zahlungsabwicklung, Jahresabschluss, Einziehung von Forderungen, Rechnungsprüfung | | Haushaltswirtschaft, Steuerung, Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement, Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren, Zahlungsabwicklung, Jahresabschluss und Rechnungsprüfung, Vollstreckungsangelegenheiten | 020 | 001 111 400 |
| | | | | 500 | Dienstleistungen des Baubetriebshofes einschl. Dienstleistungen für Dritte | | Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes, Interne Leistungsverrechnung des Baubetriebshofes sowie Leistungen für Dritte | 060 | 001 111 500 |
| | | | | 600 | Bereitstellung der Grundstücke und baul. Anlagen des allgemeinen Grundvermögens | | Vermarktung der zur Verfügung stehenden Wohn- und Industrieflächen / Grundstücksmanagement, Flächenbevorratung | 020 | 001 111 600 |
| | | | | 700 | Verwaltung der Grundstücke und baul. Anlagen des allgemeinen Grundvermögens | 701 | Unterhaltung der Grundstücke und Immobilien | 060 | 001 111 700 701 |
| | | | | | | 702 | Verwaltung der Mietobjekte | 020 | 001 111 700 702 |
| | | | | | | 703 | Unterhaltung der Verwaltungsgebäude | 010 | 001 111 700 703 |

| Produktbereich | | Produktgruppe | | Produkt | | Produktleistung | | Organi- sations- einheit | Ordnungs- nummer |
|----------------|---|---------------|---|---------|--|-----------------|--|--------------------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | | | |
| 002 | Sicherheit und Ordnung | 121 | Statistiken und Wahlen | 100 | Statistiken und Wahlen | | Allgemeine Verwaltung Organisation und Durchführung der Wahlen | 010 | 002 121 100 |
| | | 122 | Ordnungsangelegenheiten | 100 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten | | Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- u. Vollzugsan- gelegenheiten, Schiedsmann, Überwachung des ruhenden Verkehrs | 030 | 002 122 100 |
| 200 | Gewerbe- und 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- und 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 |
| 004 | Kultur und Wissenschaft | 252 | Veranstaltungen und Kulturförderung | 100 | Kulturmanagement der Verwaltung einschl. VHS | 101 | Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele, Heimatvereine, Ausstellungen, KuHBa | 010 | 004 252 100 101 |
| | | | | | | 102 | Volkshochschule Lippe-Ost | 010 | 004 252 100 102 |
| | | 263 | Musikschule | 100 | Bereitstellung der städt. Musikschule | | Verwaltung der Musikschule 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 | | Produktleistung | | Organi- sations- einheit | Ordnungs- nummer |
|----------------|---|---------------|--|---------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | | | |
| 005 | Soziale Leistungen | 311 | Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen | 100 | HLU nach SGB XII | | Verwaltung und Betreuung nach SGB XII | 050 | 005 311 100 |
| | | | | 200 | Leistungen nach SGB II Abrechnung mit der ARGE | | Verwaltungsmäßige Abwicklung der SGB II-Fälle | 050 | 005 311 200 |
| | | 313 | Hilfen für Asylbewerber | 100 | Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG | | Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG (einschl. Übergangsheime) | 050 050 | 005 313 100 |
| | | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 100 | Rentenangelegenheiten | | Rentenauskunft und Antragserstellung | 050 | 005 351 100 |
| 006 | Kinder, Jugend- und Familienhilfe | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 100 | Tageseinrichtung für Kinder | | Kostenregelung und Abwicklung | 050 | 006 361 100 |
| | | 363 | Sonstige Leistung zur Förderung junger Menschen und Familien | 100 | Jugendzentrum, Komm e.V. | | Kostenregelung und verwaltungsmäßige Abwicklung | 050 | 006 363 100 |
| | | 366 | Einrichtung der Jugendarbeit | 100 | Bereitstellung von Kinderspielplätzen | | Zurverfügungstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze | 060 | 006 366 100 |
| 007 | 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 |
| | | 200 | Turn- und Sportanlagen | 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 |
| | | 302 | Freibad Alverdissen | 040 | | | 008 424 300 302 | | |
| 009 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 511 | Räumliche Planung und Entwicklung | 100 | Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrseinschl. Bauleitplanung | | Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung, Bauleitplanung | 060 | 009 511 100 |

| Produktbereich | | Produktgruppe | | Produkt | | Produktleistung | Organisations-einheit | Ordnungsnummer |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--|---------|--|---|-----------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | | | |
| 010 | Bauen und Wohnen | 520 | Bauordnung und Denkmalschutz | 100 | Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalförderung und –unterschützung | Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz, -unterschützung | 060 | 010 520 100 |
| | | 522 | Wohnungsbauförderung | 100 | Wohnungsbauförderung und –versorgung, Gewährung von Wohngeld | Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung von Wohngeld | 060/030 | 010 522 100 |
| 011 | Ver- u. Entsorgung | 534 | Fernwärmeversorgung | 100 | Blockheizkraftwerk | Versorgung der Mehrzweckhalle Holstenkamp und der ehem. Hauptschule mit Fernwärme | 060 | 011 534 100 |
| | | 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 und 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- und 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, öffentliche Grün- und Freiflächen | 060 | 013 550 100 |
| | | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 100 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Waldfriedhof Barntrop Friedhof Alverdissen Friedhof Sonneborn | 010 | 013 553 100 |
| | | 555 | Land- u. Forstwirtschaft | 100 | Wald- und Forstwirtschaft | Stadtwald Barntrop | 010 | 013 555 100 |
| 014 | Umweltschutz | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 100 | Umweltschutzmaßnahmen einschl. Überwachung der Altlasten | Umweltinformation, Umweltvorsorge, Bodenschutz und altlastbedingte Gefahren, Ausgleichs- und 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 2015

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

Für das Haushaltsjahr 2015 liegt die Schlussbilanz zum 31.12.2015 vor. Die Feststellung der Jahresrechnung 2015 sowie die Entlastungserteilung erfolgten in der Sitzung des Rates am 16. Dezember 2016. Danach weist die Jahresrechnung 2015 ein Defizit in Höhe von 2.928.529,56 € aus.

Die Allgemeine Rücklage muss um den Fehlbetrag in Höhe von 2.928.529,56 € in Anspruch genommen werden. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2015 vermindert sich die Allgemeine Rücklage auf 13.758.873,65 €.

Der im Haushaltsbuch dargestellte formelle Haushaltsausgleich beinhaltet das im Haushaltsjahr 2015 veranschlagte Defizit. Da für die Jahresrechnung 2015 noch keine Beschlussfassung und Entlastungserteilung vorliegt, ist gemäß dem Kommentar zu § 76 GO NRW auf den auszuweisenden Haushaltsansatz abzustellen.

Auf die im Haushaltsbuch 2017 dargestellte Berechnung des formellen Haushaltsausgleichs wird Bezug genommen.

Die auf der nachfolgenden Seite abgebildete Schlussbilanz zum 31.12.2015 wird zur Kenntnis gegeben.

| Stadt Barntrup | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Aktivseite | Bilanz zum 31.12.2015 | | | | | | | | | | | Passivseite |
| | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | | |
| | € | € | € | | | € | € | € | € | € | € | |
| 1 Anlagevermögen | | | 66.067.076,32 | | | 66.955.457,39 | 1 Eigenkapital | | | | 16.699.732,21 | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 24.928,00 | | | 16.647,00 | | 1.1 Allgemeine Rücklage | 16.687.403,21 | | 18.081.247,55 | | |
| 1.2 Sachanlagen | | 62.881.512,26 | | | 63.764.973,78 | | 1.2 Ausgleichsrücklage | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -2.928.529,56 | | -1.381.515,34 | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 2.072.200,34 | | | 2.059.658,00 | | | 2. Sonderposten | | | | | |
| 1.2.1.2 Ackerland | 1.622.429,00 | | | 1.620.120,00 | | | 2.1 für Zuwendungen | 22.215.522,00 | | 22.584.738,03 | | |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 860.118,00 | | | 860.118,00 | | | 2.2 für Beiträge | 8.453.495,00 | | 8.833.261,00 | | |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.251.714,38 | 5.806.461,72 | | 1.252.101,48 | 5.791.997,48 | | 2.3 für den Gebührenaussgleich | 353.100,08 | | 365.273,24 | | |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit | | | | | | | 2.4 Sonstige Sonderposten | 26.926,00 | 31.049.043,08 | 28.245,00 | 31.811.517,27 | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 402.544,00 | | | 425.973,00 | | | 3. Rückstellungen | | | | | |
| 1.2.2.2 Schulen | 10.009.334,73 | | | 10.242.358,73 | | | 3.1 Pensionsrückstellungen | 3.678.663,00 | | 3.610.002,00 | | |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 818.682,00 | | | 553.391,00 | | | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 65.023,08 | | 68.852,98 | | |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 5.098.053,00 | 16.328.613,73 | | 5.146.833,00 | 16.368.555,73 | | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 81.700,00 | | 81.700,00 | | |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | | | | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 348.079,87 | 4.173.465,95 | 358.466,39 | 4.119.021,37 | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 4.217.436,00 | | | 4.218.020,00 | | | 4. Verbindlichkeiten | | | | | |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 55.243,00 | | | 60.426,00 | | | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | | |
| 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 16.541.910,14 | | | 17.503.386,14 | | | 4.2.1 von Kreditinstituten | 9.416.507,42 | | 10.224.613,21 | | |
| 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrskunstanlagen | 15.326.459,77 | | | 15.775.050,91 | | | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 10.000.000,00 | | 4.000.000,00 | | |
| 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 895.140,52 | 37.036.189,43 | | 912.194,00 | 38.469.077,05 | | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 337.619,19 | | 225.147,11 | | |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 167.139,00 | | | 102.278,00 | | | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 21,00 | | | 21,00 | | | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 313.223,19 | | 261.742,46 | | |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.096.522,77 | | | 1.128.440,48 | | | - davon gegen Sondervermögen: | 0,00 | | 3.501,58 | | |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 856.582,61 | | | 790.869,23 | | | 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 3.429.150,37 | | 2.590.916,04 | | |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.589.982,00 | 3.710.247,38 | | 1.113.734,81 | 3.135.343,52 | | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | 1.134.379,12 | | 1.112.606,86 | |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.969.180,97 | | | 1.969.180,97 | | | | | | | | |
| 1.3.2 Beteiligungen | 3,00 | | | 3,00 | | | | | | | | |
| 1.3.3 Sondervermögen | 623.431,31 | | | 623.431,31 | | | | | | | | |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 36.567,32 | | | 36.526,89 | | | | | | | | |
| 1.3.5 Ausleihungen | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.5.1 an Sondervermögen | 415.187,05 | | | 424.987,30 | | | | | | | | |
| 1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen | 116.266,41 | 3.160.636,06 | | 119.707,14 | 3.173.836,61 | | | | | | | |
| 2. Umlaufvermögen | | | 7.451.957,52 | | | 4.029.687,91 | | | | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 32.078,84 | | | 41.724,14 | | | | | | | | |
| 2.1.2 Grundstücke zum Verkauf | 659.366,00 | 691.444,84 | | 727.215,00 | 768.939,14 | | | | | | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 582.396,88 | | | 598.283,66 | | | | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 161.947,01 | | | 154.052,56 | | | | | | | | |
| 2.2.1.2 Beiträge | 74.837,35 | | | 71.334,45 | | | | | | | | |
| 2.2.1.3 Steuern | 88.025,56 | | | 115.084,26 | | | | | | | | |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 13.855,83 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen | 6.408,09 | 345.073,84 | | 8.788,80 | 349.260,07 | | | | | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 18.003,79 | | | 8.211,69 | | | | | | | | |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 8.925,00 | | | 16.834,79 | | | | | | | | |
| 2.2.2.3 gegen Beteiligungen | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.2.2.4 gegen Sondervermögen | 109.991,15 | 136.919,94 | | 66.614,21 | 91.660,69 | | | | | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | 100.403,10 | | | 157.362,90 | | | | | | | |
| 2.3 Liquide Mittel | | 6.178.115,80 | | | 2.662.465,11 | | | | | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | | 93.228,13 | | | 60.151,23 | | | | | | |
| | | 73.612.261,97 | | | | 71.045.296,53 | | | 73.612.261,97 | 20 | 71.045.296,53 | |

Haushaltsplanung 2017

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 2017 sowie für die Folgejahre bis 2020 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 | + | Aktivierete 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) |

| | | |
|-----------|----------|---|
| | | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage |
| 27 | = | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen |
| 28 | + | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen |
| 29 | - | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen |
| 30 | - | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen |
| 31 | = | Verrechnungssaldo |



| Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 9.260.564,35 | 9.523.550 | 9.460.600 | 9.764.000 | 9.909.900 | 10.071.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.997.796,70 | 5.517.052 | 5.695.546 | 5.593.430 | 5.469.120 | 5.324.647 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.576.449,37 | 3.426.475 | 3.563.363 | 3.503.594 | 3.491.513 | 3.479.429 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 171.243,55 | 175.375 | 187.199 | 187.199 | 187.199 | 187.199 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 267.378,53 | 353.320 | 235.970 | 221.370 | 222.370 | 223.370 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 417.329,56 | 691.090 | 481.770 | 416.770 | 416.770 | 416.770 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 85.058,90 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| = Ordentliche Erträge | 16.775.820,96 | 19.706.862 | 19.639.448 | 19.701.363 | 19.711.872 | 19.717.415 |
| - Personalaufwendungen | 2.809.192,16 | 3.066.650 | 3.130.530 | 3.196.705 | 3.241.715 | 3.249.125 |
| - Versorgungsaufwendungen | 257.083,86 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.393.428,76 | 3.737.177 | 3.743.585 | 3.687.800 | 3.626.025 | 3.491.220 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.857.395,71 | 2.641.903 | 2.739.728 | 2.521.318 | 2.402.107 | 2.254.265 |
| - Transferaufwendungen | 9.330.392,34 | 10.075.300 | 9.959.650 | 9.985.850 | 10.083.050 | 10.273.750 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.058.014,87 | 1.227.380 | 1.159.440 | 1.052.590 | 1.052.590 | 1.047.790 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 19.705.507,70 | 20.978.410 | 20.962.933 | 20.674.263 | 20.635.487 | 20.546.150 |
| = Ordentliches Ergebnis | -2.929.686,74 | -1.271.548 | -1.323.485 | -972.900 | -923.615 | -828.735 |
| + Finanzerträge | 337.736,15 | 570.000 | 421.335 | 392.635 | 406.535 | 398.535 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 336.578,97 | 478.500 | 436.800 | 433.100 | 457.000 | 531.000 |
| = Finanzergebnis | 1.157,18 | 91.500 | -15.465 | -40.465 | -50.465 | -132.465 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.928.529,56 | -1.180.048 | -1.338.950 | -1.013.365 | -974.080 | -961.200 |
| = Jahresergebnis | -2.928.529,56 | -1.180.048 | -1.338.950 | -1.013.365 | -974.080 | -961.200 |
| = Ergebnis | -2.928.529,56 | -1.180.048 | -1.338.950 | -1.013.365 | -974.080 | -961.200 |
| nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 4.458,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 16.787,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Verrechnungssaldo | -12.329,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 9.260.564,35 | 9.523.550 | 9.460.600 | 9.764.000 | 9.909.900 | 10.071.000 |
| 4011000 Grundsteuer A | 60.609,59 | 61.350 | 71.600 | 72.500 | 84.000 | 85.000 |
| 4012000 Grundsteuer B | 1.456.042,49 | 1.450.000 | 1.580.000 | 1.598.900 | 1.749.300 | 1.770.300 |
| 4012100 Grundsteuer B (Erlass/Niedersc | -6.236,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4013000 Gewerbesteuer | 3.757.678,23 | 4.100.000 | 3.600.000 | 3.704.400 | 3.858.400 | 3.993.500 |
| 4013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nie | 120,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4021000 Gemeindeanteil an der Einkomme | 3.145.921,23 | 3.114.000 | 3.200.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst | 436.303,02 | 392.000 | 590.000 | 670.000 | 500.000 | 500.000 |
| 4031000 Vergnügungssteuer | 64.061,14 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 4032000 Hundesteuer | 34.950,81 | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 42.000 |
| 4051000 Leistungen nach dem Familienle | 311.113,85 | 316.000 | 325.800 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.997.796,70 | 5.517.052 | 5.695.546 | 5.593.430 | 5.469.120 | 5.324.647 |
| 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 765.019,00 | 2.682.800 | 2.729.900 | 2.700.000 | 2.683.000 | 2.685.000 |
| 4111200 Schulpauschale | 0,00 | 0 | 298.300 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land | 32.601,00 | 46.000 | 49.460 | 53.460 | 53.460 | 49.460 |
| 4121006 Integriertes städtebauliches E | 47.500,00 | 113.330 | 77.000 | 71.000 | 71.000 | 68.000 |
| 4121009 Verbesserung der Breitbandvers | 57.993,49 | 0 | 55.650 | 111.285 | 55.645 | 0 |
| 4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Lan | 840,00 | 2.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für | 645.069,61 | 1.441.790 | 1.324.905 | 1.324.905 | 1.324.905 | 1.324.905 |
| 4141001 Zuweisungen Land/Schule Acht | 9.470,00 | 12.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von | 1.136.153,27 | 1.107.890 | 1.076.631 | 956.480 | 904.810 | 820.982 |
| 4161100 Erträge aus dem Abgang von Son | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4181100 Einheitslastenabrechnungsgeset | 303.133,92 | 110.300 | 72.400 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4199000 Erträge Centabsplittung Anbu | 16,41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.576.449,37 | 3.426.475 | 3.563.363 | 3.503.594 | 3.491.513 | 3.479.429 |
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 69.781,74 | 77.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| 4311001 Schiedsmanngebühren | 20,00 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich | 880.620,29 | 778.805 | 788.150 | 786.150 | 780.150 | 776.650 |
| 4321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass | 1.585.989,12 | 1.570.467 | 1.637.610 | 1.637.610 | 1.637.610 | 1.637.610 |
| 4321002 Benutzungsgebühren Niederschla | 509.208,59 | 515.732 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 4321003 sonstige Entgelte | 57.846,24 | 68.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 |
| 4321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärsch | 1.127,07 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4321005 Entschädigungen Containerplätz | 16.016,46 | 13.490 | 13.490 | 13.490 | 13.490 | 13.490 |
| 4321006 Benutzungsentgelte Schulschwim | 532,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4321007 Entgelte sonstige Nutzer | 3.734,30 | 4.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4321008 Periodenabgrenzung Schmutzwass | 27.199,64 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4371000 Erträge aus der Auflösung von | 402.129,00 | 384.991 | 413.147 | 354.928 | 348.847 | 340.263 |
| 4371120 Erträge aus der Auflösung von | 10.071,76 | 10.070 | 10.026 | 10.026 | 10.026 | 10.026 |
| 4381000 Erträge aus der Auflösung von | 12.173,16 | 0 | 10.990 | 11.440 | 11.440 | 11.440 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 171.243,55 | 175.375 | 187.199 | 187.199 | 187.199 | 187.199 |
| 4411000 Miet- und Pachterträge | 127.909,12 | 131.450 | 132.586 | 132.586 | 132.586 | 132.586 |
| 4411002 Jagdpachteinnahmen | 1.678,66 | 1.680 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | 1.673 |
| 4421000 Erträge aus Verkauf | 20.047,21 | 37.500 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 4421100 Einspeisung Strom | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4421200 Einspeisung Wärme | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis | 511,30 | 500 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| 4461001 Vermischte Einnahmen | 21.097,26 | 4.245 | 4.130 | 4.130 | 4.130 | 4.130 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 267.378,53 | 353.320 | 235.970 | 221.370 | 222.370 | 223.370 |
| 4480000 Erträge aus Kostenerstattung, | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4480100 Erstattung Kosten Katastrophen | 913,42 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 4481000 Erträge aus Kostenerstattung, | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |



Stadt Barntrup Ergebnisplan

| Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4481001 Zuweisungen Land | 37.434,32 | 23.850 | 26.800 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 4482000 Erträge aus Kostenerstattung, | 16.417,79 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4484000 Erträge aus Kostenerstattung, | 9.103,20 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4484100 Erträge aus Kostenerstattung | 12.628,83 | 13.300 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 4484200 Kostenerstattung Nordlippe | 11.284,94 | 12.900 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 4485000 Erträge aus Kostenerstattung, | 65.991,05 | 67.000 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 |
| 4485100 Erstattungen Dritter für Betri | 2.508,18 | 7.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 4486000 Erträge aus Kostenerstattung, | 970,00 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung, | 110.126,80 | 208.150 | 100.950 | 86.950 | 86.950 | 86.950 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 417.329,56 | 691.090 | 481.770 | 416.770 | 416.770 | 416.770 |
| 4511000 Konzessionsabgaben | 306.597,62 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4521000 Erstattung von Steuern | 938,67 | 500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4541000 Erträge aus der Veräußerung vo | 6.377,39 | 280.100 | 100.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg | 9.236,25 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren | 12.824,51 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4562001 Stundungszinsen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4562100 Gebühren aus Verwaltungszwangs | 12.333,03 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 4565000 Bankrückläufergeb. WB Ertrag | 30,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4566000 Zinsen Gewerbesteuer | 32.149,00 | 31.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4566100 Verspätungszuschlag Gew.-St. | 150,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4566999 Habenzinsen Gewerbesteuer | -10.118,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4571000 Erträge aus der Auflösung von | 2.647,03 | 19.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4581999 Erträge aus Zuschreibungen (Ni | 2.805,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000 Erträge aus der Auflösung oder | 21.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582300 Erträge (Urlaub) aus der Auflö | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4582400 Erträge (Überstunden) a. d. Aufl | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge | 19.658,42 | 17.800 | 16.370 | 16.370 | 16.370 | 16.370 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 85.058,90 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4711000 Aktivierte Eigenleistungen | 85.058,90 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| = Ordentliche Erträge | 16.775.820,96 | 19.706.862 | 19.639.448 | 19.701.363 | 19.711.872 | 19.717.415 |
| - Personalaufwendungen | 2.809.192,16 | 3.066.650 | 3.130.530 | 3.196.705 | 3.241.715 | 3.249.125 |
| 5011000 Dienstaufwendungen Beamte | 143.852,80 | 165.670 | 165.500 | 168.600 | 171.700 | 174.800 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich B | 1.966.680,92 | 2.093.655 | 2.112.165 | 2.161.625 | 2.189.700 | 2.189.775 |
| 5019000 Aufwendungen für sonstige Besc | 61.960,91 | 60.000 | 59.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5019100 Beschäftigungsentgelte, Honora | 2.621,13 | 2.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen | 158.464,79 | 203.810 | 234.335 | 241.900 | 247.005 | 248.810 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi | 396.296,06 | 461.715 | 475.830 | 490.880 | 499.610 | 502.040 |
| 5041000 Beihilfen und Unterstützungsle | 1.267,55 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5051000 Zuführung zu Pensionsrückstell | 44.327,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5061000 Zuführung zu Beihilferückstell | 15.443,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5081100 Rückstellung Urlaub (Zuführung | 23.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081200 Rückstellung Überstunden(Zufüh | -5.022,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsaufwendungen | 257.083,86 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam | 191.040,49 | 195.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist | 57.152,37 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5161000 Zuführungen zu Beihilferückste | 8.891,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- | 3.393.428,76 | 3.737.177 | 3.743.585 | 3.687.800 | 3.626.025 | 3.491.220 |
| gen | | | | | | |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke u | 0,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5221001 Unterhaltung des sonst. unbeweg | 7.990,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221003 Unterhaltung jüdischer Friedhö | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |



| Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5221004 Kulturen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5221005 Entsorgung des wilden Mülls | 262,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221007 Wegebau | 437,92 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstück | 1.004.148,61 | 1.093.100 | 1.014.200 | 1.033.600 | 1.033.600 | 1.033.600 |
| 5241001 Deponiegebühr der Abfuhr | 25.423,66 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5241003 Alarmanlagen | 0,00 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtun | 28.638,09 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 5241100 Bewirtschaftung Schulmensa | 16.000,01 | 19.000 | 21.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 5241101 Bewirtschaftung Sonderbauwerke | 0,00 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke u | 244.153,42 | 158.600 | 256.400 | 130.400 | 129.400 | 129.500 |
| 5241210 Unterhaltung Schützenhaus Btp | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweg | 166.718,01 | 201.000 | 196.200 | 178.200 | 178.200 | 123.200 |
| 5241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtun | 29.433,18 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5241302 Kosten der Schneeräumung | 28.101,93 | 35.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5241305 Entsorgung wilde Müllablagerun | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241306 Grünschnittentsorgung | 20.030,37 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5241309 Unterhaltung Sonderbauwerke Ka | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 109.011,41 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5251001 Haltung von Fahrzeugen/Katastr | 867,05 | 1.600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5255000 Unterhaltung des sonstigen bew | 108.155,47 | 253.927 | 88.485 | 85.300 | 85.300 | 85.300 |
| 5255100 Persönliche Schutzausrüstung | 0,00 | 0 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenst | 10.115,30 | 25.900 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel | 30.894,39 | 37.000 | 37.900 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 5272000 Schülerbeförderungskosten | 466.660,43 | 505.200 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 5272001 Schülerbeförderungskosten/Nied | 0,00 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5279200 sonstige Aufwendungen | 1.132,50 | 2.200 | 5.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5279201 sonst. Aufwand Schulschwimmen | 532,00 | 6.250 | 6.850 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel | 26.201,16 | 26.900 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklu | 1.647,60 | 2.450 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5279400 Schülermitverwaltung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5279500 Vermessungs-, Kartographische- | 274,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281000 Aufwendungen für sonstige Sach | 1.518,72 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen | 1.123,47 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5283000 Übrige weitere sonstige Aufwen | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5291000 Aufwendungen für sonstige Dien | 488.747,26 | 567.800 | 597.450 | 626.200 | 626.200 | 626.200 |
| 5291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 3.664,55 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb | 2.899,24 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleit | 1.163,17 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr | 139.005,41 | 139.350 | 140.300 | 140.300 | 140.300 | 140.300 |
| 5291005 Erstattung der Kosten der Aufr | 4.668,37 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5291006 Erstattung Kosten der Reinigun | 6.366,74 | 6.100 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 5291007 Kosten der EDV | 173.884,92 | 192.600 | 205.100 | 205.100 | 205.100 | 205.100 |
| 5291008 Aufwendung für Dienstleistunge | 36.617,04 | 37.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 5291009 Verbesserung der Breitbandvers | 57.993,48 | 0 | 62.000 | 123.650 | 61.825 | 0 |
| 5291060 Integriertes städtebauliches E | 95.656,44 | 161.900 | 110.000 | 101.700 | 102.000 | 91.170 |
| 5291070 Klimaschutzkonzept | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| 5291100 Kanalgrundstücksanschlusskoste | 53.289,78 | 30.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.857.395,71 | 2.641.903 | 2.739.728 | 2.521.318 | 2.402.107 | 2.254.265 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 54.825,00 | 456.061 | 371.419 | 364.016 | 341.475 | 249.850 |
| 5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen | 14.537,00 | 10.267 | 9.557 | 5.843 | 5.018 | 4.141 |
| 5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M | 159.422,00 | 207.120 | 175.926 | 136.531 | 113.401 | 110.211 |



Stadt Barntrup Ergebnisplan

| Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 56.172,71 | 2.706 | 22.808 | 22.475 | 19.261 | 17.150 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen | 637.639,00 | 274.910 | 311.643 | 311.500 | 310.859 | 310.673 |
| 5711400 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle | 630.378,00 | 586.034 | 675.427 | 650.000 | 620.000 | 600.000 |
| 5711500 Afa Entwässerungs-u. Abwasserbe | 396.074,00 | 325.226 | 394.929 | 380.000 | 350.000 | 320.000 |
| 5711600 Afa Straßennetz m. Wegen, Plät | 739.057,00 | 733.671 | 730.520 | 603.598 | 603.015 | 603.247 |
| 5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst | 53.392,00 | 45.908 | 47.499 | 47.355 | 39.078 | 38.993 |
| 5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u | 6.098,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5712000 Abschreibungen GVG | 109.801,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 9.330.392,34 | 10.075.300 | 9.959.650 | 9.985.850 | 10.083.050 | 10.273.750 |
| 5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für | 31.973,85 | 32.900 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 5314001 Zuweisungen für Kindergärten | 243.239,42 | 240.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5314100 Denkmalschutz | 5.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für | 163.731,89 | 166.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 |
| 5318001 Betriebskostenzuschuss an Träg | 240.819,52 | 235.000 | 242.000 | 230.000 | 220.000 | 220.000 |
| 5331000 Soziale Leistungen an natürlic | 78.689,46 | 120.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 5331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond | 115.417,50 | 200.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 5331003 Grundleistungen an natürliche | 289.619,48 | 700.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5331004 Grundleistungen/Warengutschein | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5331005 Sachleistungen im Rahmen der G | 85.372,93 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5331100 Unterkunfts-kosten AsylBLG | 0,00 | 200.000 | 135.000 | 120.000 | 110.000 | 100.000 |
| 5339002 Allgemeine Maßnahmen | 1.946,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5341000 Gewerbesteuerumlage | 307.609,88 | 326.150 | 283.200 | 291.400 | 300.100 | 310.600 |
| 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds | 298.821,05 | 316.850 | 275.100 | 283.100 | 291.600 | 301.800 |
| 5371000 Allgemeine Umlagen an das Land | 43.011,20 | 24.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5373000 sonstige Umlagen | 245,80 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5374000 Umlagen an Zweckverbände | 43.096,99 | 39.000 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 5374001 Kreisumlage | 4.733.908,39 | 4.789.650 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.950.000 | 5.100.000 |
| 5374100 Kosten der EDV/Innovationsumla | 13.429,02 | 14.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5375000 Jugendamtsumlage | 2.497.592,00 | 2.495.500 | 2.625.000 | 2.650.000 | 2.700.000 | 2.730.000 |
| 5376000 Gesamtschulumlage | 30.208,98 | 37.000 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 5391000 Krankenhausumlage | 105.998,00 | 106.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.058.014,87 | 1.227.380 | 1.159.440 | 1.052.590 | 1.052.590 | 1.047.790 |
| 5411001 Betriebsveranstaltungen | 550,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5412000 Dienst- und Schutzbekleidung | 5.803,98 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5412001 Aus- und Fortbildungskosten | 47.057,33 | 45.500 | 54.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche | 113.882,69 | 118.600 | 155.300 | 153.600 | 153.600 | 153.600 |
| 5422000 Mieten und Pachten | 64.116,78 | 207.850 | 188.550 | 158.550 | 158.550 | 158.550 |
| 5422001 Miete für Leihgeräte | 42.651,77 | 49.900 | 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 | 29.111,39 | 29.650 | 30.950 | 30.950 | 30.950 | 30.950 |
| 5423001 Leasing PC | 929,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5429000 Sonstige Aufwendungen für die | 117.598,72 | 124.500 | 127.000 | 124.500 | 124.500 | 124.500 |
| 5429100 Jahresabschlusserstellung und | 32.494,50 | 28.300 | 70.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 5429200 Sachverständigen-, Gerichts- u | 369,75 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 14.694,60 | 14.810 | 16.160 | 16.160 | 16.160 | 16.160 |
| 5431001 Post- und Fernmeldegebühren | 39.770,49 | 45.000 | 40.250 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 5431002 Unterhaltung der Fernsprecher | 3.598,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431003 Planungskosten | 66.426,91 | 59.000 | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen | 15.511,22 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |



| Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5431200 Geschäftsaufwendung Nordlippe | 2.730,94 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431400 Kosten Bundesdruckerei | 30.095,69 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5431500 Dienstreisen | 2.410,54 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Schad | 234.635,94 | 164.210 | 170.950 | 170.950 | 170.950 | 170.950 |
| 5441001 Umsatzsteuer (Zahllast an da | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5441200 Steuer Gewinnausschüttungen | 45.462,06 | 44.800 | 48.000 | 44.800 | 44.800 | 40.000 |
| 5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv | 9.598,14 | 136.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5491000 Verfügungsmittel | 1.288,25 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| 5492000 Fraktionszuwendungen | 9.936,00 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen | 35.645,88 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5499001 Beiträge an sonstige Verbände | 17.065,88 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 5499002 Ehrungen und Verabschiedungen | 9.697,43 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa | 0,00 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5499004 Veranstaltungskosten | 3.520,75 | 3.700 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 |
| 5499005 Kanalzustandserfassung | 49.232,39 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5499010 Vermischte Ausgaben | 606,06 | 830 | 2.900 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5499998 Bankrückläufergeb. o. WB Aufwand | 48,54 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5731999 Abschreibungskonto Forderungen | 9.792,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 111,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 19.705.507,70 | 20.978.410 | 20.962.933 | 20.674.263 | 20.635.487 | 20.546.150 |
| = Ordentliches Ergebnis | -2.929.686,74 | -1.271.548 | -1.323.485 | -972.900 | -923.615 | -828.735 |
| + Finanzerträge | 337.736,15 | 570.000 | 421.335 | 392.635 | 406.535 | 398.535 |
| 4614100 Zinserträge (Abwasserbereich) | 0,00 | 81.000 | 72.800 | 64.100 | 78.000 | 100.000 |
| 4616000 Zinserträge von sonstigen öffe | 13.237,35 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4617001 Zinsen von Termingeldern, Kont | 123,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4617002 Zinsen von allgemeiner Rücklag | 46,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4618000 Zinserträge vom inländischen B | 6.308,09 | 5.900 | 6.435 | 6.435 | 6.435 | 6.435 |
| 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen | 287.780,00 | 280.000 | 300.000 | 280.000 | 280.000 | 250.000 |
| 4651001 Dividende | 29.000,00 | 40.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 4691000 Sonstige Finanzerträge | 1.240,43 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 336.578,97 | 478.500 | 436.800 | 433.100 | 457.000 | 531.000 |
| 5514000 Zinsaufwendungen (sonstiger öf | 58.606,16 | 57.000 | 53.000 | 48.000 | 48.000 | 50.000 |
| 5514100 Zinsaufwendungen (Abasserberei | 83.879,80 | 81.000 | 72.800 | 64.100 | 78.000 | 100.000 |
| 5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinsti | 172.816,35 | 320.000 | 280.000 | 290.000 | 300.000 | 350.000 |
| 5517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredit | 21.276,66 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5591100 Kreditbeschaffungskosten (Kass | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Finanzergebnis | 1.157,18 | 91.500 | -15.465 | -40.465 | -50.465 | -132.465 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.928.529,56 | -1.180.048 | -1.338.950 | -1.013.365 | -974.080 | -961.200 |
| = Jahresergebnis | -2.928.529,56 | -1.180.048 | -1.338.950 | -1.013.365 | -974.080 | -961.200 |
| = Ergebnis | -2.928.529,56 | -1.180.048 | -1.338.950 | -1.013.365 | -974.080 | -961.200 |
| nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegen- | 4.458,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| stände | | | | | | |
| 4547000 Verr. ET bei Vermögensgeg. | 4.458,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögens- | 16.787,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gegenstände | | | | | | |
| 5477000 Verr. AW bei Vermögensgeg. | 16.787,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Verrechnungssaldo | -12.329,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Situation der Kommunalfinanzen in NRW

Land schließt Haushalt 2016 ohne Neuverschuldung ab

Wie das nordrhein-westfälische Finanzministerium mit Pressemitteilung vom 12.01.2017 berichtet, kam das Land dank höherer Steuereinnahmen und Minderausgaben im Jahr 2016 nach vorläufigen Zahlen ohne neue Schulden aus – erstmals seit dem Jahr 1973. Geplant war eine Nettoneuverschuldung von 1,8 Milliarden Euro, doch dank Steuermehreinnahmen und geringeren Ausgaben konnte das Land einen Überschuss von 217 Millionen Euro erwirtschaften. Der Betrag soll vollständig zur Schuldentilgung genutzt werden.

Die Steuereinnahmen liegen bei 53,7 Milliarden Euro und damit deutlich über den ursprünglich veranschlagten 52,7 Milliarden Euro. Gegenüber dem Jahr 2015 bedeutet das ein Plus von fast 3,9 Milliarden Euro oder 7,8 Prozent. Kalkuliert hatte die Landesregierung mit einem Zuwachs von 5,8 Prozent. Bis Ende 2016 stiegen die Einnahmen aus der Körperschaftsteuer gegenüber dem Vorjahr um 14,9 Prozent, aus der Umsatzsteuer um 9,4 Prozent und aus der Gewerbesteuerumlage um 5,2 Prozent. Bei den Ertragssteuern sind die Zuwächse auf 5,5 Prozent geklettert. Neben diesen Steuermehreinnahmen ist der Betrag der sonstigen Einnahmen insbesondere aufgrund geringerer durchlaufender Bundesmittel um rund 500 Millionen Euro niedriger ausgefallen.

Auf der Ausgabenseite haben sich insgesamt Minderausgaben in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro ergeben. Darin enthalten sind auch die zuvor genannten Minderausgaben bei den Zuweisungen des Bundes. Zu den weiteren Minderausgaben haben unter anderem auch die Personalausgaben, die Zinsausgaben und sonstige Minderausgaben bei gesetzlichen Leistungen beigetragen.

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 beteiligt haben.

Danach haben lediglich 49 Kommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt in 2016 verabschieden können. 145 Kommunen befinden sich in der Haushaltssicherung (einschl. Stadt Barntrup). Weitere 162 Kommunen können ihren defizitären Haushalt noch durch die Rücklage ausgleichen. Der vollständige Verzehr der Ausgleichsrücklage setzt sich bei den NRW-Kommunen dramatisch fort. Im Haushaltsjahr 2012 hatten bereits 148 Kommunen keine Möglichkeit des Rückgriffs aus der Ausgleichsrücklage. In 2016 waren es bereits 259 und für 2019 werden 298 Kommunen keine Ausgleichsrücklage mehr haben. Barntrup konnte letztmalig in 2013 die Ausgleichsrücklage zum Defizitgleich in Anspruch nehmen. Der Eigenkapitalverzehr setzt sich somit in den NRW-Kommunen fort.

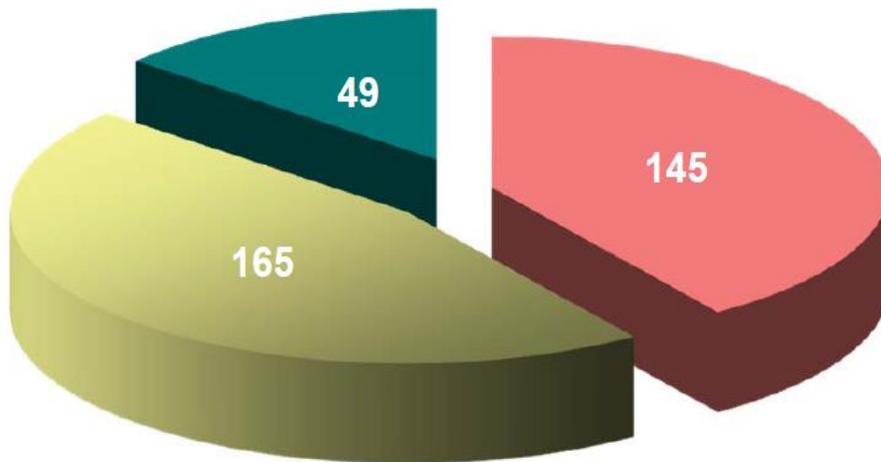
Parallel zum unausgeglichenen Länderfinanzausgleich werden die Kommunen gezwungen, in ihrer Pflicht zur Haushaltskonsolidierung die Realsteuerhebesätze anzupassen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 kann für 2016 ein deutlicher Anstieg der Grundsteuer A (für Land- und Forstwirtschaft) und Grundsteuer B (Grundstücke) festgestellt werden.

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.

Auf die nachfolgenden Übersichten wird verwiesen:

Haushaltswirtschaftliche Lage 2016

StGB NRW Haushaltsumfrage 2015/2016



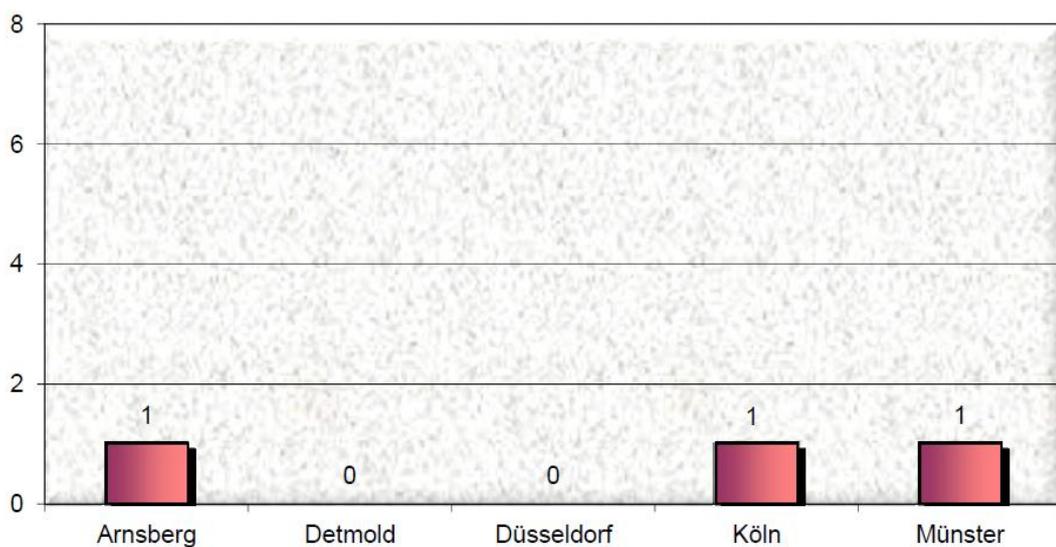
■ HSK / HSP

■ Ausgleich aus der Rücklage

■ Strukturell ausgeglichen

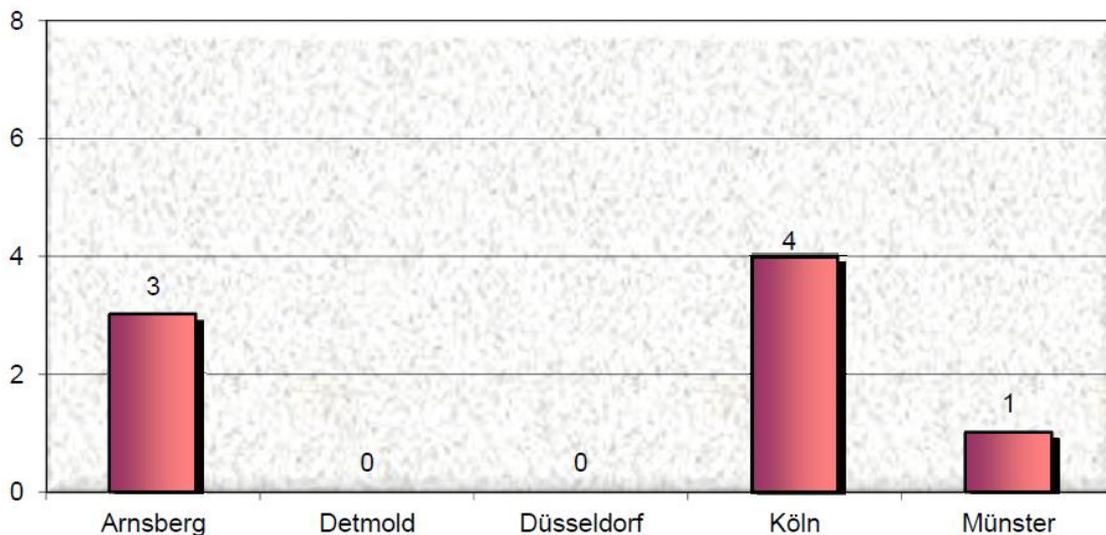
Anzahl der Kommunen in der vorläufigen Haushaltsführung 2016

StGB NRW Haushaltsumfrage 2015/2016



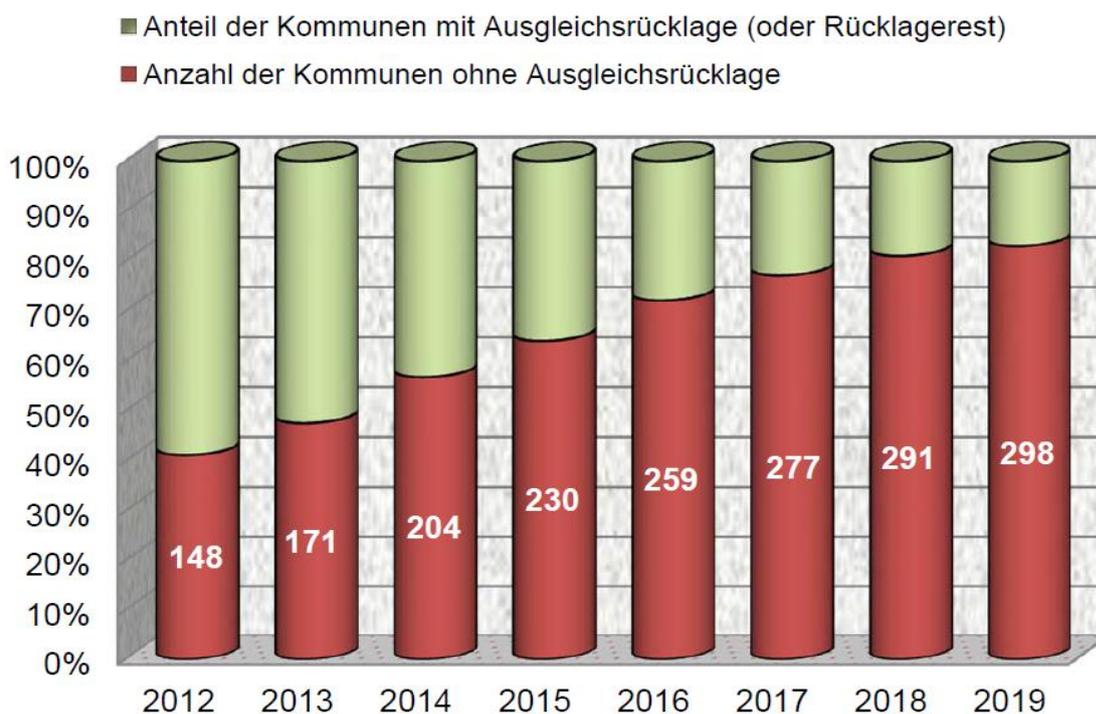
Anzahl der Kommunen in der vorläufigen Haushaltsführung 2015

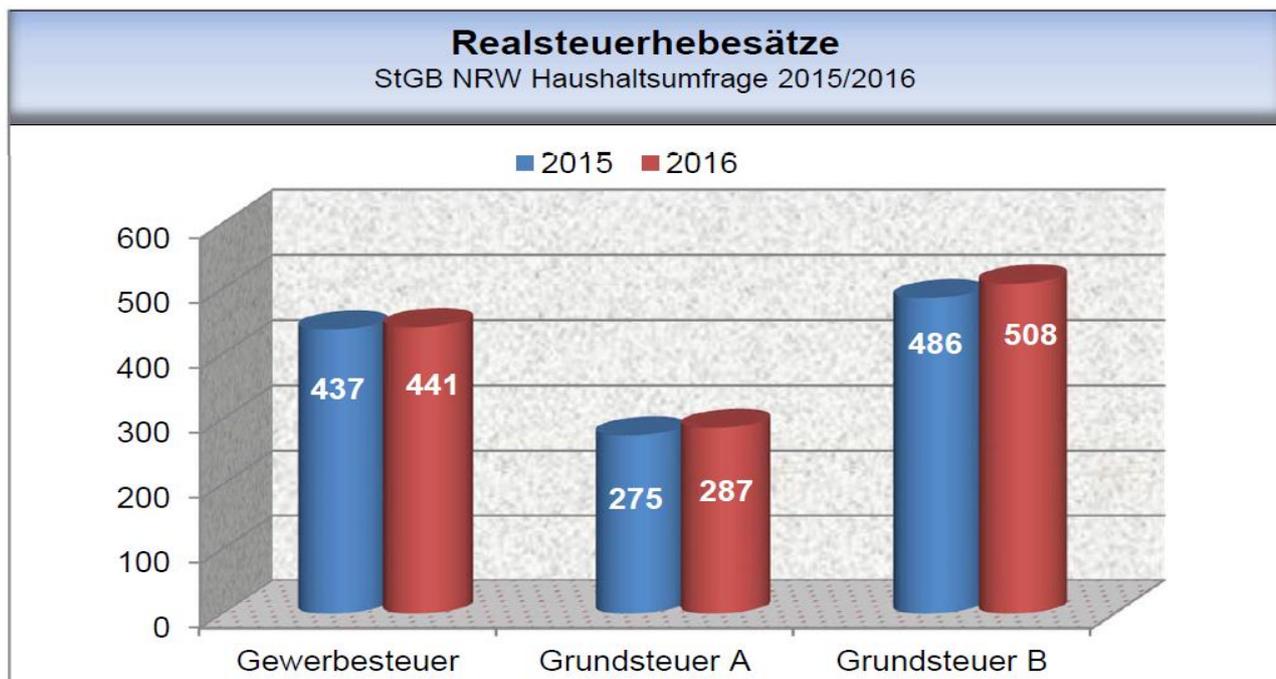
StGB NRW Haushaltsumfrage 2015/2016



Vollständiger Verzehr der Ausgleichsrücklage

StGB NRW Haushaltsumfrage 2015/2016





Derzeitige finanzielle Situation der Stadt Barntrup

Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 16.12.2016 die Jahresrechnung 2015 einstimmig verabschiedet und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Die Jahresrechnung 2015 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.928.529,56 € ab. Das noch im Haushaltsplan 2014 ausgewiesene Defizit von 1.381.515,34 € wurde aufgrund von erheblichen Ertragseinbußen bei einer deutlichen Steigerung der Aufwendungen überschritten. Der Eigenkapitalverlust setzt sich somit seit der Jahresrechnung 2009 fort. Die Ausgleichsrücklage ist mit dem formellen Ausgleich der Jahresrechnung 2013 aufgezehrt. Eine Eigenkapitalentnahme ist nur durch eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage möglich. Die Allgemeine Rücklage sinkt zum 31.12.2015 auf einen Bestand von 13.758.873,65 €.

Der Haushaltsplan 2016 musste mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.180.048,00 € verabschiedet werden. Durch den ausgewiesenen Fehlbedarf war die Stadt Barntrup gemäß § 76 Abs.1 Gemeindeordnung NRW verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu verabschieden. Das HSK sieht vor, im von der Kommunalaufsicht des Kreises Lippe genehmigten Konsolidierungszeitraum bis 2025 einen Haushaltsausgleich zu erzielen. Für das Haushaltsjahr 2017 ist dieses Haushaltssicherungskonzept anhand der nunmehr vorliegenden Finanzdaten fortzuschreiben.

Der Haushaltsplan 2017 weist im Ergebnisplan ein Defizit in Höhe von 1.338.950,00 € aus. Das Defizit erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 159T€. Allein der Ansatz der zu erwartenden Gewerbesteuererträge musste für 2017 aufgrund einer geringeren Jahressollstellung um rd. 500 T€ reduziert werden. Gleichzeitig verursacht die Kreisumlage eine Steigerung der Aufwendungen um rd. 240 T€. Der Fehlbedarf wurde im Haushaltssicherungskonzept (HSK) berücksichtigt und die nunmehr vorliegenden Haushaltsdaten im HSK bis zum Jahr 2025 fortgeschrieben.

Das bei der HSK-Aufstellung avisierte Ziel des Haushaltsausgleichs im Jahre 2021 verzögert sich durch das höhere Defizit in das Jahr 2025 und damit in das letzte Jahr des Konsolidierungszeitraumes. Dem Haushaltsplan 2017 ist gemäß § 76 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beizufügen (S. 307 ff.).

Die ordentlichen Erträge im Ergebnisplan 2017 wurden mit 19.639.448,00 € (Vorjahr: 19.706.862,00 €/-0,34%) ermittelt. Die Ertragsminderung begründet sich im Wesentlichen durch eine geringere Gewerbesteuerveranschlagung (-500 T€) unter Berücksichtigung einer höheren allgemeinen Schlüsselzuweisung (+47 T€), höherem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+198 T€) sowie die Verbuchung der Schulpauschale im Ergebnisplan (298 T€). Durch die Verabschiedung der im HSK beschlossenen höheren Real-

steuerhebesätze und der genannten höheren Ertragsarten kann der Ertragseinbruch im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben in Teilen kompensiert werden. Leider reichen diese höheren Erträge nicht aus, um übrige Ertragseinbrüche und die steigende Aufwandsseite zu finanzieren. Zumal eine Kommune überwiegend nur im Bereich der Realsteuern Finanzhoheit (Hebesatzrecht) besitzt.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden 5.695.546,00 € (+178 T€) veranschlagt. Die differierenden Haushaltsansätze stehen in Abhängigkeit zu den Schlüsselzuweisungen des Landes sowie einzelnen Bedarfszuweisungen. Die bisher als Einzahlung im investiven Bereich gebuchte Schulpauschale wurde erstmals als Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt. Im Finanzplan fehlt sie somit als Sonderposten für Investitionen im Schulbereich. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden mit 3.563.363,00 € (+137 T€) kalkuliert. Im Wesentlichen kann eine Ertragssteigerung im Bereich der Benutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagwasser berücksichtigt werden. Diese zweckbestimmten Erträge dienen der Kostendeckung des Gebührenhaushaltes Abwasser mit entsprechenden Aufwendungen. Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden mit 187.199,00 € kalkuliert und sind gegenüber dem Vorjahr (175 T€) konstant.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden mit 235.970,00 € (-117 T€) veranschlagt. Unter dieser Ertragsposition werden u.a. die Erstattungen des Bundes und des Landes NRW nach dem Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden geringere Erstattungen bei geringeren Aufwendungen erwartet. Die sonstigen ordentlichen Erträge wurden mit 481.770,00 € (-209 T€) kalkuliert. Der im vergangenen Jahr veranschlagte höhere Wert resultierte aus einem Grundstücksverkauf, der in 2017 nicht in dieser Höhe erwartet wird. Bei den aktivierten Eigenleistungen wurde ein Ansatz in Höhe von 15.000,00 € berücksichtigt.

Die ordentlichen Aufwendungen wurden mit 20.962.933,00 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr mit 20.978.410,00 € verbleiben die Aufwendungen auf einem konstant hohem Niveau. Die Personalaufwendungen wurden aufgrund der Tarifabschlüsse mit 3.130.530,00 € (+ 64 T€) veranschlagt. Gleichzeitig bleiben die Versorgungsaufwendungen mit 230.000,00 € unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden mit 3.743.585,00 € (+6,4 T€) ermittelt. Unter dieser Position wird jahresabhängig noch Einsparpotential gesehen, um das Jahresergebnis positiver abschließen zu können.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden mit 2.739.728,00 € (Vorjahr: 2.641.903,00 €) ermittelt. Die Aufwendungen richten sich nach den einzelnen Abschreibungsbeträgen im Haushaltsjahr sowie nach den jeweils aktivierten Anlagegütern. Die Transferaufwendungen als größte Aufwandsposition im Haushalt wurde mit 9.959.650,00 € (Vorjahr: 10.075.300,00 €) kalkuliert. Die Minderung resultiert durch geringere Mittel für Grundleistungen an natürliche Personen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes um - 500 T€ auf nunmehr 200 T€. Weiterhin werden aufgrund der geringeren Gewerbesteuererträge auch niedrigere Gewerbesteuerumlagen sowie Umlagen in den Fonds Deutsche Einheit fällig. Im Bereich der allgemeinen Kreisumlage (+110 T€) und Jugendamtsumlage (+130 T€) werden jedoch höhere Umlagen auf die Stadt Barntrop umgelegt. Die Kreisumlagen steigen auf insgesamt 7.562.800,00 €. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 1.159.440,00 € (-68 T€) kalkuliert. Die ordentlichen Aufwendungen schließen mit 20.962.933,00 € ab.

Unter Berücksichtigung von ordentlichen Erträgen in Höhe von 19.639.448,00 € zu ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 20.962.933,00 € und einem negativen Finanzergebnis in Höhe von -15.465,00 € verbleibt ein Fehlbedarf in Höhe von 1.338.950,00 €. Der Soll-Fehlbedarf wird somit zu einem weiteren Eigenkapitalverlust führen.

Die Allgemeine Rücklage hatte mit Stand 31.12.2015 einen Bestand von 13.758.873,65 €. Unter Berücksichtigung des Ergebnisplanes 2016 (Soll) und der Veranschlagung 2017 (Soll) verringert sich das Eigenkapital auf 11.239.875,65 €. Die Fortschreibung des HSK weist nach derzeitiger Berechnung einen ausgeglichenen Ergebnisplan innerhalb des genehmigten Konsolidierungszeitraumes ab dem Haushaltsjahr 2025 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 Barntrop wird mit dem Haushaltsentwurf 2017 über die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beraten.

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:

| | | |
|-------|---|----------------|
| 2018: | - | 1.013.365,00 € |
| 2019: | - | 974.080,00 € |
| 2020: | - | 961.200,00 €. |

Der formelle Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nur mit der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erreicht werden.

Die überschlägige Berechnung über den formellen Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2017 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 2015** wurden zugrunde gelegt. Für 2016 wurde das Planergebnis des Haushaltsplanes berücksichtigt.
Ab 2017, einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020, wurden die Daten des Haushaltsplanes 2017 zugrunde gelegt.

| Jahr | Anfangsbestand in EUR | | | Endbestand in EUR | | | | Änderung im Anlagevermögen |
|------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------------|
| | Allgemeine Rücklage | Ausgleichs-rücklage | Eigenkapital | Jahresergebnis | Allg. Rücklage | Ausgleichs-rücklage | Eigenkapital | |
| 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 € | - 2.928.529,56 € | 13.771.202,65 € | - € | 13.771.202,65 € | - 12.329,00 € |
| 2016 | 13.758.873,65 € | - € | 13.758.873,65 € | - 1.180.048,00 € | 12.578.825,65 € | - € | 12.578.825,65 € | |
| 2017 | 12.578.825,65 € | - € | 12.578.825,65 € | - 1.338.950,00 € | 11.239.875,65 € | - € | 11.239.875,65 € | |
| 2018 | 11.239.875,65 € | - € | 11.239.875,65 € | - 1.013.365,00 € | 10.226.510,65 € | - € | 10.226.510,65 € | |
| 2019 | 10.226.510,65 € | - € | 10.226.510,65 € | - 974.080,00 € | 9.252.430,65 € | - € | 9.252.430,65 € | |
| 2020 | 9.252.430,65 € | - € | 9.252.430,65 € | - 961.200,00 € | 8.291.230,65 € | - € | 8.291.230,65 € | |

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 Anfangsbestandes Allg. Rücklage | ¼ des Anfangsbestandes Allg. Rücklage | Über-/Unterschreitung in Summe |
|-----------------|----------------------|------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| 2011 | 20.509.965,44 € | 362.334,39 € | 1.025.498,27 € | 5.127.491,36 € | |
| 2012 | 20.509.965,44 € | - 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 € | - 2.928.529,56 € | 834.986,61 € | 4.174.933,05 € | - 2.093.542,95 € |
| 2016 | 13.758.873,65 € | - 1.180.048,00 € | 687.943,68 € | 3.439.718,41 € | - 492.104,32 € |
| 2017 | 12.578.825,65 € | - 1.338.950,00 € | 628.941,28 € | 3.144.706,41 € | 710.008,72 € |
| 2018 | 11.239.875,65 € | - 1.013.365,00 € | 561.993,78 € | 2.809.968,91 € | - 451.371,22 € |
| 2019 | 10.226.510,65 € | - 974.080,00 € | 511.325,53 € | 2.556.627,66 € | - 462.754,47 € |
| 2020 | 9.252.430,65 € | - 961.200,00 € | 462.621,53 € | 2.313.107,66 € | - 498.578,47 € |

Ergebnis: Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bleibt bestehen und ist fortzuschreiben.

Erläuterungen zu den Ertragsarten

Grundsteuer A und B

Die Hebesätze der Grundsteuer wurden entsprechend dem verabschiedeten Haushaltssicherungskonzept zum 01.01.2017 angepasst. Danach wird für die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) ein Hebesatz von 280 Hebesatzpunkten, für die Grundsteuer B (für Grundstücke) ein Hebesatz von 500 Hebesatzpunkten erhoben. Mit diesen Hebesätzen wurde die Grundsteuer A mit 71.600,00 € (Vorjahr: 61.350,00 €) und die Grundsteuer B mit 1.580.000,00 € (Vorjahr: 1.450.000,00 €) veranschlagt.

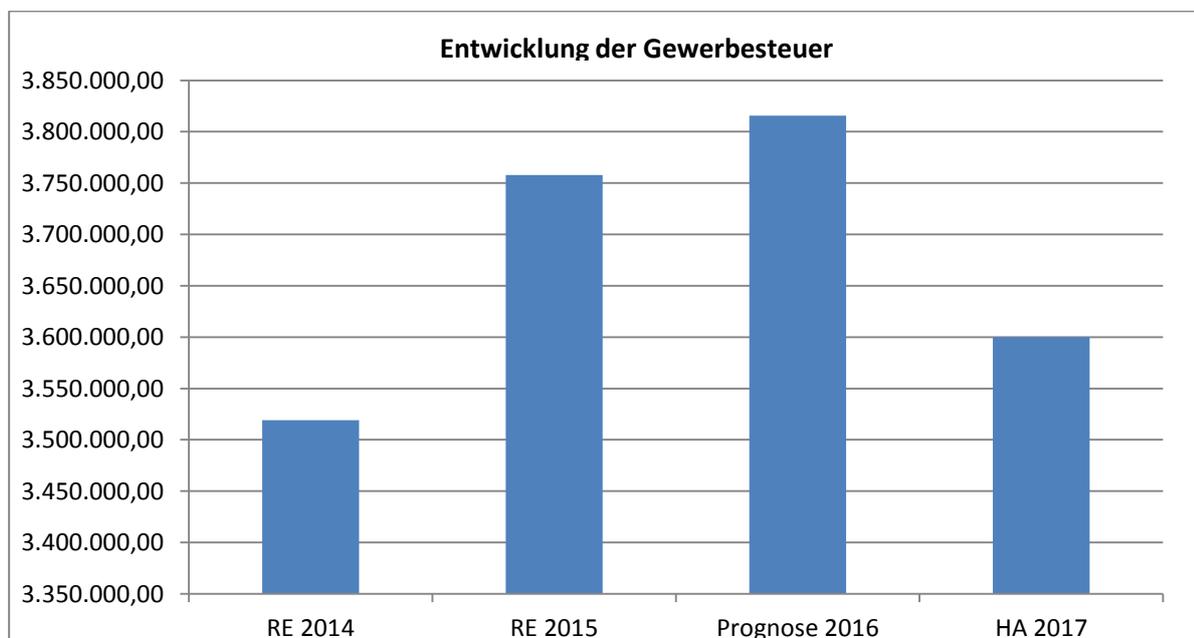
Die fiktiven Hebesätze des Landes NRW wurden im Gemeindefinanzierungsgesetz mit 217 v.H. (Grundsteuer A) und 429 v.H. (Grundsteuer B) unverändert festgesetzt. Die Hebesätze der Stadt Barntrup liegen somit über den fiktiven Hebesätzen des Landes.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererträge 2017 wurden mit 3,6 Mio. € (Vorjahr: 4,1 Mio. €) kalkuliert. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die deutlich geringere Jahressollstellung der gemeldeten Gewerbetreibenden in Barntrup. Obwohl bei den Gewerbesteuererträgen in NRW ein positiver Aufwärtstrend zu verzeichnen ist, muss in Barntrup wiederholt 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. € jeweils in 2015 und 2016. Lt. den Prognosezahlen aus der heimischen Wirtschaft wurde ein Haushaltsansatz von 3,6 Mio. € für 2017 berücksichtigt. Damit haben sich die Gewerbesteuererträge innerhalb von fünf Haushaltsjahren/rechnungen halbiert. Der Ertragsausfall ist erheblich und kann auch durch die höhere Schlüsselzuweisung nicht vollständig kompensiert werden.

Der Barntruper Hebesatz der Gewerbesteuer liegt mit 445 Hebesatzpunkten über dem fiktiven Hebesatz des Landes NRW, der für 2017 im GFG unverändert bei 417 Punkten liegt. Der Hebesatz wurde entsprechend dem HSK zum 01.01.2017 um 5 Punkte auf 445 Punkte angehoben.



| Ertragsart | RE 2014 | RE 2015 | Prognose 2016 | HA 2017 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | € | € | € | € |
| Gewerbsteuer | 3.519.051,78 | 3.757.678,23 | 3.815.726,63 | 3.600.000,00 |

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden die auf Basis der von der Landesregierung festgesetzten Eckwerte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 zugrunde gelegt. Danach wurde eine Haushaltsveranschlagung in Höhe von 3.200.000,00 € berücksichtigt.

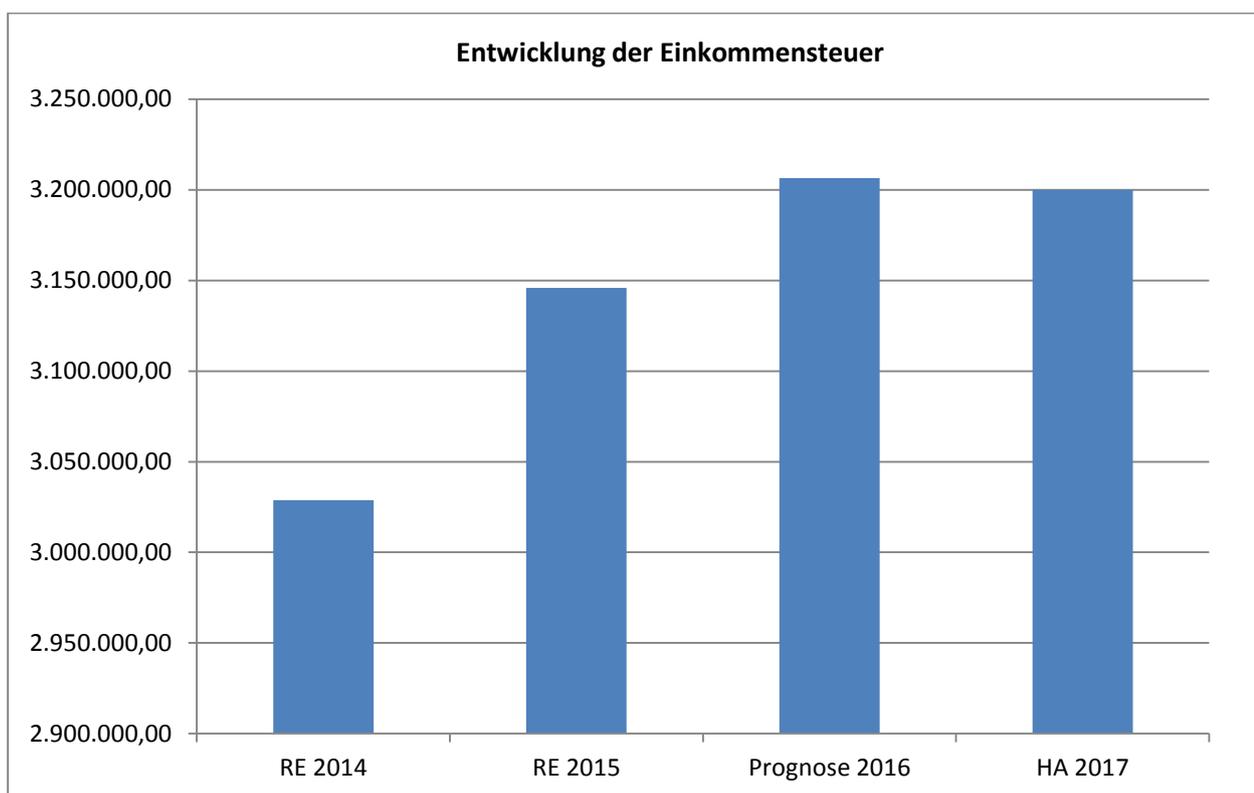
Der tatsächliche Ertrag lag für das Haushaltsjahr 2016 bei 3.206.508,11 € (Ansatz: 3,114 Mio. €).

Gemäß der Novembersteuerschätzung 2016 wurden für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Veranschlagungen in Höhe von jeweils 3,3 Mio. € vorgenommen.

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

| Ertragsart | RE 2014 € | RE 2015 € | Prognose 2016 € | HA 2017 € |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Einkommensteuer | 3.028.840,61 | 3.145.921,23 | 3.206.508,11 | 3.200.000,00 |

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



Kommunale Umsatzsteuerbeteiligung

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt in 2017 rd. 590.000,00 € (Ergebnis 2016: 444.984,82 €). Für das Haushaltsjahr 2017 wurde auf Basis des GFG 2017 der ermittelte Gemeindeanteil für Barntrup zugrunde gelegt, sowie die vom Bund über Land gewährte Festbetragspauschale von rd. 139 T€ berücksichtigt. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von 2018 bis 2020 wurden gemäß der Novembersteuerschätzung 2016 Ansätze in Höhe von 670.000,00 € (einschl. Festbetragspauschale von rd. 222 T€) und je 500.000,00 € vorgenommen.

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 38.000,00 € veranschlagt. Der Steuermaßstab wurde gemäß HSK mit folgenden Beträgen zum 01.01.2017 festgesetzt:

| | | |
|---|-----|-----------|
| a) wenn ein Hund gehalten wird | auf | 54,00 € |
| b) wenn zwei Hunde gehalten werden, je Hund | auf | 66,00 € |
| c) wenn drei oder mehr Hunde gehalten werden, je Hund | auf | 78,00 € |
| d) wenn ein gefährlicher Hund gehalten wird | | 570,00 € |
| e) wenn zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden, je Hund | | 705,00 €. |

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 2017 mit 325.800,00 € (Vorjahr: 316.000,00 €) und für 2018 bis 2020 mit jährlich 325.000,00 € auf Grund der Orientierungsdaten des Landes NRW geplant.

Finanz- und Lastenausgleich -Schlüsselzuweisungen nach GFG 2017-

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 wurde im Landtag NRW am 15.12.2016 verabschiedet:

Verteilbare Finanzausgleichsmasse:

Im Ergebnis steht im Steuerverbund 2017 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 10,642 Mrd. € (Vorjahr: 10,171 Mrd. €) zur Verfügung. Nach Vorwegabzügen für vertragliche Verpflichtungen und Tantiemen gem. § 3 GFG, stehen zur Aufteilung an Schlüsselmasse noch rd. 9,035 Mrd. € zur Verfügung. Die sollen gem. § 6 GFG an Gemeinden mit 7,092 Mrd. €, Kreise mit 1,057 Mrd. € und Landschaftsverbände mit 886 Mio. €, verteilt werden.

Weiterhin werden u.a. Investitionspauschalen in Höhe von rd. 924 Mio. €, Schulpauschalen in Höhe von 600 Mio. € und Sportpauschalen in Höhe von 50 Mio. € an Gemeinden und Gemeindeverbände in 2017 verteilt.

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.

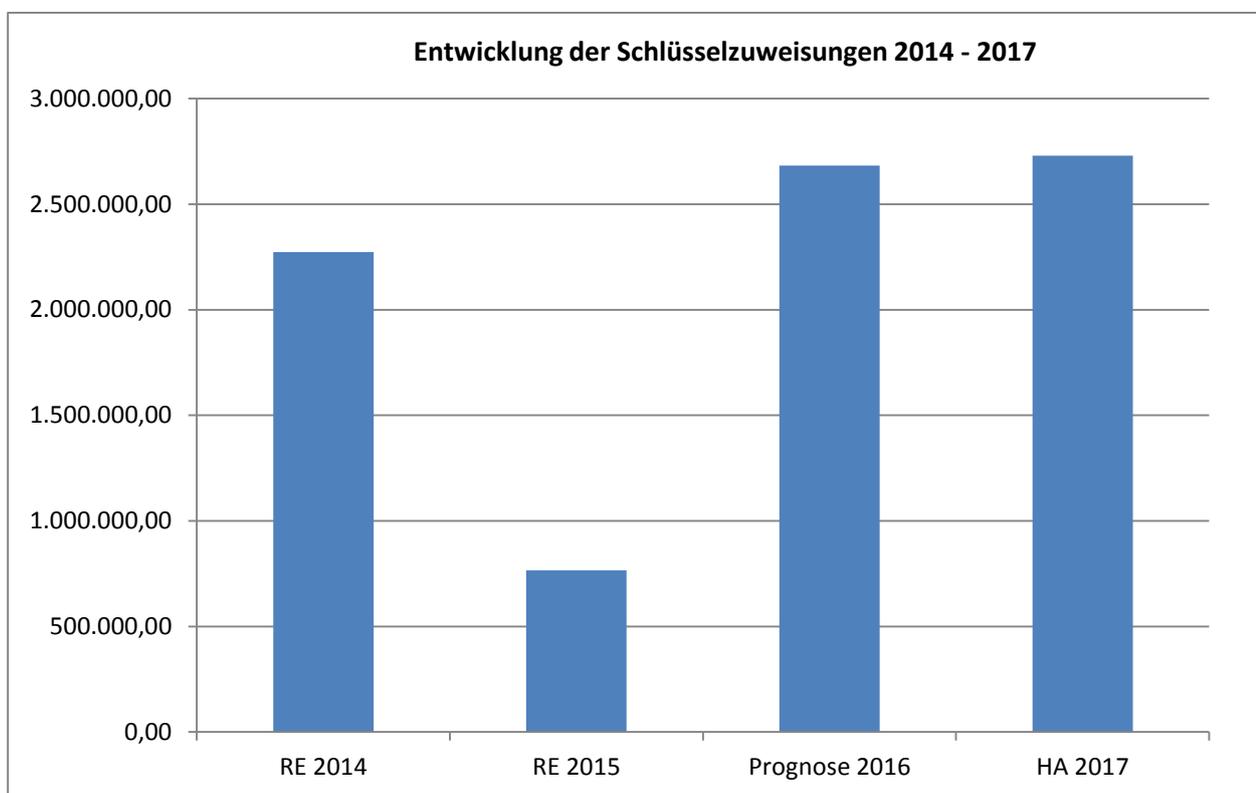
Danach erhält die Stadt Barntrup eine Allgemeine Schlüsselzuweisung von rd. 2.729.900,00 € (Vorjahr: 2.682.800,00 €). Der Finanzausgleich des Landes NRW berücksichtigt für die Stadt Barntrup eine Steuerkraftmesszahl von 8,605 Mio. €. Im Vorjahr wurde eine Steuerkraftmesszahl von 8,313 Mio. € zugrunde gelegt. Die geringfügig gestiegene Berechnungsgrundlage im Referenzzeitraum 07/2015 – 06/2016 kann durch die höhere Dotierung der Schlüsselmasse ausgeglichen werden. Die Schlüsselzuweisung steigt deshalb geringfügig im Vergleich zum Vorjahr.

Neben der Allgemeinen Schlüsselzuweisung im städt. Haushalt sieht das GFG 2017 noch folgende Pauschalen vor, die veranschlagt wurden:

| | 2017 | 2016 |
|--|----------------|----------------|
| -Schlüsselzuweisungen | 2.729.900,00 € | 2.682.800,00 € |
| -Investitionspauschale allgemein | 652.200,00 € | 624.400,00 € |
| -Schul-/Bildungspauschale Barntrup (Stadt) | 298.300,00 € | 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 2014 € | RE 2015 € | Prognose 2016 € | HA 2017 € |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Schlüsselzuweisung | 2.273.101,00 | 765.019,00 | 2.682.829,00 | 2.729.900,00 |



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 2017 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. 652.200,00 € den zu tätigen investiven Maßnahmen in 2017 ff. zuzuordnen und aufzulösen.

Schulpauschale

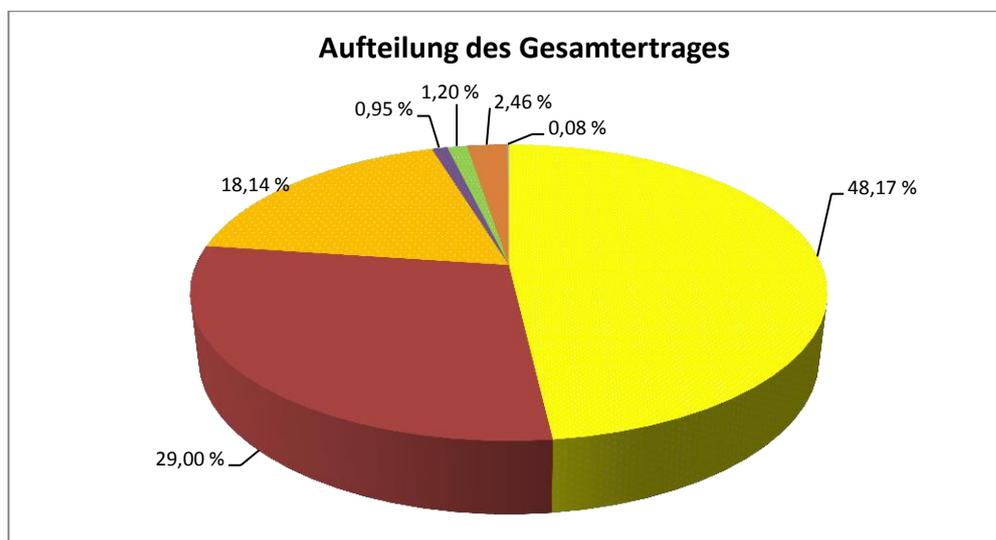
Die Schulpauschale ist gem. GFG zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung vorgesehen. Die Schulpauschale wurde für den Haushalt 2017 mit 298.300,00 € für die Grundschulen und das Gymnasium im Ergebnisplan als Ertrag veranschlagt.

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 | 9.460.600,00 | 48,17 % |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.695.546,00 | 29,00 % |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.563.363,00 | 18,14 % |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 187.199,00 | 0,95 % |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 235.970,00 | 1,20 % |
| sonstige ordentliche Erträge | 481.770,00 | 2,46 % |
| Aktivierete Eigenleistungen | 15.000,00 | 0,08 % |
| Ordentliche Erträge | 19.639.448,00 | 100,00 % |

Erläuterungen zu den Aufwandsarten

Die ordentlichen Aufwendungen in 2017 wurden mit 20.962.933,00 € (Vorjahr: 20.978.410,00 €) kalkuliert. Die Veranschlagungen liegen mit 15.477,00 € geringfügig unter dem Vorjahresansatz. Während für das Haushaltsjahr 2016 erhebliche Kostensteigerungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes berücksichtigt wurden, kann für 2017 die Veranschlagung auf ein aktuelles Niveau reduziert werden. Gleichfalls steigen wiederholt die Aufwendungen im Bereich der Kreisumlage deutlich.

Darüber hinaus wurden die Ansätze im Bereich der Aufwendungen auf ein Mindestmaß angepasst und nach Möglichkeit konsolidiert.

Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum wurde mit 20,674 Mio. € (2018), 20,635 Mio. € (2019) und 20,546 Mio. € (2020) kalkuliert. Im Rechnungsergebnis 2015 wurden rd. 19,705 Mio. € an ordentlichen Aufwendungen verbucht. Der Haushaltsansatz 2016 wurde mit rd. 20,978 Mio. € kalkuliert. Die nunmehr veranschlagte Aufwandsseite reicht für einen ausgeglichenen Ergebnisplan nicht aus und fordert nach dem Rechnungsergebnis 2015 (-2,928 Mio. €) und der vorläufigen Haushaltsveranschlagung 2016 (-1,180 Mio. €) einen weiteren Eigenkapitalverzehr um rd. 1,338 Mio. €.

Im Wesentlichen beinhaltet der Haushalt 2017 auf der Aufwandsseite folgende Veränderungen gegenüber den Veranschlagungen 2016:

| | Ansatz 2017 | Veränderung | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Personalaufwendungen: | 3.130.530,00 € | + 63.880,00 € | (2,08 %) |
| Versorgungsaufwendungen: | 230.000,00 € | + 0,00 € | (0,00 %) |
| Sach- u. Dienstleistungen: | 3.743.585,00 € | + 6.408,00 € | (0,17 %) |
| Bilanzielle Abschreibungen: | 2.739.728,00 € | + 97.825,00 € | (3,70 %) |
| Transferaufwendungen: | 9.959.650,00 € | - 115.650,00 € | (1,14 %) |
| Sonstige ordentl. Aufwendungen: | 1.159.440,00 € | - 67.940,00 € | (5,54 %) |

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen in 2017 sind mit 3.130.530,00 € (Vorjahr: 3.066.650,00 €) kalkuliert. Die Jahresrechnung 2015 weist bereits Personalaufwendungen in Höhe von 2.809.192,16 € aus. Der Haushaltsansatz beinhaltet eine Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 63.880,00 €. Die Mehraufwendungen berücksichtigen eine tarifliche Steigerung von 2,35 % aufgrund der Einigung der Tarifvertragsparteien in 2016. Darüber hinaus wurden lediglich persönliche Stufenerhöhungen berücksichtigt.

Die Personalintensität als Kennzahl des Verhältnisses von Personalaufwand zu ordentlichen Aufwendungen liegt bei 14,93 % (Ansatz 2016: 14,62 %).

Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen wurden unverändert mit 230.000,00 € veranschlagt. Die Umlage resultiert aus der Berechnung der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen Lippe (KVW) anhand der dort gemeldeten aktiven Beamten, Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen. Die Jahresrechnung 2015 berücksichtigt gem. § 36 Abs. 1 GemHVO Pensionsverpflichtungen in Höhe von 2.898.717,00 €.

Weiterhin bestehen Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen in Höhe von 779.946,00 € zum 31.12.2015. Insgesamt belaufen sich die Pensionsverpflichtungen auf 3.678.663,00 €. Dieser Bilanzrückstellung steht keine Liquidität gegenüber. Auch kann ergebnisrelevant der Umlageaufwand an die WKV nicht durch die gebildete Rückstellung bedient werden. Die Erfüllung der bilanzierten Rückstellungen hat somit über die laufende Liquidität der Stadtkasse zu erfolgen.

Dieser Sachverhalt schließt die weiteren bilanzierten Rückstellungen (z.B. Sanierungsrückstellungen) 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 3.743.585,00 € (Vorjahr: 3.737.177,00 €) ermittelt und im Haushaltsplan 2017 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 1.014.200,00 € (2016: 1.093.100,00 €), Schülerbeförderungskosten in Höhe von 511.000,00 € (2016: 507.400,00 €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Klärschlammabfuhr u.a.) in Höhe von 597.450,00 € (2016: 567.800,00 €), sowie Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 600.735,00 € (2016: 649.177,00 €) belasten den Haushalt sowie die folgenden Jahre im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

Die steigenden Energiekosten sind dabei besonders zu erwähnen. Um diese Aufwendungen deutlich zu begrenzen, werden in 2017 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 2017 wurden Abschreibungen in einer Größenordnung von 2.739.728,00 € (2016: 2.641.903,00 €) veranschlagt. Dem gegenüber stehen Sonderposten in Höhe von 1.500.104,00 € (2016: 1.502.951,00 €) zur Entlastung. Im Haushalt sind somit saldierte bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.239.624,00 € (2016: 1.138.952,00 €) enthalten.

Die Abschreibungen beinhalten auch die kostenrechnende Einrichtung Abwasser mit Abschreibungen in Höhe von 1.070.356,00 € zu Sonderposten in Höhe von 285.024,00 €. Diese Abschreibungsaufwendungen sind über die Gebührenkalkulation voll finanziert.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen in Höhe von 9.959.650,00 € (2016: 10.075.300,00 €) stellen unverändert die größte Aufwandsposition im Haushalt dar. Sie bilden die haushaltsentscheidende Position im Aufwandsbereich. Die Transferaufwendungen sinken im Gesamtansatz um 115.650,00 €. Die Transferaufwandsquote liegt im Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen bei 47,51 % (Vorjahr: 48 %). Hauptgrund für die Minderung sind die Aufwendungen im Bereich des AsylBLG (Grundleistungen/Krankenhilfe etc.). Die Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz konnten aufgrund der geringeren Zuweisungen von Flüchtlingen um 500 T€ auf 200 T€ gesenkt werden. Der Kostendeckungsgrad im Bereich der Asylbewerberleistungen wurde mit rd. 79 % ermittelt. Die Erstattung der Bundesangelegenheit ist nicht auskömmlich und belastet den Haushalt schwer.

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit sinken 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 durch Rückstellungen finanziert und werden entsprechend ausgezahlt.

Die größten Positionen der Transferaufwendungen werden nachfolgend genannt:

| | Ansatz: | Vorjahr: |
|--|-------------|-------------|
| Zuweisungen für Kindergärten | 250.000 € | 240.000 € |
| Krankenhausumlage | 110.000 € | 106.000 € |
| Zuweisungen für versch. Barntruper Institutionen und Programme | 210.300 € | 166.000 € |
| Betriebskostenzuschüsse OGS | 242.000 € | 235.000 € |
| Gewerbesteuerumlage | 283.200 € | 326.150 € |
| Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit | 275.100 € | 316.850 € |
| Kreisumlage | 4.900.000 € | 4.789.650 € |
| Jugendamtsumlage | 2.625.000 € | 2.495.500 € |
| Kreisgesamtschule | 37.800 € | 37.000 € |
| VHS Lippe Ost | 41.500 € | 39.000 € |
| Zuschuss „Jung kauft Alt“ | 0 € | 0 € |
| Soziale Leistungen/Krankenhilfe/Grundleistungen | 952.500 € | 1.252.500 € |
| Übrige Transferleistungen | 32.250 € | 71.650 € |

Kreisumlage 2017

Die Kreisumlagegrundlagen 2017 wurden mit 460.579.876,83 € berechnet. Unter Zugrundelegung eines Bedarfes von 198.650.000,00 € ergibt sich ein Hebesatz von 43,130 % (2016: 42,744 %, 2015: 43,043%; 2014: 43,324%). Die Sockelumlage des Kreises steigt von 190,416 Mio. € auf 198,650 Mio. €. Da bei der Berechnung der Kreissockelumlage auch die Steuerkraftmesszahl zzgl. der allg. Schlüsselzuweisung der Stadt Barntrop zugrunde gelegt wird, steigt der Barntruper Anteil an der Kreissockelumlage um 110.350,00 € auf 4.900.000,00 € im Haushaltsansatz.

Die Jugendamtsumlage im Kreishaushalt wird mit rd. 40,8 Mio. € (+2,0 Mio. €) geplant. Der Hebesatz beträgt nach Kreisumlagegrundlagen von 176.231.138,72 € = 23,151 % (Vorjahr: 22,691 %). Nach den Umlagegrundlagen für die Stadt Barntrop sind Aufwendungen in Höhe von 2.625.000,00 € (Vorjahr: 2.495.500,00 €) bei der Jugendamtsumlage veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung der Kreisdaten stellt sich für die Stadt Barntrop folgende Umlageberechnung dar:

| | <u>2017</u> |
|----------------------------------|-----------------------|
| Umlagegrundlage Sockelumlage: | 460.579.876,83 € |
| Umlagebedarf des Kreises rd.: | 198.650.000,00 € |
| Hebesatz Kreissockelumlage: | 43,130 % |
| Umlagegrundlage Stadt Barntrop: | 11.335.455,36 € |
| Kreissockelumlage nach Hebesatz: | 4.900.000,00 € |
| Jugendamtsumlage | <u>2.625.000,00 €</u> |
| Umlage: | <u>7.525.000,00 €</u> |

Die Kreisumlage steigt im Haushalt 2017 um

239.850,00 €

gegenüber der Veranschlagung 2016.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2020 wurden Veranschlagungen in Höhe von 7,55 Mio. €, 7,65 Mio. € und 7,83 Mio. € kalkuliert.

Ein gewichtiges Finanzierungsproblem im Kreishaushalt stellt die Landschaftsverbandsumlage dar. Sie wird mit 88,993 Mio. € (Vorjahr: 80,849 Mio. €) 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 Steigerung des Gemeindeanteils am Umsatzsteueraufkommen reicht für die Finanzierung des Bundesteilhabegesetzes nicht aus.

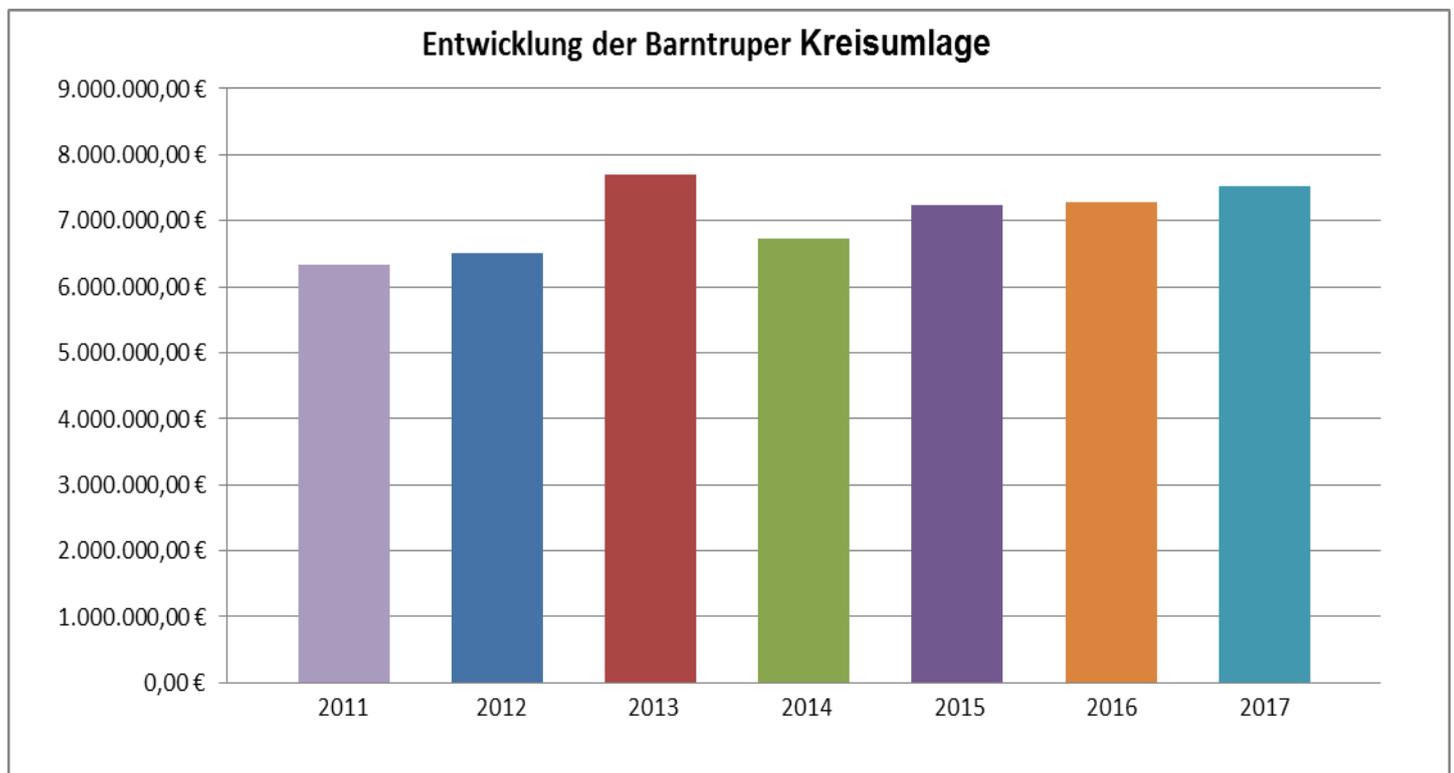
Folgende Landschaftsverbandsumlagen wurden in den vergangenen Haushaltsjahren vom Kreis Lippe entrichtet:

| | |
|------|----------------------|
| 2011 | 61,189 Mio. € |
| 2012 | 68,654 Mio. € |
| 2013 | 70,878 Mio. € |
| 2014 | 74,086 Mio. € |
| 2015 | 75,778 Mio. € |
| 2016 | 80,849 Mio. € |
| 2017 | 88,993 Mio. € (Plan) |

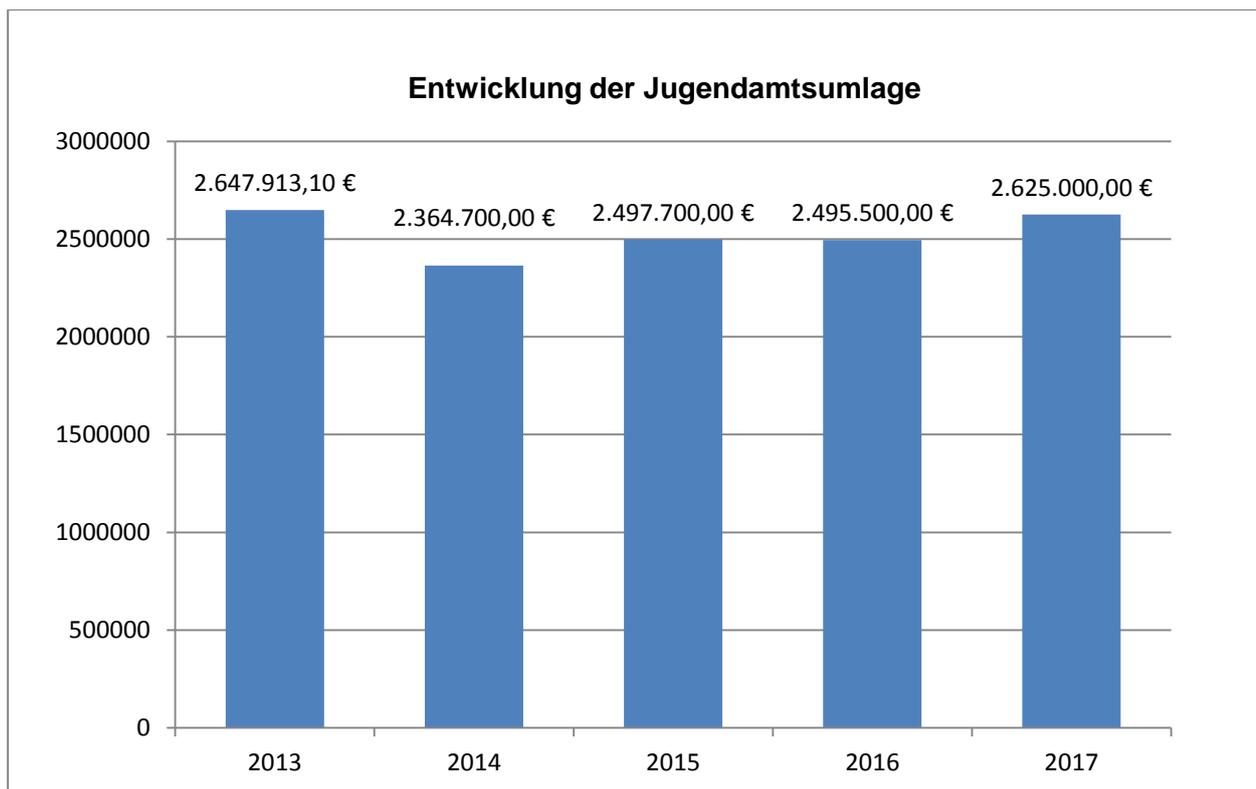
Der Kreis wiederum muss seine steigende Landschaftsverbandsumlage haushaltsrechtlich abfangen und im Kreishaushalt finanzieren.

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

| Jahr | Kreisumlage: | mehr/weniger |
|-------|----------------|------------------|
| 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 € |
| 2017: | 7.525.000,00 € | + 239.850,00 € |



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



Gesamtschulumlage 2016:

Eine weitere Transferaufwendung stellt die **Gesamtschulumlage** dar. Der Umlagebedarf wurde mit 670.000,00 € kalkuliert.

Der Barntruper Anteil steigt nunmehr von 37.000,00 € (2016) um 800,00 € auf 37.800,00 € (2017). Die Gesamtschulumlage berücksichtigt eine Barntruper Schülerzahl von 75. Da Barntrup in den Jahren immer eine relativ hohe Anzahl an Gesamtschülern nach Lemgo entsendete, musste aufgrund der Pro-Kopf-Berechnung eine entsprechende Umlage gezahlt werden. Bei einer Schülerzahl von 1.331 (Vorjahr 1.295) ergibt sich eine Umlage in Höhe von rd. 503,38 € 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.

Gewerbsteuerumlagen

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 2017 aufgrund der Orientierungsdaten des Landes mit 69 % (35 % Gewerbesteuerumlage und 34 % Fonds Deutsche Einheit) unverändert kalkuliert.

Bei einem eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 3,6 Mio. € beträgt der Anteil der Gewerbesteuerumlage (283 T€) und der Fonds Deutsche Einheit (275 T€) an den Gewerbesteuererträgen insgesamt 15,5 %, die an Bund und Land abzuführen sind.

Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage ist im NKF-Haushalt als Transferaufwendung und somit im Ergebnisplan zu veranschlagen. Die Krankenhausumlage wurde mit 110.000,00 € für 2017 und für die Folgejahre veranschlagt.

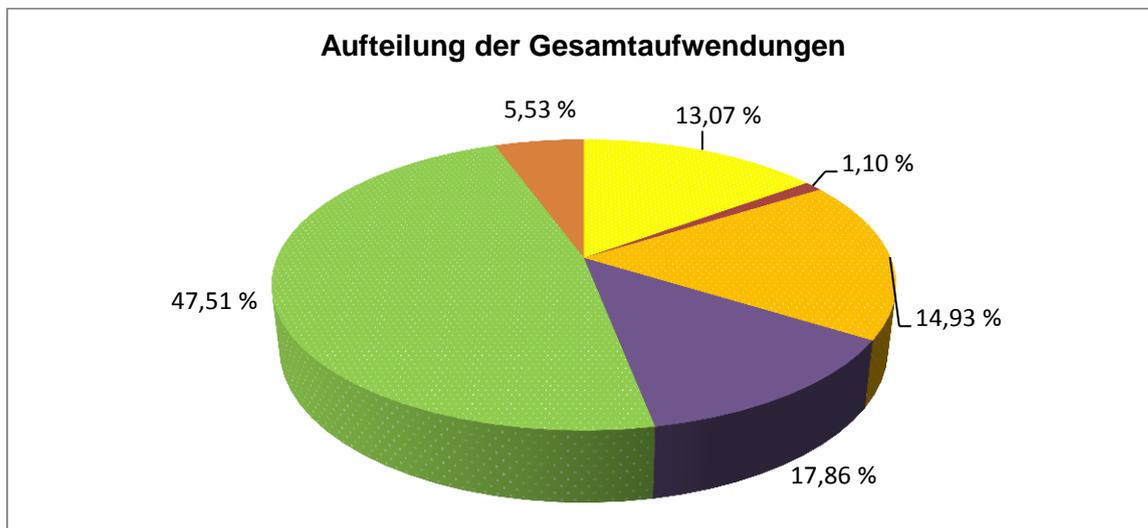
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen werden Kosten, wie ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 155.300,00 €, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle in Höhe von 170.950,00 €, Aufwendungen für Rechte und Dienste in Höhe von 127.000,00 € sowie weitere Aufwendungen in der Ergebnisplanung verstanden. Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich in 2017 auf 1.159.440,00 € (2016: 1.227.380,00 €).

Finanzaufwendungen

Unter Finanzaufwendungen werden die Zinsaufwendungen verstanden. Die Veranschlagung in 2017 beläuft sich auf 436.800,00 € (2016: 478.500,00 €). In diesen Aufwendungen sind die **tatsächlichen** Zinsaufwendungen für den Abwasserbereich in Höhe von 72.800,00 € 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 364.000,00 € (2016: 397.500,00 €) ermittelt. Die Aufwendungshöhe der Kreditmarktzinsen ist von den investiven Tätigkeiten und der Kassenliquidität abhängig.



| | | |
|---|----------------------|-----------------|
| Personalaufwendungen | 3.130.530,00 | 14,93 % |
| Versorgungsaufwendungen | 230.000,00 | 1,10 % |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.743.585,00 | 17,86 % |
| bilanzielle Abschreibungen | 2.739.728,00 | 13,07 % |
| Transferaufwendungen | 9.959.650,00 | 47,51 % |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.159.440,00 | 5,53 % |
| Ordentliche Aufwendungen | 20.962.933,00 | 100,00 % |

Schlussbemerkung zum Gesamtergebnisplan

Der Ergebnisplan 2017 schließt mit einem Fehlbetrag von -1.338.950,00 € ab. Gegenüber dem Vorjahr mit einem (Soll-)Fehlbetrag von -1.180.048,00 € tritt eine Ergebnisverschlechterung ein. Ein ausgeglichenes Ergebnis kann leider nicht dargestellt werden. Das in 2016 verabschiedete Haushaltssicherungskonzept sah ein kalkuliertes Defizit für 2017 in Höhe von rd. 750 T€ vor.

Ursächlich hierfür ist im Ertragsbereich zunächst der erneute Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen um rd. 500 T€ zu nennen. Die Jahressollstellung 2017 lässt eine höhere Veranschlagung leider nicht zu. Die Werte wurden auf Nachfrage von den ortsansässigen Wirtschaftsbetrieben bestätigt. Die Stadt Barntrup musste in den letzten Haushaltsjahren mit erheblichen Ertragseinbrüchen bei der Gewerbesteuer kalkulieren. Konnten im Haushaltsjahr 2011 noch rd. 7,2 Mio. € eingenommen werden, waren es 2016 tatsächlich nur 3,8 Mio. €; kalkuliert waren 4,1 Mio. €. Die durch die geringere Steuerkraft erhaltene höhere Zuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (Schlüsselzuweisung) kann den Ertragsverlust aus der Gewerbesteuer nicht kompensieren. Zumal die Aufwendungen stetig steigen. Insbesondere die Transferaufwendungen steigen aufgrund ständig neuer und kostenintensiver Standards.

Auch die zum 01.01.2017 verabschiedeten höheren Realsteuerhebesätze können nicht den Ertragsverlust gegenüber dem Vorjahreszeitraum ausgleichen. Es wurden Realsteuerhebesätze gemäß dem Haushaltssicherungskonzept vom Rat verabschiedet.

Der Ergebnisplan berücksichtigt ordentliche Erträge in Höhe von 19.639.448,00 €. Die Erträge sinken gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 67.414,00 €. Es wird auf die Erläuterungen bei den einzelnen Ertragsarten verwiesen.

Auch die ordentlichen Aufwendungen sinken leicht gegenüber den Vorjahresansätzen. Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Defizit in Höhe von -1.338.950,00 € ab. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Aufwendungen um lediglich 15.477,00 €. Wenn auch die Transferaufwendungen durch die deutliche Einsparung im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes reduziert werden konnten, so steigen wiederum die Kosten für die Kreisumlage. Die Stadt Barntrup muss mittlerweile über 7,5 Mio. € an Umlage erwirtschaften. Die diesjährige Steigerungsrate liegt bei rd. 240 T€. Wie soll eine 9.000 Einwohner kleine Kommune derartige Kostensprünge konsolidieren und dabei den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich beachten?

Der Haushaltsausgleich konnte letztmalig im Jahre 2008 erreicht werden. Seitdem muss das Eigenkapital in Anspruch genommen werden. In der Jahresrechnung 2008 konnte noch ein Eigenkapital von 23,755 Mio. € ausgewiesen werden. Mit dem Haushaltsplan 2017 reduziert sich das Eigenkapital im Soll auf 11,239 Mio. €. In neun Haushaltsjahren beträgt der Eigenkapitalverzehr durch die defizitäre Finanzausstattung rd. 50 %.

Die Stadt Barntrup befindet sich seit dem Haushaltsjahr 2016 in der Haushaltssicherung. Der Konsolidierungszeitraum wurde bis zum Jahr 2025 genehmigt. Der im Haushaltsbuch prognostizierte Haushaltsausgleich im Jahre 2022 muss durch die negativen Haushaltsdaten 2017 auf das letzte Konsolidierungsjahr 2025 verschoben werden. Es bleibt zu hoffen, dass die Haushaltsausführung einen positiven Trend in der Jahresrechnung 2017 setzt. In den Konsolidierungsbemühungen darf nicht nachgelassen werden.

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 2017 mit den Plandaten für die Jahre 2018 bis einschl. 2020 wird auf der folgenden Seite dargestellt:



| Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 9.288.538,41 | 9.523.550 | 9.460.600 | 9.764.000 | 9.909.900 | 10.071.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.351.548,86 | 4.409.160 | 4.618.615 | 4.636.650 | 4.564.010 | 4.503.365 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.141.963,76 | 3.062.914 | 3.149.200 | 3.137.200 | 3.131.200 | 3.127.700 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 209.980,17 | 175.375 | 187.199 | 187.199 | 187.199 | 187.199 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 774.658,36 | 353.320 | 235.970 | 221.370 | 222.370 | 223.370 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 420.153,86 | 381.600 | 371.770 | 371.770 | 371.770 | 371.770 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 336.637,08 | 489.000 | 348.535 | 328.535 | 328.535 | 298.535 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.523.480,50 | 18.394.919 | 18.371.889 | 18.646.724 | 18.714.984 | 18.782.939 |
| - Personalauszahlungen | 2.752.781,22 | 2.991.650 | 3.055.530 | 3.121.705 | 3.166.715 | 3.174.125 |
| - Versorgungsauszahlungen | 253.005,80 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.365.646,89 | 3.714.277 | 3.734.185 | 3.680.700 | 3.608.925 | 3.474.120 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 339.018,79 | 467.500 | 364.000 | 369.000 | 379.000 | 431.000 |
| - Transferauszahlungen | 9.368.491,47 | 10.141.300 | 9.975.650 | 10.001.850 | 10.099.050 | 10.289.750 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.004.454,34 | 1.084.880 | 1.159.440 | 1.052.590 | 1.052.590 | 1.047.790 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.083.398,51 | 18.629.607 | 18.518.805 | 18.455.845 | 18.536.280 | 18.646.785 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.559.918,01 | -234.688 | -146.916 | 190.879 | 178.704 | 136.154 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.597.195,54 | 2.349.300 | 3.583.650 | 1.565.600 | 1.187.250 | 911.000 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 34.641,39 | 280.100 | 325.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| + Einz. aus Beiträgen und Entgelten | 28.420,35 | 206.000 | 170.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 11.551,57 | 8.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.671.808,85 | 2.843.400 | 4.089.050 | 1.656.000 | 1.277.650 | 1.001.400 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 139.494,19 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.352.077,73 | 2.993.000 | 6.893.445 | 2.065.995 | 1.860.995 | 1.878.795 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 282.630,74 | 556.150 | 779.600 | 544.800 | 184.800 | 130.800 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 130.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.774.202,66 | 3.689.150 | 7.798.045 | 2.610.795 | 2.170.795 | 2.009.595 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -102.393,81 | -845.750 | -3.708.995 | -954.795 | -893.145 | -1.008.195 |
| = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | -1.662.311,82 | -1.080.438 | -3.855.911 | -763.916 | -714.441 | -872.041 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 6.001.686,49 | 847.450 | 3.769.195 | 956.795 | 895.145 | 1.010.195 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 823.723,98 | 853.000 | 888.000 | 898.000 | 908.000 | 918.000 |
| = Saldo der Finanzierungstätigkeit | 5.177.962,51 | -5.550 | 2.881.195 | 58.795 | -12.855 | 92.195 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 3.515.650,69 | -1.085.988 | -974.716 | -705.121 | -727.296 | -779.846 |
| = Liquide Mittel | 3.515.650,69 | -1.085.988 | -974.716 | -705.121 | -727.296 | -779.846 |



| Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 9.288.538,41 | 9.523.550 | 9.460.600 | 9.764.000 | 9.909.900 | 10.071.000 |
| 6011000 Grundsteuer A | 61.002,30 | 61.350 | 71.600 | 72.500 | 84.000 | 85.000 |
| 6012000 Grundsteuer B | 1.449.058,79 | 1.450.000 | 1.580.000 | 1.598.900 | 1.749.300 | 1.770.300 |
| 6012100 Grundsteuer B (Erlass/Niedersc | -6.236,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6013000 Gewerbesteuer | 3.797.661,81 | 4.100.000 | 3.600.000 | 3.704.400 | 3.858.400 | 3.993.500 |
| 6013100 Gewerbesteuer(Insolvenz + Nied | 120,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6021000 Gemeindeanteil an der Einkomme | 3.145.921,23 | 3.114.000 | 3.200.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst | 436.303,02 | 392.000 | 590.000 | 670.000 | 500.000 | 500.000 |
| 6031000 Vergnügungssteuer | 59.955,67 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 6032000 Hundesteuer | 33.637,75 | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 42.000 |
| 6051000 Leistungen nach dem Familienle | 311.113,85 | 316.000 | 325.800 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.351.548,86 | 4.409.160 | 4.618.615 | 4.636.650 | 4.564.010 | 4.503.365 |
| 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 765.019,00 | 2.682.800 | 2.729.900 | 2.700.000 | 2.683.000 | 2.685.000 |
| 6111200 Schulpauschale | 0,00 | 0 | 298.300 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land | 32.601,00 | 46.000 | 49.460 | 53.460 | 53.460 | 49.460 |
| 6121006 Integriertes städtebauliches E | 47.500,00 | 113.330 | 77.000 | 71.000 | 71.000 | 68.000 |
| 6121009 Verbesserung der Breitbandvers | 57.993,48 | 0 | 55.650 | 111.285 | 55.645 | 0 |
| 6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Lan | 840,00 | 2.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für | 134.991,46 | 1.441.790 | 1.324.905 | 1.324.905 | 1.324.905 | 1.324.905 |
| 6141001 Zuweisungen Land/Schule Acht | 9.470,00 | 12.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 6181100 Einheitslastenabrechnungsgeset | 303.133,92 | 110.300 | 72.400 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.141.963,76 | 3.062.914 | 3.149.200 | 3.137.200 | 3.131.200 | 3.127.700 |
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 68.551,99 | 77.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| 6311001 Schiedsmanngebühren | 20,00 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich | 877.061,90 | 778.805 | 788.150 | 786.150 | 780.150 | 776.650 |
| 6321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass | 1.588.073,10 | 1.570.467 | 1.637.610 | 1.637.610 | 1.637.610 | 1.637.610 |
| 6321002 Benutzungsgebühren Niederschla | 501.424,88 | 515.732 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 6321003 sonstige Entgelte | 85.002,06 | 99.700 | 106.200 | 96.200 | 96.200 | 96.200 |
| 6321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärsch | 1.127,07 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 6321005 Entschädigungen Containerplätz | 16.016,46 | 13.490 | 13.490 | 13.490 | 13.490 | 13.490 |
| 6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm | 952,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6321007 Entgelte sonstige Nutzer | 3.734,30 | 4.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 209.980,17 | 175.375 | 187.199 | 187.199 | 187.199 | 187.199 |
| 6411000 Mieten und Pachten | 127.590,49 | 131.450 | 132.586 | 132.586 | 132.586 | 132.586 |
| 6411002 Jagdpachteinnahmen | 1.678,66 | 1.680 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | 1.673 |
| 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 19.015,70 | 37.500 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 6421100 Einspeisung Strom | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6421200 Einspeisung Wärme | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche Leis | 511,30 | 500 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| 6461001 Vermischte Einnahmen | 61.184,02 | 4.245 | 4.130 | 4.130 | 4.130 | 4.130 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 774.658,36 | 353.320 | 235.970 | 221.370 | 222.370 | 223.370 |
| 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstatt | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6480100 Erstattung Kosten Katastrophen | 913,42 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstatt | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6481001 Zuweisungen Land | 533.656,64 | 23.850 | 26.800 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstatt | 20.741,79 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstatt | 10.923,84 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6484100 Einzahlungen aus Kostenerstatt | 12.628,83 | 13.300 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 6484200 Kostenerstattung Nordlippe | 14.924,09 | 12.900 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstatt | 63.882,26 | 67.000 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 |
| 6485100 Erstattungen Dritter für Betri | 8.006,77 | 7.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |



Stadt Barntrup Finanzplan

| Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstatt | 970,00 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt | 108.010,72 | 208.150 | 100.950 | 86.950 | 86.950 | 86.950 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 420.153,86 | 381.600 | 371.770 | 371.770 | 371.770 | 371.770 |
| 6511000 Konzessionsabgaben | 345.817,62 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 6521000 Einzahlungen aus Steuern | 9.956,94 | 500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberha | 1.804,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6551999 Finanzrechnungskonto EZ (UZE) | -3.131,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg | 9.236,25 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren | 13.667,02 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6562001 Stundungszinsen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6562100 Gebühren aus Verwaltungszwangs | 12.452,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 6565000 Bankrückläufergeb. WB EZ | 27,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6566000 Zinsen Gewerbesteuer | 32.708,00 | 31.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6566100 Verspätungszuschlag Gew.-St. | 340,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6566999 Habenzinsen Gewerbesteuer | -10.118,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlun | 17.543,23 | 17.800 | 16.370 | 16.370 | 16.370 | 16.370 |
| 6591200 EZ Amtshilfeersuchen durchlfd. | 170,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591300 EZ dlfd. Geld allgem. /KSA | 4.151,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591500 EZ Kautions/Spenden durchlfd. Ge | 2.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591700 EZ Vorschüsse allgemein | 2.459,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6599995 Überhang Finanzrechnung HH 500 | -3.534,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6599996 Überhang Finanzrechnung HH 700 | -15.696,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 336.637,08 | 489.000 | 348.535 | 328.535 | 328.535 | 298.535 |
| 6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf | 13.322,15 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6617001 Zinsen von Termingeldern, Kont | 123,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6617002 Zinsen von allgemeiner Rücklag | 46,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen | 6.364,65 | 5.900 | 6.435 | 6.435 | 6.435 | 6.435 |
| 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen | 287.780,00 | 280.000 | 300.000 | 280.000 | 280.000 | 250.000 |
| 6651001 Dividende | 29.000,00 | 40.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.523.480,50 | 18.394.919 | 18.371.889 | 18.646.724 | 18.714.984 | 18.782.939 |
| - Personalauszahlungen | 2.752.781,22 | 2.991.650 | 3.055.530 | 3.121.705 | 3.166.715 | 3.174.125 |
| 7011000 Dienstbezüge Beamte | 130.206,86 | 165.670 | 165.500 | 168.600 | 171.700 | 174.800 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft | 2.012.085,84 | 2.093.655 | 2.112.165 | 2.161.625 | 2.189.700 | 2.189.775 |
| 7012300 Überzahlung tarifl. Beschäftigt | 2.295,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäft | 66.365,53 | 60.000 | 59.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7019100 Beschäftigungsentgelte, Honora | 1.961,06 | 2.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen | 158.464,79 | 203.810 | 234.335 | 241.900 | 247.005 | 248.810 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi | 380.133,77 | 461.715 | 475.830 | 490.880 | 499.610 | 502.040 |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist | 1.267,55 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 253.005,80 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam | 193.601,49 | 195.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist | 59.404,31 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.365.646,89 | 3.714.277 | 3.734.185 | 3.680.700 | 3.608.925 | 3.474.120 |
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke u | 0,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7221001 Unterhaltung des sonst. unbeweg | 7.990,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7221003 Unterhaltung jüdischer Friedhö | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7221004 Kulturen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7221005 Entsorgung des wilden Mülls | 262,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7221007 Wegebau | 437,92 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstück | 924.283,72 | 1.093.100 | 1.014.200 | 1.033.600 | 1.033.600 | 1.033.600 |
| 7241001 Deponiegebühr der Abfuhr | 24.571,70 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7241003 Alarmanlagen | 0,00 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtun | 40.624,20 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 7241100 Bewirtschaftung Schulmensa | 15.774,08 | 19.000 | 21.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 7241101 Bewirtschaftung Sonderbauwerke | 0,00 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke u | 267.307,12 | 158.600 | 264.100 | 140.400 | 129.400 | 129.500 |
| 7241210 Unterhaltung Schützenhaus Btp | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7241300 Unterhaltung des sonst. unbeweg | 163.747,52 | 201.000 | 196.200 | 178.200 | 178.200 | 123.200 |
| 7241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtun | 29.463,98 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7241302 Kosten der Schneeräumung | 30.826,83 | 35.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7241305 Entsorgung wilde Müllablagerun | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7241306 Grünschnittentsorgung | 19.387,77 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 7241309 Unterhaltung Sonderbauwerke Ka | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 105.959,86 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7251001 Haltung von Fahrzeugen/Katastr | 1.144,02 | 1.600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 7255000 Unterhaltung des sonstigen bew | 101.232,65 | 253.927 | 88.485 | 85.300 | 85.300 | 85.300 |
| 7255100 Persönliche Schutzausrüstung | 0,00 | 0 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7271000 Lernmittel nach dem Lernmittel | 30.894,39 | 37.000 | 37.900 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 7272000 Schülerbeförderungskosten | 465.639,93 | 505.200 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 7272001 Schülerbeförderungskosten/Nied | 0,00 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7279200 sonstige Ausgaben | 1.132,50 | 2.200 | 5.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 7279201 sonst. Auszahlung Schulschwimme | 952,00 | 6.250 | 6.850 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel | 26.201,16 | 26.900 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklu | 1.647,60 | 2.450 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7279400 Schülermitverwaltung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7279500 Vermessungs-, Kartographische- | 274,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7281000 Auszahlungen für sonstige Sach | 3.446,01 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen | 1.123,47 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7283000 Übrige weitere sonstige Aufwen | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige Dien | 510.878,77 | 567.800 | 597.450 | 626.200 | 626.200 | 626.200 |
| 7291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 3.664,55 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb | 2.899,24 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleit | 1.163,17 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr | 138.159,35 | 139.350 | 140.300 | 140.300 | 140.300 | 140.300 |
| 7291005 Erstattung Kosten der Aufräuma | 4.668,37 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7291006 Erstattung Kosten der Reinigun | 6.366,74 | 6.100 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 7291007 Kosten der EDV | 161.873,06 | 192.600 | 205.100 | 205.100 | 205.100 | 205.100 |
| 7291008 Auszahlung für Dienstleistunge | 50.629,93 | 37.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 7291009 Verbesserung der Breitbandvers | 57.993,48 | 0 | 62.000 | 123.650 | 61.825 | 0 |
| 7291060 Integriertes städtebauliches E | 99.000,56 | 161.900 | 110.000 | 101.700 | 102.000 | 91.170 |
| 7291070 Klimaschutzkonzept | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| 7291100 Kanalgrundstücksanschlusskoste | 64.023,58 | 30.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 339.018,79 | 467.500 | 364.000 | 369.000 | 379.000 | 431.000 |
| 7514000 Zinsauszahlungen (sonstiger öf | 59.429,74 | 57.000 | 53.000 | 48.000 | 48.000 | 50.000 |
| 7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinsti | 250.441,02 | 320.000 | 280.000 | 290.000 | 300.000 | 350.000 |
| 7517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredit | 21.276,66 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7591100 Kreditbeschaffungskosten (Kass | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7599300 AZ durchlfd. Geld allgem. /KSA | 3.114,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadt Barntrup Finanzplan

| Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7599500 AZ Kauti on/Spenden durchlfd. Ge | 2.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7599700 AZ Vorschüsse allgemein | 2.357,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 9.368.491,47 | 10.141.300 | 9.975.650 | 10.001.850 | 10.099.050 | 10.289.750 |
| 7314000 Transferauszahlungen, Zuweisun | 36.979,29 | 32.900 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 7314001 Zuweisungen für Kindergärten | 243.239,42 | 240.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 7314100 Denkmalschutz | 5.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7317000 Transferauszahlungen, Zuweisun | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7318000 Transferauszahlungen, Zuweisun | 162.628,43 | 166.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 |
| 7318001 Betriebskostenzuschuss an Träg | 240.819,52 | 235.000 | 242.000 | 230.000 | 220.000 | 220.000 |
| 7318002 Zuschuß Jung kauft Alt | 16.723,55 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 7331000 Soziale Leistungen an natürlic | 80.954,80 | 120.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 7331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond | 115.417,50 | 200.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 7331003 Grundleistungen an natürliche | 325.989,24 | 700.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7331004 Grundleistungen/Warengutschein | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7331005 Sachleistungen im Rahmen der G | 85.372,93 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7331100 Unterkunfts-kosten AsylBLG | 0,00 | 250.000 | 135.000 | 120.000 | 110.000 | 100.000 |
| 7339002 Allgemeine Maßnahmen | 1.996,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7341000 Gewerbesteuerumlage | 307.609,88 | 326.150 | 283.200 | 291.400 | 300.100 | 310.600 |
| 7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds | 298.821,05 | 316.850 | 275.100 | 283.100 | 291.600 | 301.800 |
| 7371000 Allgemeine Umlagen an das Land | 21.799,70 | 24.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7373000 sonstige Umlagen | 245,80 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 7374000 Umlagen an Zweckverbände | 43.096,99 | 39.000 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 7374001 Kreisumlage | 4.733.908,39 | 4.789.650 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.950.000 | 5.100.000 |
| 7374100 Kosten der EDV/Innovationsumla | 13.429,02 | 14.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 7375000 Jugendamtsumlage | 2.497.592,00 | 2.495.500 | 2.625.000 | 2.650.000 | 2.700.000 | 2.730.000 |
| 7376000 Gesamtschulumlage | 30.208,98 | 37.000 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 7391000 Krankenhausumlage | 105.998,00 | 106.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.004.454,34 | 1.084.880 | 1.159.440 | 1.052.590 | 1.052.590 | 1.047.790 |
| 7411001 Betriebsveranstaltungen | 550,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7412000 Dienst- und Schutzbekleidung | 5.803,98 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7412001 Aus- und Fortbildungskosten | 39.580,07 | 39.500 | 54.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche | 113.918,29 | 118.600 | 155.300 | 153.600 | 153.600 | 153.600 |
| 7422000 Mieten und Pachten | 64.116,78 | 207.850 | 188.550 | 158.550 | 158.550 | 158.550 |
| 7422001 Miete für Leihgeräte | 42.651,77 | 49.900 | 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 | 29.111,39 | 29.650 | 30.950 | 30.950 | 30.950 | 30.950 |
| 7423001 Leasing PC | 929,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die | 117.598,72 | 124.500 | 127.000 | 124.500 | 124.500 | 124.500 |
| 7429100 Jahresabschlusserstellung und | 32.400,44 | 28.300 | 70.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 7429200 Sachverständigen-, Gerichts- u | 369,75 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 14.699,60 | 14.810 | 16.160 | 16.160 | 16.160 | 16.160 |
| 7431001 Post- und Fernmeldegebühren | 39.806,18 | 45.000 | 40.250 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 7431002 Unterhaltung der Fernsprecher | 3.598,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7431003 Planungskosten | 66.426,91 | 59.000 | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7431100 sonstige Geschäftsauszahlungen | 14.230,91 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 7431200 Geschäftsauszahlung Nordlippe | 2.730,94 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7431400 Kosten Bundesdruckerei | 29.845,15 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7431500 Dienstreisen | 2.410,54 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schad | 232.612,94 | 164.210 | 170.950 | 170.950 | 170.950 | 170.950 |
| 7441001 Umsatzsteuer (Zahllast an das | 623,08 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |



| Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7441100 AZ für Vorsteuer aus Rechnunge | 13.391,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7441200 Steuer Gewinnausschüttungen | 45.462,06 | 44.800 | 48.000 | 44.800 | 44.800 | 40.000 |
| 7491000 Verfügungsmittel | 1.288,25 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| 7492000 Fraktionszuwendungen | 9.936,00 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 7499000 Übrige weitere sonstige Auszah | 645,88 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7499001 Beiträge an sonstige Verbände | 17.065,88 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 7499002 Ehrungen und Verabschiedungen | 5.579,32 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa | 0,00 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7499004 Veranstaltungskosten | 3.520,75 | 3.700 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 |
| 7499005 Kanalzustandserfassung | 51.035,51 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 7499010 Vermischte Ausgaben | 606,06 | 830 | 2.900 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 7499998 Bankrückläufergeb. o. WB Auszahl | 48,54 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7499999 Finanzrechnungskonto AZ (UZA) | 290,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.083.398,51 | 18.629.607 | 18.518.805 | 18.455.845 | 18.536.280 | 18.646.785 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.559.918,01 | -234.688 | -146.916 | 190.879 | 178.704 | 136.154 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.597.195,54 | 2.349.300 | 3.583.650 | 1.565.600 | 1.187.250 | 911.000 |
| 6810000 Investitionszuwendungen vom Bu | 64.500,00 | 253.200 | 165.000 | 103.000 | 0 | 0 |
| 6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpak | 0,00 | 141.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6810200 Zuwendungen Bund Schulinfrastr | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Investitionszuwendungen vom La | 184.500,00 | 701.100 | 538.200 | 307.800 | 100.000 | 0 |
| 6811009. H14538001 Investitonszuwendun- | 110.000,00 | 260.000 | 1.800.000 | 395.000 | 300.000 | 200.000 |
| gen vom Lan | | | | | | |
| 6811009. Z08511001 Investitonszuwendun- | 0,00 | 0 | 81.250 | 0 | 81.250 | 0 |
| gen vom Lan | | | | | | |
| 6811009. Z08610002 Investitonszuwendun- | 548.451,79 | 624.400 | 652.200 | 620.000 | 625.000 | 630.000 |
| gen vom Lan | | | | | | |
| 6811109. Z08610004 Investitionspauschale | 285.080,00 | 288.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schule | | | | | | |
| 6811200 Zuweisungen Land | 101.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811309. Z08610003 Investitionspauschale | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Sport | | | | | | |
| 6811419. Z08126005 Feuerschutzpauschale | 36.229,96 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 6811500 Erneuerung Dorfplatz Sonneborn | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811600 Investitionszuwendungen vom La | 72.343,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811700 Zuwendungen Land (Badetwete) | 0,00 | 0 | 0 | 58.800 | 0 | 0 |
| 6817000 Investitionszuwendungen von pr | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6818000 Investitionszuwendungen von üb | 3.900,00 | 0 | 266.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6818009. S08540002 Investitionszuwendun- | 16.190,01 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| gen von üb | | | | | | |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 34.641,39 | 280.100 | 325.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru | 22.461,39 | 280.100 | 325.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6831000 EZ aus der Veräußerung von bew | 12.180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einz. aus Beiträgen und Entgelten | 28.420,35 | 206.000 | 170.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 9.154,60 | 67.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6881100 Beiträge BBauG | 19.265,75 | 139.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6881209. N09540001 Beiträge KAG (mit | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auftrag) | | | | | | |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 11.551,57 | 8.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so | 9.800,25 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6868200 Rückflüsse von Ausleihungen so | 1.751,32 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |



Stadt Barntrup Finanzplan

| Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.671.808,85 | 2.843.400 | 4.089.050 | 1.656.000 | 1.277.650 | 1.001.400 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 139.494,19 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge | 139.494,19 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.352.077,73 | 2.993.000 | 6.893.445 | 2.065.995 | 1.860.995 | 1.878.795 |
| 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah | 251.936,30 | 0 | 3.590.000 | 460.000 | 0 | 0 |
| 7851009. H10217002 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au | 0,00 | 0 | 140.000 | 335.550 | 260.550 | 160.550 |
| 7851009. H11538001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851100 Baukosten | 199.807,48 | 1.683.000 | 65.000 | 70.000 | 225.000 | 120.000 |
| 7851109. A08366003 Baukosten mit Auftrag | 10.128,21 | 0 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7851130 Baumaßnahme "Gute Schule 2020" | 0,00 | 0 | 149.445 | 149.445 | 149.445 | 149.445 |
| 7851200 Investitionen für vorhandene G | 196.178,83 | 20.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah | 269.438,96 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 13.800 |
| 7852110 Neubau von Straßen | 5.000,00 | 180.000 | 433.000 | 150.000 | 250.000 | 150.000 |
| 7852119. N09540001 Neubau von Straßen (mit Auftra | 12.471,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852130 Straßenbeleuchtung | 12.035,63 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7852149. S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi | 30.190,01 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanl | 556,00 | 0 | 190.000 | 250.000 | 670.000 | 1.065.000 |
| 7852319. H14538001 Neubau Abwasserbeseit. m. Auftra | 187.300,96 | 1.100.000 | 2.000.000 | 327.000 | 0 | 0 |
| 7852320 Sanierung vorhandener Abwasser | 50.125,61 | 0 | 230.000 | 200.000 | 266.000 | 200.000 |
| 7852329. I14538001 Sani. vorh. Abwasserbeseit. mit A | 52.018,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852500 Erneuerung Dorfplatz Sonneborn | 64.276,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852600 Auszahlungen Badetwete | 0,00 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 |
| 7853400 AZ sonst. Baumaßnahmen (Straßen | 10.412,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 282.630,74 | 556.150 | 779.600 | 544.800 | 184.800 | 130.800 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo | 167.121,39 | 72.750 | 245.000 | 62.500 | 67.500 | 56.500 |
| 7831001 Beschaffung Software über 410 | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen | -186,43 | 301.000 | 440.000 | 395.000 | 40.000 | 0 |
| 7831009. B08263005 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen m. Au | 3.000,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7831009. B08424007 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen m. Au | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7831100 AZ f. d. Erwerb v. IT über 410,00 | 4.988,57 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo | 92.404,35 | 106.000 | 52.300 | 45.000 | 35.000 | 32.000 |
| 7832009. B08424008 AZ f. d. Erwerb v. Vermögensgegen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832009. B12126002 AZ f. d. Erwerb v. Vermögensgegen | -81,04 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832100 AZ f. d. Erwerb v. IT unter 410,0 | 1.484,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwer | 13.899,06 | 25.900 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 130.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 |
| 7818009. Z08511001 Zuweisungen + Zuschüsse f. Inve | 0,00 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 |
| 7866300 Gewährung von Ausleihungen (so | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.774.202,66 | 3.689.150 | 7.798.045 | 2.610.795 | 2.170.795 | 2.009.595 |



| Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -102.393,81 | -845.750 | -3.708.995 | -954.795 | -893.145 | -1.008.195 |
| = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | -1.662.311,82 | -1.080.438 | -3.855.911 | -763.916 | -714.441 | -872.041 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 6.001.686,49 | 847.450 | 3.769.195 | 956.795 | 895.145 | 1.010.195 |
| 6927300 Einzahlung aus Krediten für In | 0,00 | 845.750 | 3.559.550 | 805.350 | 743.700 | 858.750 |
| 6927340 EZ Kredite "Gute Schule 2020" | 0,00 | 0 | 149.445 | 149.445 | 149.445 | 149.445 |
| 6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo | 6.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne | 1.686,49 | 1.700 | 60.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 823.723,98 | 853.000 | 888.000 | 898.000 | 908.000 | 918.000 |
| 7924950 Tilgung von Krediten für Inves | 140.104,00 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 7927950 Tilgung von Krediten für Inves | 668.619,98 | 665.000 | 700.000 | 710.000 | 720.000 | 730.000 |
| 7928950 Tilgung von Krediten für Inves | 15.000,00 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| = Saldo der Finanzierungstätigkeit | 5.177.962,51 | -5.550 | 2.881.195 | 58.795 | -12.855 | 92.195 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Fi- nanzmitteln | 3.515.650,69 | -1.085.988 | -974.716 | -705.121 | -727.296 | -779.846 |
| = Liquide Mittel | 3.515.650,69 | -1.085.988 | -974.716 | -705.121 | -727.296 | -779.846 |

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 **18.371.889,00 €** (2016: 18.394.919,00 € / - 2,25 %) veranschlagt.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

An Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt **18.518.805,00 €** (2016: 18.629.607,00 € / - 0,59 %) 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 2017 mit **-146.916,00 €** ein negatives Ergebnis ausweist (2016: - 234.688,00 €).

Der ausgewiesene Investitionssaldo ist mit -3.708.995,00 € negativ. Investitionskredite sind deshalb in gleicher Höhe zu veranschlagen. Unter Berücksichtigung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit (u.a. der Tilgung) in Höhe von -888.000,00 € beträgt die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel -974.716,00 €.

Der Kassenbestand am 01.01.2016 betrug 6.178.115,80 €. Zum 31.12.2016 wurde ein Kassenbestand in Höhe von 3.493.550,85 € auf den Konten geführt. Dieser Bestand beinhaltet allerdings einen Liquiditätskredit in Höhe von 8 Mio. €, so dass ohne Berücksichtigung von Fremdmitteln der eigene Kassenbestand negativ ist. Es bleibt abzuwarten, ob weitere Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2017 erforderlich werden. Gemäß § 6 der Haushaltssatzung ist zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse 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 Barntrop, 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 31.12.2016 noch mit 81.700,00 € unverändert bilanziert. In 2016 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 2017 aktualisiert. Die veranschlagten Sanierungsrückstellungen sind aus der lfd. Liquidität zu finanzieren.

Rückstellungen in 2017 und deren Inanspruchnahme

| Nr.: | Objekt | Maßnahmenbezeichnung | Stand 31.12.2015 (Ist) | Stand 31.12.2016 (Soll) | geplante Inanspruchnahmen in folgenden Jahren | | | | Rest für Folgejahre |
|--|---|--|------------------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------|---------------|------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 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 € | 15.700,00 € | 16.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € |
| Übrige Aufwandsrückstellungen (Kto.: 2811000) | | | | | | | | | |
| | Rechnungsprüfung | | | | | | | | |
| 15 | Rechnungsprüfung | Wirtschaftsprüfer und GPA | 31.850,00 € | 19.247,23 € | | | | | 19.247,23 € |
| 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 | | 35.000,00 € | 35.000,00 € | | | | | 35.000,00 € |
| Aufbewahrungsrückstellung (Kto.: 2811300) | | | | | | | | | |
| 24 | Aufbewahrungsrückstellung | Geschäftsunterlagen | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| | Mülldeponien-Altlasten (Kto.: 2611000) | | | | | | | | |
| 25 | Deponien-Nachsorge | Rekultivierung und Nachsorge (25 Jahre a 3000) zzgl. 2 % Abzinsungsfaktor | 65.023,08 € | 63.823,08 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 3.900,00 € | 3.800,00 € | 48.123,08 € |

| Nr.: | Objekt | Maßnahmenbezeichnung | Stand 31.12.2015 (Ist) | Stand 31.12.2016 (Soll) | geplante Inanspruchnahmen in folgenden Jahren | | | | Rest für Folgejahre |
|---|---|--|------------------------------|-------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Personalrückstellungen | | <i>Stand 31.12.2013:</i> | | | | | | | |
| 26 | Personalrückstellungen | Pensionsrückstellungen (Kto.: 2511000) | 2.898.717,00 € | 2.898.717,00 € | | | | | 2.898.717,00 € |
| 27 | Personalrückstellungen | Beihilferückstellungen (Kto.: 2511000) | 779.946,00 € | 779.946,00 € | | | | | 779.946,00 € |
| 28 | Personalrückstellungen | Altersteilzeit (Kto.: 2811400) | 74.450,00 € | 74.450,00 € | | | | | 74.450,00 € |
| 29 | Personalrückstellungen | nicht genommener Urlaub (Kto.: 2811100) | 51.983,00 € | 51.983,00 € | | | | | 51.983,00 € |
| 30 | Personalrückstellungen | Rückstellung Überstunden (Kto.: 2811200) | 34.713,00 € | 34.713,00 € | | | | | 34.713,00 € |
| 31 | Rückstellung Jung kauft Alt (Kto.: 2811500) | | 90.083,87 € | 73.651,87 € | | | | | 73.651,87 € |
| Gesamtsumme/Jahresabschlusszahlen/Soll | | | 4.173.465,95 € | 4.143.231,18 € | 19.700,00 € | 20.000,00 € | 3.900,00 € | 3.800,00 € | 4.095.831,18 € |

Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan werden die gesamten investiven Maßnahmen in 2017 erfasst, die im Ergebnisplan lediglich mit dem periodengerechten Abschreibungsbetrag veranschlagt wurden (Ressourcenverbrauchskonzept). Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Positionen beträgt der **Investitionssaldo -3.708.995,00 €** (2016: -845.750,00 €). Durch den negativen Investitionssaldo ist in der Haushaltssatzung eine Kreditveranschlagung in gleicher Höhe berücksichtigt.

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan sind insgesamt **4.089.050,00 €** (2016: 2.843.400,00 €) an investiven Einzahlungen geplant, die sich aus den Zuweisungen des Landes, wie der Investitionspauschale, Sportpauschale, Feuerschutzsteuer etc., zusammensetzen. Die Schulpauschale nach GFG 2017 wurde als Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt. Weiterhin werden Beiträge nach BBauG/KAG im Haushaltsjahr 2017 vereinnahmt.

Grundstücksverkäufe

Für das Jahr 2017 wurden für den Verkauf von zwei Bauplätzen insgesamt **60.000,00 €** sowie eine Gewerbefläche mit ca. **265 T€** im Plan kalkuliert.

In Barntrup stehen noch im Erschließungsgebiet "Hintere Lohbreite" sieben Bauplätze in einer Größe zwischen 610 m² und 720 m² zur Verfügung. Acht Bauplätze wurden bereits verkauft, fünf Bauplätze sind vorgemerkt. In 2017 ist die Verlängerung der Baustraße in westlicher Richtung geplant, um nach Erschließung und Vermessung weitere 11 Bauplätze anbieten zu können. Die Baugebiete „Am Bahnhof“ in Barntrup und "Cuxhavener Weg" in Alverdissen 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 **7.798.045,00 €** (2016: 3.689.150,00 €) und tragen zur Verbesserung der Infrastruktur bei. Die Investitionstätigkeit wird deutlich ansteigen. Sie resultiert aus den erheblichen Bautätigkeiten im Abwasserbereich (Abwasserbeseitigungskonzept) und im Schulbereich mit dem Umbau der ehemaligen Hauptschule zum Schul- und Bürgerzentrum. Die Maßnahmen befinden sich in der Umsetzungsphase. Der Rat der Stadt Barntrup hat diesbezüglich eine Ermächtigungsübertragung von Haushaltsmitteln aus Vorjahren in Höhe von rd. 3,1 Mio. € beschlossen, damit die Maßnahmen verzögerungsfrei fortgeführt werden können. Für die Großprojekte wurde weiterhin eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 527 T€ in der Haushaltssatzung veranschlagt.

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

Übersicht der investiven Maßnahmen 2017 über Auftragskonten

| Produkt | Auftrags-Nr. | Maßnahme | Einnahme-Sachkonto | Ausgabe-Sachkonto | Betrag Einnahme in € | Betrag Ausgabe in € | zuständiges Amt |
|-----------------|--------------|---|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 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 Bartrup - Hochbau - | | 7851009 | | 140.000,00 | 60 |
| 004 263 100 | B 08263 005 | Erwerb von Musikinstrumenten der Musikschule Bartrup | | 7831009 | | 2.000,00 | 10 |
| 006 366 100 | A 08366 003 | Erwerb Spielgeräte für Kinderspielplätze | | 7851109 | | 7.000,00 | 60 |
| 008 424 200 201 | B 08424 007 | Erwerb von Turngeräten für die Mehrzweckhalle Bartrup | | 7831009 | | 1.500,00 | 40 |
| 008 424 200 201 | B 08424 008 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens – Mehrzweckhalle Bartrup | | 7832009 | | 1.000,00 | 40 |
| 009 511 100 | Z 08511001 | ILEK-/Leader-Maßnahmen | 6811009 | 7818009 | 81.250,00 | 125.000,00 | 60 |
| 011 538 100 | H 14538001 | Elimination Mikroschadstoffe | 6811009 | 7852319 | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 | 60 |
| 011 538 100 | H 11538001 | Regenrückhaltebecken Ostersiek | | 7851009 | | 0,00 | 60 |
| 011 538 100 | M 09538001 | Schmutz- und Regenwasserkanal Ringstraße | | 7852329 | | 0,00 | 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 | 90.000,00 | 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 | | 652.200,00 | | 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 | | 0,00 | | 20 |
| | | | | | | | |
| | | Gesamtbetrag der Investitionen über Auftrag: | | | 2.704.450,00 | 2.286.500,00 | |
| | | Gesamtbetrag der Investitionen ohne Auftrag: | | | 1.384.600,00 | 5.511.545,00 | |
| | | Gesamtbetrag der Investitionen 2017: | | | <u>4.089.050,00</u> | <u>7.798.045,00</u> | |

Investitionen ohne Auftragskonten in 2017

| 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 |
| 001 111 300 | Beschaffung von Software über 410,-€ | | 7831001 | | 1.200,00 | 10 |
| 001 111 500 | Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Baubetriebshof | 6831000 | 7831000 | 0,00 | 21.500,00 | 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 | | 325.000,00 | | 20 |
| 001 111 600 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 7821000 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 60 |
| 002 122 100 | Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Statistiken und Wahlen | | 7831000 | | 0,00 | 30 |
| 002 126 100 | Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - freiw. Feuerwehr | 6831000 | 7831000 | 0,00 | 45.700,00 | 30 |
| 002 126 100 | Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - freiw. Feuerwehr | | 7832000 | | 6.600,00 | 30 |
| 002 126 100 | Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen | | 7831002 | | 440.000,00 | 20 |
| 003 211 100 101 | Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Grundschule Barntrop | | 7831 bis 7832500 | | 7.300,00 | 40 |
| 003 211 100 101 | Baumaßnahme "Gute Schule 2020" – Grundschule Barntrop | | 7851130 | | 10.000,00 | 60 |
| 003 211 100 102 | Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Verbundschule Alverdissen | | 7831 bis 7832500 | | 4.700,00 | 40 |
| 003 211 100 102 | Investitionen für vorhandene Gebäude – Verbundschule Alverdissen | | 7851200 | | 0,00 | 40 |
| 003 212 101 | Baukosten – Rückbau ehem. Hauptschule | 6811000 | 7821000 | 538.200,00 | 0,00 | 60 |
| 003 212 101 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Rückbau ehem. Hauptschule | 6810000 | 7851000 | 165.000,00 | 3.500.000,00 | 60 |
| 003 212 101 | Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - ehem. Hauptschule | | 7831000 | | 129.000,00 | 40 |
| 003 212 101 | Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - ehem. Hauptschule | | 7832000 | | 4.000,00 | 40 |
| 003 212 101 | Investitionen für vorhandene Gebäude – ehem. Hauptschule | | 7851200 | | 34.000,00 | 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 | | 10.000,00 | 40 |
| 003 217 100 | Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Gymnasium Barntrop | | 7832500 | | 6.000,00 | 40 |
| 003 217 100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Gymnasium Barntrop | | 7851000 | | 10.000,00 | 60 |
| 003 217 100 | Baumaßnahme "Gute Schule 2020" – Gymnasium Barntrop | | 7851130 | | 139.445,00 | 60 |
| 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 | | 10.000,00 | 50 |
| 005 313 100 | Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Übergangswohnheime | | 7832000 | | 30.000,00 | 50 |
| | Zwischensumme/Übertrag: | | | 1.028.200,00 | 4.440.045,00 | |

| Produkt | Maßnahme | Einnahme-Sachkonto | Ausgabe-Sachkonto | Betrag Einnahme in € | Betrag Ausgabe in € | zuständiges Amt |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| | Zwischensumme/Übertrag: | | | 1.035.500,00 | 4.440.045,00 | |
| 005 313 100 | Baukosten Übergangswohnheime | | 7851100 | | 0,00 | 60 |
| 008 424 100 101 | Kunstrasenplatz Waldstadion | 6817000 | 7852000 | 0,00 | 0,00 | 60 |
| 008 424 100 102 | Neubau Trainingsplatz | | 7852000 | | 20.000,00 | 60 |
| 008 424 200 201 | Baukosten Mehrzweckhalle Barntrup – Sanitär und Lüftung | | 7851100 | | 50.000,00 | 60 |
| 008 424 200 202 | Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Grundschulturnhalle Barntrup | | 7831000 | | 0,00 | 60 |
| 008 424 100 103 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Heizungsanlage Sportplatz Sonneborn | | 7851000 | | 0,00 | 60 |
| 008 424 200 201 | Baukosten energetische Maßnahmen – Brandschutz Mehrzweckhalle Barntrup | | 7851100 | | 0,00 | 60 |
| 008 424 200 202 | Investitionsförderung für Dachsanierung | 6810100 | | 0,00 | | 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 |
| 008 424 200 203 | Baukosten – Mehrzweckhalle Alverdissen | | 7851100 | | 15.000,00 | 60 |
| 008 424 300 301 | Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Freibad Barntrup | | 7831000 | | 12.000,00 | 40 |
| 008 424 300 301 | Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Freibad Barntrup | | 7832000 | | 500,00 | 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 | | 80.000,00 | | 60 |
| 011 538 100 | Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Entwässerung u. Abwasserbeseitigung | | 7831000 | | 5.000,00 | 60 |
| 011 538 100 | Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Entwässerung u. Abwasserbeseitigung | | 7832000 | | 2.000,00 | 60 |
| 011 538 100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Entwässerung u. Abwasserbeseitigung | | 7851000 | | 80.000,00 | 60 |
| 011 538 100 | Neubau von Abwasserbeseitigungsanlagen - | | 7852310 | | 190.000,00 | 60 |
| 011 538 100 | Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigungsanlagen – Trübwasserabsaugung etc. | | 7852320 | | 230.000,00 | 60 |
| 012 540 100 | Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen – Schulbushaltestelle Holstenkamp | 6818000 | | 266.000,00 | | 60 |
| 012 540 100 | Neubau von Straßen – Schulbushaltestelle Holstenkamp | | 7852110 | | 433.000,00 | 60 |
| 012 540 100 | Straßenbeleuchtung | | 7852130 | | 25.000,00 | 60 |
| 012 540 100 | Rückflüsse Darlehensgewährungen Auf der Hude/Am Dreschplatz | 6868200 | 7868200 | 2.400,00 | 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 | | 3.000,00 | 60 |
| 013 553 100 | Erwerb von beweglichen Sachen über 410,- € - Friedhofs- und Bestattungswesen | | 7831000 | | 2.000,00 | 10 |
| 016 610 100 | Rückflüsse internes Darlehen Wasserwerk | 6866300 | 7866300 | 8.000,00 | 0,00 | 20 |
| | Gesamtbetrag der investiven Auszahlungen ohne Auftrag | | | 1.384.600,00 | 5.511.545,00 | |

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017 | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR |
|--|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 003 212 101 / 7851000 | | | | | | |
| Rück- / Umbau Hauptschule | 251.936,30 € | - € | 3.490.000,00 € | 200.000,00 € | - € | - € |
| 011 538 100, Auftrag: H14538001 | | | | | | |
| Neubau Abwasserbeseitigung | - € | 1.100.000,00 € | 1.800.000,00 € | 327.000,00 € | - € | - € |
| Summe: | 251.936,30 € | 1.100.000,00 € | 5.290.000,00 € | 527.000,00 € | - € | - € |

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 2017 erhält die Feuerwehr Mittel für persönliche Schutzausrüstungen in Höhe von 52.300,00 € im investiven Bereich. Darüber hinaus stehen Haushaltsmittel von 32.185,00 € im Aufwandsbereich zur Verfügung. Der Etat für persönliche Schutzausrüstungen beläuft sich somit auf 84.485,00 € (Vorjahr: 50.805,00 €) und ist bedarfsgerecht mit der Wehrführung abgestimmt.

Der Brandschutzbedarfsplan sieht die Ersatzbeschaffung eines abgängigen Rüstwagens (RW1), Baujahr 1984, vor. Mit der Wehrführung wurde vereinbart, hierfür ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) für den Standort Alverdissen zu beschaffen. Nach überschlägiger Kostenermittlung sieht der Investitionsplan ein Ansatz von 395.000,00 € hierfür vor. Für das Löschfahrzeug am Standort Sonneborn wurde aufgrund der Ausschreibungsergebnisse ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 45.000,00 € im Haushalt berücksichtigt, so dass ein Ansatz von insgesamt 440.000,00 € veranschlagt wurde. Die Mittel sind zweckgebunden.

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.

Im Haushalt 2017 wurden für den Rück-/Umbau an investiven Einzahlungen aufgrund des Zuwendungsbescheides 703.200,00 € veranschlagt. Weitere Zuwendungen sind für 2018: 410.800,00 €, 2019: 100.000,00 €, berücksichtigt. Die investiven Auszahlungen wurden für 2017 mit 3.667.000,00 € und für 2018 mit 100.000,00 € veranschlagt. Damit die Maßnahme verzögerungsfrei durchgeführt werden kann, wurden vom Rat der Stadt Barntrup Haushaltsübertragungen in Höhe von 387.700,00 € genehmigt.

Die Baukosten sind mit rd. 6,3 Mio. € kalkuliert. Das Land NRW fördert die Baukosten mit 2,4 Mio. € (Effektivförderung somit rd. 38 %).

Gymnasium Barntrup, Produkt 003 217 100

Nach dem Umbau des Hauptschulgebäudes steht die Erneuerung des Verwaltungstraktes an. In 2017 wurden hierfür zunächst Planungskosten in Höhe von 140.000,00 € berücksichtigt. In den Folgejahren wird dann die Umsetzungsphase dieses Bauabschnitts mit 335.550,00 € in 2018, 260.550,00 € in 2019 und 160.550,00 € in 2020 geplant.

Das IT-Netzwerk im Gymnasium ist auf aktuellen Stand zu bringen. Hierfür sind Mittel des Landes NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020" (Dotierung rd. 600 T€) vorgesehen. Die Mittel werden in Form einer Kreditierung bei der NRW.Bank zur Verfügung gestellt. Das Land übernimmt hierfür den kompletten Schuldendienst.

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 20.500,00 € im Budget der Schule zur Verfügung.

Baukosten Übergangwohnheime, Produkt 005 313 100

Der Zuzug von Flüchtlingen bzw. deren Zuweisung in die Stadt Barntrup hat in 2016 deutlich nachgelassen. Weiterhin besteht für die Stadt Barntrup die Aufgabe, für entsprechenden Wohnraum zu sorgen. Die Haushaltsmittel in 2016 in Höhe von 1,5 Mio. € werden nicht in voller Höhe benötigt. In 2016 wurden für den Immobilienankauf Investitionen in Höhe von rd. 314 T€ getätigt. Der Ausbau einer Immobilie steht in 2017 an. Hierfür wurden Haushaltsübertragungen in Höhe von 350 T€ vom Rat genehmigt. Eine Veranschlagung in 2017 ist nicht vorgesehen.

Die übrigen Anschaffungen, wie Einrichtungsgegenstände im investiven Bereich, wurden mit 40 T€ kalkuliert.

Sportplatz Alverdissen, Produkt 008 424 100 102

Der TBV Jahn Alverdissen renoviert mit verschiedenen Einzelmaßnahmen die Sportanlage "Am Hettberg". So wurde mit Eigeninitiative im Rasensportplatz eine Maulwurfssperre installiert und der Rasenplatz aufgewertet. Weiterhin wurde ohne öffentliche Mittel eine Flutlichtanlage mit finanzieller Unterstützung eines Sponsors auf dem Trainingsplatz (Kleinspielfeld) errichtet.

Nunmehr soll der Trainingsplatz zu einem multifunktionalen Kleinspielfeld ausgebaut werden. Die Gesamtinvestition wurde mit rd. 112 T€ kalkuliert. Die Maßnahme wird zunächst über den TBV Jahn Alverdissen, mit Hilfe des Sponsorings, abgewickelt. Die Stadt Barntrup beteiligt sich durch die jährlich gewährte Sportpauschale an den Kosten mit rd. 74 T€, aufgeteilt in jährlichen Raten à 20 T€. Die Anlage geht nach Fertigstellung in das Eigentum der Stadt Barntrup über.

Mehrzweckhalle Barntrup, Produkt 008 424 200 201

Die Modernisierung der Mehrzweckhalle Barntrup wird in 2017 fortgesetzt. In 2017 wurde eine Veranschlagung von 50.000,00 € vorgenommen. Die Mittel sind für die Sanitärinstallationen vorgesehen. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum soll dann die Deckenheizung/-lüftung in der Turnhalle erneuert werden. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 200 T€ berücksichtigt.

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 2016 ein erhebliches Investitionsvolumen für die Mikroschadstoffelimination auf der Zentralkläranlage und die Kanalsanierung im Fremdwasserschwerpunktgebiet Alverdissen (1,1 Mio. €). Die Maßnahmen in Alverdissen (Kanäle und RÜB) wurden in 2016 durchgeführt. Restarbeiten am RÜB sind noch in 2017 erforderlich. Die Mikroschadstoffelimination auf der Zentralkläranlage in Barntrup befindet sich in der (Über-)Planungsphase und kommt nunmehr zur Ausführung. In 2016 sind weitere Planungskosten entstanden, so dass die Haushaltsmittel aus 2016 vom Rat der Stadt Barntrup für übertragbar erklärt wurden. Für die Mikroschadstoffelimination wurden Haushaltsreste in Höhe von 1.845.500,00 € übertragen. Für den lfd. Haushalt 2017 wurden zusätzlich 2.000.000,00 € im Plan aufgenommen.

Die Mikroschadstoffelimination mit Fuzzyfiltereinsatz ist ein Pilotprojekt in NRW. Das Land hat ein hohes Interesse an der Umsetzung. Deshalb wird die Gesamtinvestition mit einem Fördersatz von 70 % der

zuwendungsfähigen Ausgaben vom Land NRW bezuschusst. Für weitere Hochbaumaßnahmen, Kanalsanierung und -erneuerung, sind Haushaltsmittel in Höhe von 500 T€ veranschlagt.

In den kommenden Jahren beinhaltet die Finanzplanung erhebliche Investitionen, um mit dem erstellten Abwasserbeseitigungskonzept die landesrechtlichen Umweltvorschriften zu erfüllen. Die kostenrechnende Einrichtung Abwasser muss aber auch für die Bürgerinnen und Bürger "bezahlbar" bleiben.

Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen, Produkt 012 540 100

Für 2017 ist die Verlängerung der Erschließungsstraße "Hintere Lohbreite" vorgesehen, um Bauwilligen zusätzlich 11 neue Bauplätze anbieten zu können. An Investitionskosten wurden 56 T€ veranschlagt.

Mit der Erneuerung der Schulbushaltestelle am Schulzentrum "Holstenkamp" wurde eine weitere Straßeninfrastrukturmaßnahme in den Haushalt aufgenommen. Die Maßnahme ist im Rahmen der Umgestaltung der ehemaligen Hauptschule mit 70 % der zuwendungsfähigen Ausgaben förderfähig. Es wurde eine investive Einzahlung in Höhe von 266 T€ bei Auszahlungen in Höhe von 365 T€ berücksichtigt. Die Maßnahme soll in den Sommerferien abgewickelt werden.

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 Auftragskonto können dem Haushaltsbuch und den Übersichten entnommen werden.

Investitionssaldo

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit weist eine Unterdeckung in Höhe von 3.708.995,00 € (2016: -845.750,00 €) 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 sind seit 2016 in der Ausführung. Eine entsprechende Kreditierung wird nach Bauabschnittsphase vorgenommen. Die Haushaltsübertragungen beim Umbau der Hauptschule und der Abwasserbeseitigung wurden beschlossen, damit die Maßnahmen verzögerungsfrei durchgeführt werden können. Die projektbezogenen Fördermittel wurden zeitlich befristet genehmigt.

Die Einzahlungen beinhalten die 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 als Darlehensaufnahme in der Haushaltssatzung veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde für den Umbau der Hauptschule die erste Darlehensrate in Höhe von 1,2 Mio. € abgerufen. Der Abruf erfolgt je nach Baufortschritt. Das Gesamtvolumen der Kreditierung

beträgt 2,17 Mio. €. Für die Mikroschadstoffelimination wurde ein Kreditvolumen in Höhe von 1,17 Mio. € beantragt und genehmigt. Das Darlehen wurde zwischenzeitlich abgerufen.

Der Liquiditätsbedarf aus lfd. Aufwendungen wurde zunächst durch einen Kassenkredit in Höhe von 8 Mio. € gedeckt.

Der Anfangsbestand der langfristigen Kreditverbindlichkeiten in 2016 betrug 9.416.507,42 € = 1.064,49 € pro Kopf (Einwohner zum Stand 31.12.2015 = 8.846). Unter Berücksichtigung des anfänglichen Kassenkredits von 6 Mio. € ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.742,77 €.

In 2016 wurden Tilgungsraten in Höhe von 844.785,48 € geleistet. Gleichzeitig wurden, wie ausgeführt, 1.200.000,00 € aufgenommen. Die Investitionsverschuldung steigt auf 9.771.721,94 € = 1.104,65 € pro Kopf. Unter Berücksichtigung der Kassenkredite in Höhe von 8 Mio. € steigt die Pro-Kopf-Verschuldung auf 2.009,01 € zum 31.12.2016.

Die Tilgung in 2017 wurde mit 888.000,00 € ermittelt. Weiterhin wurde eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 3.708.995,00 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung dieser Beträge steigt die Soll-Verschuldung zum 31.12.2017 auf 12.592.716,94 € = 1.423,55 € pro Kopf (Einwohner: 8.846). Unter Berücksichtigung der Kassenkredite in Höhe von 8 Mio. € ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.327,91 € im Soll.

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. 8.846 am 31.12.2015 |
| Stand am 31.12.2015 (Ist) | 9.416.507,42 | 1.064,49 |
| zzgl. Neuaufnahme 2016 | 1.200.000,00 | |
| ./. Tilgung in 2016 | 844.785,48 | |
| Stand am 31.12.2016 (Soll) | <u>9.771.721,94</u> | <u>1.104,65</u> |
| Stand am 01.01.2017 | 9.771.721,94 | 1.104,65 |
| zzgl. Neuaufnahme 2017 | 3.708.995,00 | |
| ./. Tilgung 2017 | 888.000,00 | |
| Stand am 31.12.2017 (Soll) | <u>12.592.716,94</u> | <u>1.423,55</u> |

Aufteilung Stadt/Abwasserbereich

| Stand Euro | Ist / Soll | gesamt | Schuldenstand Anteil Stadt | Anteil Abwasser | % Stadt | % Abwasser |
|------------|------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------|------------|
| 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 | Ist | 9.416.507,42 | 5.510.437,94 | 3.906.069,48 | 58,52 | 41,48 |
| 31.12.2016 | Soll | 9.771.721,94 | 6.247.686,69 | 3.524.035,25 | 63,94 | 36,06 |
| 31.12.2017 | Soll | 12.592.716,94 | 9.450.047,82 | 3.142.669,12 | 75,04 | 24,96 |

Finanzmittel

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln wird mit -974.716,00 € ausgewiesen. In diesem Bestand ist die Kreditierung von Investitionen berücksichtigt. Der Liquiditätsverlust ist besorgniserregend, zumal die Liquidität mit 8 Mio. € kreditiert werden musste. In der Haushaltssatzung wurde deshalb eine Ermächtigung in Höhe von 15 Mio. € veranschlagt.

Die Ergebnis- und Finanzlage 2017 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 2017 wird mit 7.798.045,00 € (Vorjahr: 3.689.150,00 €) im Haushalt ausgewiesen. Entsprechende Einzahlungen wurden mit 4.089.050,00 € (Vorjahr: 2.843.400,00 €) 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 2016 wurden die Abrissarbeiten und Sanierungsarbeiten begonnen. In 2017 wird der Ausbau auf Neubaustandard fortgesetzt und weitgehend abgeschlossen.

Bei der Finanzierungstätigkeit sind zunächst die Kreditverbindlichkeiten zu nennen. Die Stadt Bartrup musste aufgrund der Haushaltskrise und dem Liquiditätsrückgang im vergangenen Jahr ihre Liquiditätskredite zunächst auf 10 Mio. € erhöhen. Davon konnten zwischenzeitlich 2 Mio. € getilgt werden.

Die Kreditverbindlichkeiten betragen, wie in den Erläuterungen aufgeführt, rd. 9,8 Mio. € (Soll-Stand: 31.12.2016). Wie aufgeführt, sind Liquiditätskredite noch hinzuzurechnen. Weitere Kreditierungen erfolgen entsprechend der Bauabschnitte der Großprojekte, wenn das tatsächliche Investitionsvolumen bekannt und eine Finanzierung aus lfd. Mitteln nicht möglich ist. An weiteren Liquiditätskrediten wurden 15 Mio. € in der Haushaltssatzung veranschlagt.

Fazit

Der Haushalt 2017 kann unter Berücksichtigung der Planzahlen 2016 (Soll) und dem Rechnungsergebnis 2015 rechtlich nicht ohne ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufgestellt werden. Das HSK ist für den Haushalt 2017 nach dem aktuellen Zahlenmaterial fortzuschreiben. Das HSK wird Bestandteil des Haushaltsbuches.

Die Jahresrechnungen der Stadt Bartrup sind seit 2009 ausschließlich defizitär. Der Eigenkapitalverzehr zum formellen Ausgleich der Ergebnisrechnungen ist in den vergangenen Jahren erheblich gewesen. Mit der im Dezember 2016 beschlossenen Jahresrechnung 2015 vermindert sich das Eigenkapital auf rd.

13,8 Mio. €, von ursprünglich rd. 23,8 Mio. € (Schlussbilanzwert 2008). Die Fortschreibung des HSK sieht im Sanierungsplan eine ausgeglichene Ergebnisrechnung ab dem Haushaltsjahr 2025 vor. Aufgrund der rückläufigen Steuerkraft verschiebt sich der Haushaltsausgleich auf das letzte Jahr des Konsolidierungszeitraumes (2025). Um dieses Ergebnis erreichen zu können, sind umfangreiche Konsolidierungen im Bereich der Erträge und im Bereich der freiwilligen Aufwendungen erforderlich. Die Maßnahmen wurden vom Rat verabschiedet und von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Mit einem ausgewiesenen Defizit im Ergebnisplan 2017 in Höhe von -1.338.950,00 € (Vorjahr: -1.180.048,00 €) wird ein Haushaltsausgleich nicht erreicht. Wieder einmal muss eine Eigenkapitalreduzierung ausgewiesen werden. Die Unterschiede zum Zahlenmaterial des Vorjahres sind auf wenigen, entscheidenden Positionen, wie ausgeführt, gravierend. Nach wie vor werden die Kommunen fremdbestimmt. Die Transferaufwandsquote liegt bei rd. 48 %. Auch wenn die Stadt Barntrup eine höhere Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen erhält, die Verteilmasse nach dem GFG 2017 steigt und die Erstattungsquote nach dem Asylbewerberleistungsgesetz deutlich gestiegen ist, verbleibt eine Unterdeckung in Bezug auf die Kostenexplosionen in diesen Bereichen. Die kleinen kreisangehörigen Kommunen, mit einem Schulangebot auf aktuellem Stand und durchschnittlicher Infrastruktur, haben große finanzielle Probleme. Sie schaffen es nicht, ihre Ergebnisrechnungen auszugleichen, bzw. ihr Eigenkapital auf Dauer zu halten.

Der Eigenkapitalverzehr setzt sich somit fort. Das HSK wurde aufgestellt, um einen Haushaltsausgleich absehbar wieder herzustellen. Unter Beachtung der eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten erscheinen allerdings die Kostensteigerungen im Bereich der Transferaufwendungen von untergeordneter Bedeutung. Allein die Landschaftsverbandsumlage steigt von 16,7 auf 17,4 Hebesatzpunkte. Ca. 90 % des LWL-Haushaltes sind für soziale Ausgaben vorgesehen, deren Standards im Bundestag per Gesetz verabschiedet werden. Die Umlageanhebung verursacht beim Kreis Lippe Mehraufwendungen von über 8 Mio. €, die auf die kreisangehörigen Kommunen umgelegt werden, ohne dass eine auskömmliche Kompensation bei den Kommunen stattfindet. Konnexität sieht anders aus.

Die aktuell verabschiedeten Realsteuerhebesätze werden bereits kontrovers in der Bevölkerung diskutiert und sind nur schwer vermittelbar. Und das vor dem Hintergrund der Rekorderlöse bei Bund und Land. Wir befinden uns volkswirtschaftlich in einer Hochlage mit einer historisch geringen Arbeitslosenquote und Zinssätzen nahe Null. Trotzdem befinden sich die Kommunen in NRW weiterhin in einer sehr schwierigen Haushaltslage.

Das fortzuschreibende 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 und bezahlbares 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. Dazu gehört auch die Integration. 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 Balanceakt.

In Barntrup wird im hohen Maße investiert. Der Umbau der ehemaligen Hauptschule zu einem Schul- und Bürgerzentrum erfolgt mit einem Investitionsvolumen von rd. 6,3 Mio. € und einem Fördersatz von 70 % der zuwendungsfähigen Kosten. Das Gebäude wird für Schüler des Gymnasiums mit einem modernen Bildungsangebot und für die Bürgerinnen und Bürger für Kulturveranstaltungen auf Stand gebracht. Die Mehrzweckhalle schließt sich daran an. Diese Gebäude mussten überarbeitet werden, um den energetischen Anforderungen für die Zukunft und den Betriebskosten gerecht zu werden.

Barntrup ist Pilotprojekt im Bereich der Mikroschadstoffelimination mit Fuzzyfiltereinsatz. Die Maßnahme ist seit mehreren Jahren in der Planung. Da die Reinigungsstufen auf der Zentralkläranlage auf Stand gebracht werden müssen, bot sich die Maßnahme als Pilotprojekt an. Das Land hat ein hohes Interesse an der innovativen Maßnahme und beteiligt sich mit 70 % (= 3,065 Mio. €) an den förderfähigen Kosten von rd. 4,4 Mio. €.

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 aktuell 8 Mio. € in Anspruch nehmen müssen. Diese Unterdeckung bleibt kritisch. Rat und Verwaltung stehen somit weiterhin vor einer schwierigen Aufgabe, eine Konsolidation in einem für alle erträglichen Rahmen zu beschließen.

gez. Schünemann
(Stadtkämmerer)

Zusammenfassung der Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach Produktbereichen



| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.949.450,50 | 9.207.550 | 9.134.800 | 9.439.000 | 9.584.900 | 9.746.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.799,66 | 46.385 | 63.615 | 62.779 | 58.942 | 57.396 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.441,13 | 126.950 | 129.079 | 129.079 | 129.079 | 129.079 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.487,60 | 176.650 | 35.150 | 35.150 | 35.150 | 35.150 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 75.954,45 | 341.400 | 150.400 | 85.400 | 85.400 | 85.400 |
| = Ordentliche Erträge | 9.246.133,34 | 9.898.935 | 9.513.044 | 9.751.408 | 9.893.471 | 10.053.025 |
| - Personalaufwendungen | 1.357.536,10 | 1.441.065 | 1.436.950 | 1.482.250 | 1.504.200 | 1.526.150 |
| - Versorgungsaufwendungen | 257.083,86 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 423.480,26 | 426.700 | 467.400 | 412.700 | 412.700 | 412.700 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 166.158,13 | 85.214 | 114.656 | 113.117 | 106.524 | 104.917 |
| - Transferaufwendungen | 13.429,02 | 14.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 347.362,97 | 502.980 | 452.180 | 402.180 | 402.180 | 402.180 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.565.050,34 | 2.699.959 | 2.733.186 | 2.672.247 | 2.687.604 | 2.707.947 |
| = Ordentliches Ergebnis | 6.681.083,00 | 7.198.976 | 6.779.858 | 7.079.161 | 7.205.867 | 7.345.078 |
| + Finanzerträge | 5.085,18 | 155.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Finanzergebnis | 5.085,18 | 155.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 6.686.168,18 | 7.353.976 | 6.784.858 | 7.084.161 | 7.210.867 | 7.350.078 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 6.686.168,18 | 7.353.976 | 6.784.858 | 7.084.161 | 7.210.867 | 7.350.078 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 754.010,59 | 719.397 | 764.850 | 764.850 | 764.850 | 764.850 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.770,80 | 46.400 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 695.239,79 | 672.997 | 707.250 | 707.250 | 707.250 | 707.250 |
| = Teilergebnis | 7.381.407,97 | 8.026.973 | 7.492.108 | 7.791.411 | 7.918.117 | 8.057.328 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.977.424,56 | 9.207.550 | 9.134.800 | 0 | 9.439.000 | 9.584.900 | 9.746.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 133.234,05 | 126.950 | 129.079 | 0 | 129.079 | 129.079 | 129.079 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 40.588,50 | 176.650 | 35.150 | 0 | 35.150 | 35.150 | 35.150 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 40.992,39 | 51.300 | 40.400 | 0 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.138,82 | 155.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.197.378,32 | 9.717.450 | 9.344.429 | 0 | 9.648.629 | 9.794.529 | 9.955.629 |
| - Personalauszahlungen | 1.307.423,04 | 1.366.065 | 1.361.950 | 0 | 1.407.250 | 1.429.200 | 1.451.150 |
| - Versorgungsauszahlungen | 253.005,80 | 230.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 421.835,80 | 418.200 | 462.400 | 0 | 407.700 | 407.700 | 407.700 |
| - Transferauszahlungen | 13.429,02 | 14.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 334.771,16 | 360.480 | 452.180 | 0 | 402.180 | 402.180 | 402.180 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.330.464,82 | 2.388.745 | 2.538.530 | 0 | 2.479.130 | 2.501.080 | 2.523.030 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.866.913,50 | 7.328.705 | 6.805.899 | 0 | 7.169.499 | 7.293.449 | 7.432.599 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 23.261,39 | 280.100 | 325.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.261,39 | 280.100 | 325.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 139.494,19 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 196.178,83 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagem. | 57.580,95 | 17.000 | 33.700 | 0 | 12.200 | 17.200 | 12.200 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 393.253,97 | 37.000 | 33.700 | 0 | 12.200 | 17.200 | 12.200 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -369.992,58 | 243.100 | 291.300 | 0 | 47.800 | 42.800 | 47.800 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 6.496.920,92 | 7.571.805 | 7.097.199 | 0 | 7.217.299 | 7.336.249 | 7.480.399 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 22 | 280 | 325 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| 6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 € | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 23 | 280 | 325 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| 7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 139 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 0 | 0 | 36 | 6 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7831001 Beschaffung Software über 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte) | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude (Schließanlage) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 393 | 37 | 34 | 0 | 12 | 17 | 12 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | -370 | 243 | 291 | 0 | 48 | 43 | 48 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -370 | 243 | 291 | 0 | 48 | 43 | 48 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | 1,25 | 1,45 | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | 25,32 | 24,29 | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 26,57 | 25,74 | - | - | - |



| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 118.412,22 | 114.428 | 115.329 | 88.640 | 59.626 | 57.473 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.557,56 | 77.020 | 66.550 | 66.550 | 66.550 | 66.550 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.152,26 | 450 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.671,07 | 43.650 | 49.250 | 47.650 | 47.650 | 47.650 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 9.236,25 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| = Ordentliche Erträge | 254.029,36 | 243.048 | 240.079 | 211.790 | 182.776 | 180.623 |
| - Personalaufwendungen | 222.084,90 | 220.020 | 243.030 | 239.050 | 239.700 | 240.350 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.882,99 | 141.105 | 160.635 | 129.700 | 130.450 | 129.700 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 156.554,90 | 143.360 | 144.039 | 104.779 | 81.398 | 78.094 |
| - Transferaufwendungen | 3.312,30 | 3.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 196.814,59 | 117.990 | 120.860 | 119.160 | 119.160 | 119.160 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 744.649,68 | 625.875 | 672.364 | 596.489 | 574.508 | 571.104 |
| = Ordentliches Ergebnis | -490.620,32 | -382.827 | -432.285 | -384.699 | -391.732 | -390.481 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -490.620,32 | -382.827 | -432.285 | -384.699 | -391.732 | -390.481 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -490.620,32 | -382.827 | -432.285 | -384.699 | -391.732 | -390.481 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.605,83 | 24.400 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -22.605,83 | -24.400 | -25.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 |
| = Teilergebnis | -513.226,15 | -407.227 | -458.085 | -410.499 | -417.532 | -416.281 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.218,50 | 77.020 | 66.550 | 0 | 66.550 | 66.550 | 66.550 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.292,26 | 450 | 950 | 0 | 950 | 950 | 950 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 61.606,50 | 43.650 | 49.250 | 0 | 47.650 | 47.650 | 47.650 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 9.236,25 | 7.500 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146.353,51 | 128.620 | 124.750 | 0 | 123.150 | 123.150 | 123.150 |
| - Personalauszahlungen | 219.950,37 | 220.020 | 243.030 | 0 | 239.050 | 239.700 | 240.350 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.730,44 | 141.105 | 160.635 | 0 | 129.700 | 130.450 | 129.700 |
| - Transferauszahlungen | 3.312,30 | 3.400 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 194.541,05 | 117.990 | 120.860 | 0 | 119.160 | 119.160 | 119.160 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 573.534,16 | 482.515 | 528.325 | 0 | 491.710 | 493.110 | 493.010 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -427.180,65 | -353.895 | -403.575 | 0 | -368.560 | -369.960 | -369.860 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 36.229,96 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 11.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.509,96 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 25.365,26 | 334.750 | 492.300 | 0 | 431.000 | 76.000 | 31.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.365,26 | 334.750 | 492.300 | 0 | 431.000 | 76.000 | 31.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 22.144,70 | -298.750 | -456.300 | 0 | -395.000 | -40.000 | 5.000 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -405.035,95 | -652.645 | -859.875 | 0 | -763.560 | -409.960 | -364.860 |



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B12126002 Einführung Digitalfunk | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z08126005 Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 € | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 0 | 0 | 21 | 15 | 46 | 0 | 30 | 30 | 25 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Warnsysteme) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 301 | 440 | 0 | 395 | 40 | 0 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 25 | 323 | 492 | 0 | 431 | 76 | 31 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | -14 | -323 | -492 | 0 | -431 | -76 | -31 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 22 | -299 | -456 | 0 | -395 | -40 | 5 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 3,87 | 3,90 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 3,87 | 3,90 | – | – | – |



| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 341.120,82 | 335.616 | 326.040 | 325.473 | 324.945 | 262.217 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.576,00 | 52.200 | 55.000 | 53.000 | 47.000 | 45.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 940,00 | 1.050 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.702,20 | 17.200 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 645,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 449.984,90 | 406.066 | 395.600 | 393.033 | 386.505 | 321.777 |
| - Personalaufwendungen | 224.104,07 | 228.970 | 224.400 | 228.870 | 233.750 | 238.630 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 994.951,31 | 969.750 | 1.043.400 | 997.550 | 997.550 | 997.650 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 281.768,72 | 264.417 | 262.776 | 260.920 | 243.827 | 154.949 |
| - Transferaufwendungen | 284.986,19 | 284.000 | 291.600 | 279.600 | 269.600 | 269.600 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.028,24 | 93.650 | 100.000 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.874.838,53 | 1.840.787 | 1.922.176 | 1.867.440 | 1.845.227 | 1.761.329 |
| = Ordentliches Ergebnis | -1.424.853,63 | -1.434.721 | -1.526.576 | -1.474.407 | -1.458.722 | -1.439.552 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.424.853,63 | -1.434.721 | -1.526.576 | -1.474.407 | -1.458.722 | -1.439.552 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -1.424.853,63 | -1.434.721 | -1.526.576 | -1.474.407 | -1.458.722 | -1.439.552 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.229,37 | 27.800 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -56.229,37 | -27.800 | -29.600 | -29.600 | -29.600 | -29.600 |
| = Teilergebnis | -1.481.083,00 | -1.462.521 | -1.556.176 | -1.504.007 | -1.488.322 | -1.469.152 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 139.661,82 | 140.790 | 132.715 | 0 | 132.715 | 132.715 | 132.715 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.986,00 | 52.200 | 55.000 | 0 | 53.000 | 47.000 | 45.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 940,00 | 1.050 | 760 | 0 | 760 | 760 | 760 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 31.722,84 | 17.200 | 13.800 | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 645,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 228.956,54 | 211.240 | 202.275 | 0 | 200.275 | 194.275 | 192.275 |
| - Personalauszahlungen | 216.428,76 | 228.970 | 224.400 | 0 | 228.870 | 233.750 | 238.630 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 945.333,60 | 957.450 | 1.033.400 | 0 | 987.550 | 987.550 | 987.650 |
| - Transferauszahlungen | 279.569,52 | 284.000 | 291.600 | 0 | 279.600 | 269.600 | 269.600 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 89.028,24 | 93.650 | 100.000 | 0 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.530.360,12 | 1.564.070 | 1.649.400 | 0 | 1.596.520 | 1.591.400 | 1.596.380 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.301.403,58 | -1.352.830 | -1.447.125 | 0 | -1.396.245 | -1.397.125 | -1.404.105 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 239.000,00 | 954.300 | 703.200 | 0 | 410.800 | 100.000 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 239.000,00 | 954.300 | 703.200 | 0 | 410.800 | 100.000 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit) | 246.236,30 | 10.000 | 3.833.445 | 200.000 | 684.995 (200.000) | 409.995 | 309.995 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagem. | 27.812,50 | 61.300 | 175.500 | 0 | 42.000 | 42.000 | 41.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 274.048,80 | 71.300 | 4.008.945 | 200.000 | 726.995 | 451.995 | 350.995 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -35.048,80 | 883.000 | -3.305.745 | -200.000 | -316.195 | -351.995 | -350.995 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.336.452,38 | -469.830 | -4.752.870 | -200.000 | -1.712.440 | -1.749.120 | -1.755.100 |



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| H10217002 Energetische Maßnahmen Gym. | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 336 | 261 | 161 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund (Um-/Rückbau) | 0 | 0 | 54 | 253 | 165 | 0 | 103 | 0 | 0 |
| 6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Um-/Rückbau) | 0 | 0 | 184 | 701 | 538 | 0 | 308 | 100 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 239 | 954 | 703 | 0 | 411 | 100 | 0 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,00 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 7831100 AZ f. d. Erwerb v. IT über 410,00 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 7832000 Auszahlungen f. d. Erwerb von Vermögensständen unter 410,00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7832000 Auszahlung f. d. Erwerb von beweglichen Gegenständen (Stühle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832100 AZ f. d. Erwerb v. IT unter 410,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7832100 AZ f. d. Erwerb v. IT unter 410,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832100 AZ f. d. Erwerb v. IT unter 410,0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Rück-/Umbau) (Kassenwirksamkeit) | 0 | 0 | 246 | 0 | 3.500 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 7851130 Baumaßnahme "Gute Schule 2020" | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | (200) 10 | – 10 | – 10 |



| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher- bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7851130 Baumaßnahme "Gute Schule 2020" | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 139 | 139 |
| 7851200 Investitionen für vorhandene G | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 274 | 71 | 3.869 | 200 | 391 | 191 | 190 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | -35 | 883 | -3.166 | -200 | 19 | -91 | -190 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -35 | 883 | -3.306 | -200 | -316 | -352 | -351 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | 3,95 | 4,03 | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 3,95 | 4,03 | - | - | - |



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.174,88 | 11.610 | 12.500 | 12.502 | 12.499 | 12.502 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.180,23 | 71.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 65.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.126,00 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.979,34 | 3.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 50,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 94.510,45 | 91.960 | 87.650 | 87.652 | 87.649 | 86.152 |
| - Personalaufwendungen | 135.087,59 | 136.710 | 133.910 | 133.105 | 134.455 | 98.205 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.183,68 | 58.700 | 60.900 | 60.900 | 60.900 | 60.900 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 15.455,08 | 14.680 | 15.339 | 15.334 | 14.946 | 14.913 |
| - Transferaufwendungen | 48.096,99 | 44.000 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.471,51 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 259.294,85 | 259.690 | 262.249 | 261.439 | 262.401 | 226.118 |
| = Ordentliches Ergebnis | -164.784,40 | -167.730 | -174.599 | -173.787 | -174.752 | -139.966 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -164.784,40 | -167.730 | -174.599 | -173.787 | -174.752 | -139.966 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -164.784,40 | -167.730 | -174.599 | -173.787 | -174.752 | -139.966 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.882,44 | 32.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.882,44 | -32.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |
| = Teilergebnis | -172.666,84 | -200.330 | -208.199 | -207.387 | -208.352 | -173.566 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.454,00 | 2.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.341,13 | 71.500 | 66.500 | 0 | 66.500 | 66.500 | 65.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.126,00 | 4.650 | 4.650 | 0 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.355,94 | 3.200 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 50,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.327,07 | 82.850 | 78.150 | 0 | 78.150 | 78.150 | 76.650 |
| - Personalauszahlungen | 135.784,97 | 136.710 | 133.910 | 0 | 133.105 | 134.455 | 98.205 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.560,64 | 53.600 | 55.800 | 0 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| - Transferauszahlungen | 48.096,99 | 44.000 | 46.500 | 0 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 4.476,51 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 245.919,11 | 239.910 | 241.810 | 0 | 241.005 | 242.355 | 206.105 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -164.592,04 | -157.060 | -163.660 | 0 | -162.855 | -164.205 | -129.455 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 8.003,83 | 8.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.003,83 | 8.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.003,83 | -8.100 | -7.100 | 0 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -172.595,87 | -165.160 | -170.760 | 0 | -169.955 | -171.305 | -136.555 |



| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B08263005 Musikinstrumente | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -8 | -8 | -7 | 0 | -7 | -7 | -7 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 1,46 | 1,46 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 1,46 | 1,46 | – | – | – |



Produktbereich 005 Soziale Leistungen

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 512.178,15 | 1.300.225 | 1.200.400 | 1.200.400 | 1.200.400 | 1.200.400 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.387,91 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 332,31 | 425 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.888,32 | 17.050 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| + | Aktivierete Eigenleistungen | 66.712,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Ordentliche Erträge | 700.499,49 | 1.327.700 | 1.248.700 | 1.248.700 | 1.248.700 | 1.248.700 |
| - | Personalaufwendungen | 152.693,59 | 230.900 | 253.800 | 257.000 | 257.000 | 257.000 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.897,51 | 447.500 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 93.406,71 | 1.155 | 16.237 | 16.232 | 15.948 | 13.995 |
| - | Transferaufwendungen | 571.046,35 | 1.252.500 | 952.500 | 937.500 | 927.500 | 917.500 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.497,63 | 200.500 | 180.500 | 150.500 | 150.500 | 150.500 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 1.026.541,79 | 2.132.555 | 1.638.037 | 1.596.232 | 1.585.948 | 1.573.995 |
| = | Ordentliches Ergebnis | -326.042,30 | -804.855 | -389.337 | -347.532 | -337.248 | -325.295 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -326.042,30 | -804.855 | -389.337 | -347.532 | -337.248 | -325.295 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -326.042,30 | -804.855 | -389.337 | -347.532 | -337.248 | -325.295 |
| - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.380,62 | 7.400 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |
| = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -68.380,62 | -7.400 | -36.100 | -36.100 | -36.100 | -36.100 |
| = | Teilergebnis | -394.422,92 | -812.255 | -425.437 | -383.632 | -373.348 | -361.395 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--|--------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000,00 | 1.300.125 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.135,15 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.167,52 | 425 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 531.462,47 | 17.050 | 33.200 | 0 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 669.765,14 | 1.327.600 | 1.248.300 | 0 | 1.248.300 | 1.248.300 | 1.248.300 |
| - | Personalauszahlungen | 152.693,59 | 230.900 | 253.800 | 0 | 257.000 | 257.000 | 257.000 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.851,01 | 447.500 | 235.000 | 0 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| - | Transferauszahlungen | 609.731,45 | 1.302.500 | 952.500 | 0 | 937.500 | 927.500 | 917.500 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 56.497,63 | 200.500 | 180.500 | 0 | 150.500 | 150.500 | 150.500 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 960.773,68 | 2.181.400 | 1.621.800 | 0 | 1.580.000 | 1.570.000 | 1.560.000 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -291.008,54 | -853.800 | -373.500 | 0 | -331.700 | -321.700 | -311.700 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagem. | 148.475,89 | 125.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 30.000 | 25.000 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 148.475,89 | 1.625.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 30.000 | 25.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -148.475,89 | -1.625.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -30.000 | -25.000 |
| = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -439.484,43 | -2.478.800 | -413.500 | 0 | -371.700 | -351.700 | -336.700 |



| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo | 0 | 0 | 64 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 7832000 Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410,00 | 0 | 0 | 85 | 95 | 30 | 0 | 30 | 20 | 15 |
| 7851100 Baukosten | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 148 | 1.625 | 40 | 0 | 40 | 30 | 25 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -148 | -1.625 | -40 | 0 | -40 | -30 | -25 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 4,33 | 3,88 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 4,33 | 3,88 | – | – | – |



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.338,00 | 29.334 | 29.334 | 29.000 | 28.177 | 27.298 |
| = Ordentliche Erträge | 29.338,00 | 29.334 | 29.334 | 29.000 | 28.177 | 27.298 |
| - Personalaufwendungen | 16.919,29 | 19.775 | 20.680 | 21.090 | 21.350 | 21.610 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.444,01 | 17.600 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 52.028,70 | 49.356 | 48.644 | 44.933 | 44.105 | 43.231 |
| - Transferaufwendungen | 308.239,42 | 305.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 389.631,42 | 391.731 | 401.424 | 398.123 | 397.555 | 396.941 |
| = Ordentliches Ergebnis | -360.293,42 | -362.397 | -372.090 | -369.123 | -369.378 | -369.643 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -360.293,42 | -362.397 | -372.090 | -369.123 | -369.378 | -369.643 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -360.293,42 | -362.397 | -372.090 | -369.123 | -369.378 | -369.643 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.661,75 | 59.400 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -23.661,75 | -59.400 | -35.700 | -35.700 | -35.700 | -35.700 |
| = Teilergebnis | -383.955,17 | -421.797 | -407.790 | -404.823 | -405.078 | -405.343 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 16.919,29 | 19.775 | 20.680 | 0 | 21.090 | 21.350 | 21.610 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.768,49 | 17.600 | 17.100 | 0 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| - Transferauszahlungen | 308.239,42 | 305.000 | 315.000 | 0 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 336.927,20 | 342.375 | 352.780 | 0 | 353.190 | 353.450 | 353.710 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -336.927,20 | -342.375 | -352.780 | 0 | -353.190 | -353.450 | -353.710 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.128,21 | 0 | 7.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.128,21 | 0 | 7.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.128,21 | 0 | -7.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -347.055,41 | -342.375 | -359.780 | 0 | -363.190 | -363.450 | -363.710 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A08366003 Spielplätze allgem. neue Geräte | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -10 | 0 | -7 | 0 | -10 | -10 | -10 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | 0,20 | 0,20 | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,20 | 0,20 | - | - | - |



| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 120.808,13 | 109.745 | 113.321 | 107.249 | 101.632 | 94.949 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.144,33 | 21.800 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.272,22 | 3.770 | 3.770 | 3.770 | 3.770 | 3.770 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.597,25 | 2.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 938,67 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 8.323,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 175.084,00 | 138.415 | 134.291 | 128.219 | 122.602 | 115.919 |
| - Personalaufwendungen | 135.242,96 | 120.140 | 88.110 | 88.910 | 90.010 | 91.110 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.021,47 | 234.672 | 222.300 | 211.500 | 210.500 | 210.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 237.529,10 | 228.731 | 224.925 | 224.111 | 223.246 | 222.951 |
| - Transferaufwendungen | 9.998,98 | 7.500 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.624,19 | 13.060 | 12.350 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 632.416,70 | 604.103 | 569.585 | 558.821 | 558.056 | 558.861 |
| = Ordentliches Ergebnis | -457.332,70 | -465.688 | -435.294 | -430.602 | -435.454 | -442.942 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -457.332,70 | -465.688 | -435.294 | -430.602 | -435.454 | -442.942 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -457.332,70 | -465.688 | -435.294 | -430.602 | -435.454 | -442.942 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.325,52 | 38.400 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -40.325,52 | -38.400 | -40.900 | -40.900 | -40.900 | -40.900 |
| = Teilergebnis | -497.658,22 | -504.088 | -476.194 | -471.502 | -476.354 | -483.842 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.564,33 | 21.800 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.240,71 | 3.770 | 3.770 | 0 | 3.770 | 3.770 | 3.770 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.162,15 | 2.600 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 11.761,72 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.728,91 | 28.670 | 20.970 | 0 | 20.970 | 20.970 | 20.970 |
| - Personalauszahlungen | 139.161,78 | 120.140 | 88.110 | 0 | 88.910 | 90.010 | 91.110 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 239.048,27 | 234.672 | 222.300 | 0 | 211.500 | 210.500 | 210.500 |
| - Transferauszahlungen | 9.998,98 | 7.500 | 21.900 | 0 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 26.638,93 | 13.060 | 12.350 | 0 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 414.847,96 | 375.372 | 344.660 | 0 | 334.710 | 334.810 | 335.910 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -358.119,05 | -346.702 | -323.690 | 0 | -313.740 | -313.840 | -314.940 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 80.000,00 | 141.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000,00 | 141.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 208.960,70 | 183.000 | 85.000 | 0 | 90.000 | 245.000 | 133.800 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 11.400,18 | 6.000 | 16.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.360,88 | 189.000 | 101.000 | 0 | 93.500 | 248.500 | 137.300 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -140.360,88 | -48.000 | -101.000 | 0 | -93.500 | -248.500 | -137.300 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -498.479,93 | -394.702 | -424.690 | 0 | -407.240 | -562.340 | -452.240 |



Produktbereich 008 Gesundheit und Sport

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B08424007 Ausstattung Turngeräte über 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| B08424008 Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 6810100 Investitionsförderung Dach | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6817000 Beteiligung RSV | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 80 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851100 Baukosten | 0 | 0 | 137 | 25 | 50 | 0 | 50 | 200 | 0 |
| 7851100 Baukosten | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 20 | 25 | 120 |
| 7851100 Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851100 Baukosten | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852000 Neubau Kunstrasenplatz | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852000 Neubau Trainingsplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 14 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 220 | 186 | 98 | 0 | 91 | 246 | 135 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | -140 | -45 | -98 | 0 | -91 | -246 | -135 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -140 | -48 | -101 | 0 | -94 | -249 | -137 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 1,35 | 1,45 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 1,35 | 1,45 | – | – | – |



| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 114.843,00 | 135.482 | 150.927 | 200.561 | 144.919 | 86.277 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 5.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 119.993,00 | 135.482 | 150.927 | 200.561 | 144.919 | 86.277 |
| - Personalaufwendungen | 26.408,21 | 39.850 | 72.800 | 74.000 | 75.200 | 76.400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.277,15 | 168.900 | 188.850 | 240.950 | 179.425 | 100.270 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 16.770,64 | 15.536 | 24.677 | 24.676 | 24.676 | 24.677 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.775,20 | 44.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 252.231,20 | 268.286 | 306.327 | 344.626 | 284.301 | 206.347 |
| = Ordentliches Ergebnis | -132.238,20 | -132.804 | -155.400 | -144.065 | -139.382 | -120.070 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -132.238,20 | -132.804 | -155.400 | -144.065 | -139.382 | -120.070 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -132.238,20 | -132.804 | -155.400 | -144.065 | -139.382 | -120.070 |
| = Teilergebnis | -132.238,20 | -132.804 | -155.400 | -144.065 | -139.382 | -120.070 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.493,48 | 126.455 | 138.110 | 0 | 187.745 | 132.105 | 73.460 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.493,48 | 126.455 | 138.110 | 0 | 187.745 | 132.105 | 73.460 |
| - Personalauszahlungen | 25.832,37 | 39.850 | 72.800 | 0 | 74.000 | 75.200 | 76.400 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.621,27 | 168.900 | 188.850 | 0 | 240.950 | 179.425 | 100.270 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 50.775,20 | 44.000 | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 238.228,84 | 252.750 | 281.650 | 0 | 319.950 | 259.625 | 181.670 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -132.735,36 | -126.295 | -143.540 | 0 | -132.205 | -127.520 | -108.210 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 169.900,00 | 0 | 81.250 | 0 | 58.800 | 81.250 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 169.900,00 | 0 | 81.250 | 0 | 58.800 | 81.250 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 324.562,63 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 324.562,63 | 0 | 125.000 | 0 | 84.000 | 125.000 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -154.662,63 | 0 | -43.750 | 0 | -25.200 | -43.750 | 0 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -287.397,99 | -126.295 | -187.290 | 0 | -157.405 | -171.270 | -108.210 |



Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Z08511001 ILEK/Leader-Maßnahmen | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 |
| = Saldo Z08511001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | 0 | -44 | 0 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 6810000 Erneuerung Dorfplatz Sonneborn Zuwendungen Bund | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6810200 ISEK Sonneborn "Oberer Teich" Zuwendungen Bund | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811200 ISEK Sonneborn "Oberer Teich" Zuwendungen Land | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811500 Erneuerung Dorfplatz Sonneborn Zuwendungen Land | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811700 Zuwendungen Land (Badetwete) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 6818000 Investitionszuwendungen Gundis Eck | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 7852000 ISEK Sonneborn "Oberer Teich" Baumaßnahme | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852500 ISEK Sonneborn Dorfplatz | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852600 Auszahlungen Badetwete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | -155 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -155 | 0 | -44 | 0 | -25 | -44 | 0 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | 0,60 | 0,75 | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 0,30 | 0,39 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,90 | 1,14 | – | – | – |



| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.317,50 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 511,30 | 500 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 488,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| = Ordentliche Erträge | 6.316,80 | 1.000 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 2.410 |
| - Personalaufwendungen | 65.255,40 | 69.300 | 78.000 | 79.900 | 81.100 | 82.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.986,90 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Transferaufwendungen | 5.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108,30 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 74.010,60 | 72.450 | 81.150 | 83.050 | 84.250 | 85.450 |
| = Ordentliches Ergebnis | -67.693,80 | -71.450 | -78.740 | -80.640 | -81.840 | -83.040 |
| + Finanzerträge | 970,70 | 900 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 |
| = Finanzergebnis | 970,70 | 900 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -66.723,10 | -70.550 | -77.305 | -79.205 | -80.405 | -81.605 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -66.723,10 | -70.550 | -77.305 | -79.205 | -80.405 | -81.605 |
| = Teilergebnis | -66.723,10 | -70.550 | -77.305 | -79.205 | -80.405 | -81.605 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.317,50 | 500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 511,30 | 500 | 510 | 0 | 510 | 510 | 510 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 488,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 973,62 | 900 | 1.435 | 0 | 1.435 | 1.435 | 1.435 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.290,42 | 1.900 | 3.845 | 0 | 3.845 | 3.845 | 3.845 |
| - Personalauszahlungen | 65.255,40 | 69.300 | 78.000 | 0 | 79.900 | 81.100 | 82.300 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.986,90 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Transferauszahlungen | 22.383,55 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 108,30 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.734,15 | 88.450 | 97.150 | 0 | 99.050 | 100.250 | 101.450 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -83.443,73 | -86.550 | -93.305 | 0 | -95.205 | -96.405 | -97.605 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.686,49 | 1.700 | 60.200 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.686,49 | 1.700 | 60.200 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -81.757,24 | -84.850 | -33.105 | 0 | -93.205 | -94.405 | -95.605 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | 0,05 | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 1,12 | 1,19 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 1,12 | 1,24 | – | – | – |



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 293.105,94 | 279.532 | 226.964 | 200.000 | 190.000 | 180.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.820.978,36 | 2.760.464 | 2.911.450 | 2.903.866 | 2.903.866 | 2.895.126 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 700 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.924,26 | 24.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 23.906,69 | 40.690 | 22.870 | 22.870 | 22.870 | 22.870 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 4.478,70 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| = Ordentliche Erträge | 3.160.693,95 | 3.115.386 | 3.194.784 | 3.160.236 | 3.150.236 | 3.131.496 |
| - Personalaufwendungen | 322.323,14 | 392.850 | 377.400 | 383.450 | 388.050 | 392.650 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 969.392,60 | 990.600 | 1.042.200 | 1.097.200 | 1.097.200 | 1.097.200 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.028.542,68 | 1.021.753 | 1.072.356 | 1.032.000 | 972.000 | 922.000 |
| - Transferaufwendungen | 43.011,20 | 24.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.336,16 | 71.200 | 79.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.472.605,78 | 2.500.403 | 2.571.456 | 2.599.150 | 2.543.750 | 2.498.350 |
| = Ordentliches Ergebnis | 688.088,17 | 614.983 | 623.328 | 561.086 | 606.486 | 633.146 |
| + Finanzerträge | 40,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 83.879,80 | 81.000 | 72.800 | 64.100 | 78.000 | 100.000 |
| = Finanzergebnis | -83.839,37 | -81.000 | -72.800 | -64.100 | -78.000 | -100.000 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 604.248,80 | 533.983 | 550.528 | 496.986 | 528.486 | 533.146 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 604.248,80 | 533.983 | 550.528 | 496.986 | 528.486 | 533.146 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 289.429,45 | 283.538 | 289.859 | 290.000 | 292.000 | 295.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 144.173,24 | 140.097 | 140.950 | 140.950 | 140.950 | 140.950 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 145.256,21 | 143.441 | 148.909 | 149.050 | 151.050 | 154.050 |
| = Teilergebnis | 749.505,01 | 677.424 | 699.437 | 646.036 | 679.536 | 687.196 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.601,00 | 30.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.702.116,17 | 2.691.144 | 2.782.400 | 0 | 2.782.400 | 2.782.400 | 2.782.400 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 700 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 21.740,26 | 24.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 21.799,77 | 21.300 | 22.870 | 0 | 22.870 | 22.870 | 22.870 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.775.557,20 | 2.767.144 | 2.868.770 | 0 | 2.868.770 | 2.868.770 | 2.868.770 |
| - Personalauszahlungen | 320.595,62 | 392.850 | 377.400 | 0 | 383.450 | 388.050 | 392.650 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 994.420,89 | 990.600 | 1.042.200 | 0 | 1.097.200 | 1.097.200 | 1.097.200 |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 21.799,70 | 24.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 76.123,21 | 71.200 | 79.500 | 0 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.412.939,42 | 1.548.650 | 1.499.100 | 0 | 1.567.150 | 1.571.750 | 1.576.350 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.362.617,78 | 1.218.494 | 1.369.670 | 0 | 1.301.620 | 1.297.020 | 1.292.420 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 182.343,78 | 260.000 | 1.800.000 | 0 | 395.000 | 300.000 | 200.000 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einz. aus Beiträgen und Entgelten | 9.154,60 | 67.000 | 80.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 191.598,38 | 327.000 | 1.880.000 | 0 | 415.000 | 320.000 | 220.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit) | 295.901,07 | 1.100.000 | 2.500.000 | 327.000 | 1.037.000 (327.000) | 936.000 - | 1.265.000 - |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm. | 3.992,13 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätig- keit | 299.893,20 | 1.100.000 | 2.507.000 | 327.000 | 1.044.000 | 943.000 | 1.272.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -108.294,82 | -773.000 | -627.000 | -327.000 | -629.000 | -623.000 | -1.052.000 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.254.322,96 | 445.494 | 742.670 | -327.000 | 672.620 | 674.020 | 240.420 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| H11538001 Neubau RRB Ostersiek | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H14538001 Eliminierung Mikroschadstoffe | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 110 | 260 | 1.800 | 0 | 395 | 300 | 200 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 187 | 1.100 | 2.000 | 327 | 327 | 0 | 0 |
| = Saldo H14538001 | 0 | 0 | -77 | -840 | -200 | -327 | 68 | 300 | 200 |
| I14538001 Oberer Teich Sonneborn | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 6811600 Investitionszuwendungen vom Land (Filteranlage) | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 9 | 67 | 80 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 82 | 67 | 80 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7851000 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (Filteranlage) | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| 7852310 Neubau Abwasserbeseiti- gungsanlagen | 0 | 0 | 1 | 0 | 190 | 0 | 250 | 670 | 1.065 |
| 7852320 Sanierung vorhandener Ab- wasserbeseitigungsanlagen | 0 | 0 | 50 | 0 | 230 | 0 | 200 | 266 | 200 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 60 | 0 | 507 | 0 | 717 | 943 | 1.272 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 21 | 67 | -427 | 0 | -697 | -923 | -1.252 |
| = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -108 | -773 | -627 | -327 | -629 | -623 | -1.052 |



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | 0,30 | 0,30 | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 6,40 | 5,74 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 6,70 | 6,04 | – | – | – |



| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 308.963,34 | 331.956 | 333.493 | 275.067 | 273.236 | 273.374 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 342.102,26 | 328.491 | 327.863 | 277.678 | 271.597 | 271.753 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.679,44 | 1.000 | 16.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + | Aktivierete Eigenleistungen | 394,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = | Ordentliche Erträge | 655.139,04 | 671.447 | 682.356 | 559.745 | 551.833 | 552.127 |
| - | Personalaufwendungen | 65.378,45 | 69.240 | 90.170 | 94.170 | 98.180 | 102.190 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.694,43 | 196.100 | 229.400 | 216.400 | 216.400 | 166.400 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 781.119,99 | 780.616 | 779.056 | 651.991 | 643.130 | 643.278 |
| - | Transferaufwendungen | 25.903,93 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 1.042.096,80 | 1.070.956 | 1.123.626 | 987.561 | 982.710 | 936.868 |
| = | Ordentliches Ergebnis | -386.957,76 | -399.509 | -441.270 | -427.816 | -430.877 | -384.741 |
| + | Finanzerträge | 252,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Finanzergebnis | 252,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -386.705,55 | -399.509 | -441.270 | -427.816 | -430.877 | -384.741 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -386.705,55 | -399.509 | -441.270 | -427.816 | -430.877 | -384.741 |
| - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 479.068,17 | 477.538 | 495.859 | 496.000 | 498.000 | 501.000 |
| = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -479.068,17 | -477.538 | -495.859 | -496.000 | -498.000 | -501.000 |
| = | Teilergebnis | -865.773,72 | -877.047 | -937.129 | -923.816 | -928.877 | -885.741 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.030,49 | 2.750 | 2.750 | 0 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.679,44 | 1.000 | 16.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 252,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.962,14 | 3.750 | 18.750 | 0 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| - | Personalauszahlungen | 63.938,84 | 69.240 | 90.170 | 0 | 94.170 | 98.180 | 102.190 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.571,70 | 196.100 | 229.400 | 0 | 216.400 | 216.400 | 166.400 |
| - | Transferauszahlungen | 30.909,37 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 279.419,91 | 290.340 | 344.570 | 0 | 335.570 | 339.580 | 293.590 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -272.457,77 | -286.590 | -325.820 | 0 | -330.820 | -334.830 | -288.840 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 16.190,01 | 5.000 | 271.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + | Einz. aus Beiträgen und Entgelten | 19.265,75 | 139.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.751,32 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.207,08 | 144.000 | 363.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 70.109,99 | 190.000 | 468.000 | 0 | 160.000 | 260.000 | 160.000 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.109,99 | 190.000 | 468.000 | 0 | 160.000 | 260.000 | 160.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -32.902,91 | -46.000 | -104.600 | 0 | -152.600 | -252.600 | -152.600 |
| = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -305.360,68 | -332.590 | -430.420 | 0 | -483.420 | -587.430 | -441.440 |



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N09540001 Alverdissen | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo N09540001 | 0 | 0 | -12 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S08540002 Wirtschaftswege | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| = Saldo S08540002 | 0 | 0 | -14 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6868200 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6881100 Beiträge BBauG | 0 | 0 | 19 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 21 | 139 | 268 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7852110 Neubau von Straßen | 0 | 0 | 5 | 180 | 433 | 0 | 150 | 250 | 150 |
| 7852130 Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7853400 AZ sonst. Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 27 | 180 | 458 | 0 | 150 | 250 | 150 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | -6 | -41 | -190 | 0 | -148 | -248 | -148 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -33 | -46 | -105 | 0 | -153 | -253 | -153 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | 0,75 | 0,35 | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 0,82 | 0,87 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 1,57 | 1,22 | – | – | – |



| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.493,64 | 27.233 | 20.616 | 24.353 | 24.337 | 20.355 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 93.205,22 | 104.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.068,33 | 36.730 | 36.730 | 36.730 | 36.730 | 36.730 |
| = Ordentliche Erträge | 128.767,19 | 168.463 | 162.346 | 166.083 | 166.067 | 162.085 |
| - Personalaufwendungen | 27.991,90 | 29.080 | 44.930 | 46.750 | 48.750 | 50.750 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.220,75 | 76.850 | 64.650 | 60.050 | 60.050 | 55.050 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 35.526,00 | 34.679 | 34.616 | 30.819 | 29.900 | 28.854 |
| - Transferaufwendungen | 9.895,45 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.145,67 | 127.250 | 128.950 | 126.450 | 126.450 | 126.450 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 238.779,77 | 277.359 | 282.646 | 273.569 | 274.650 | 270.604 |
| = Ordentliches Ergebnis | -110.012,58 | -108.896 | -120.300 | -107.486 | -108.583 | -108.519 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -110.012,58 | -108.896 | -120.300 | -107.486 | -108.583 | -108.519 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -110.012,58 | -108.896 | -120.300 | -107.486 | -108.583 | -108.519 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 142.342,30 | 148.900 | 158.600 | 158.600 | 158.600 | 158.600 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -142.342,30 | -148.900 | -158.600 | -158.600 | -158.600 | -158.600 |
| = Teilergebnis | -252.354,88 | -257.796 | -278.900 | -266.086 | -267.183 | -267.119 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 185,64 | 16.190 | 4.190 | 0 | 8.190 | 8.190 | 4.190 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 119.254,49 | 136.000 | 145.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.068,33 | 36.730 | 36.730 | 0 | 36.730 | 36.730 | 36.730 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137.508,46 | 188.920 | 185.920 | 0 | 179.920 | 179.920 | 175.920 |
| - Personalauszahlungen | 27.620,62 | 29.080 | 44.930 | 0 | 46.750 | 48.750 | 50.750 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.292,28 | 76.850 | 72.350 | 0 | 70.050 | 60.050 | 55.050 |
| - Transferauszahlungen | 9.895,45 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 119.145,67 | 127.250 | 128.950 | 0 | 126.450 | 126.450 | 126.450 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 198.954,02 | 242.680 | 255.730 | 0 | 252.750 | 244.750 | 241.750 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -61.445,56 | -53.760 | -69.810 | 0 | -72.830 | -64.830 | -65.830 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 4.000 | 8.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 8.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.000 | -8.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -4.000 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -61.445,56 | -57.760 | -77.810 | 0 | -74.830 | -66.830 | -69.830 |



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher- bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -4 | -8 | 0 | -2 | -2 | -4 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | 0,05 | 0,05 | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 0,47 | 0,66 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,52 | 0,71 | – | – | – |



| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.406,00 | 2.406 | 2.407 | 2.406 | 2.407 | 2.406 |
| = Ordentliche Erträge | 2.406,00 | 2.406 | 2.407 | 2.406 | 2.407 | 2.406 |
| - Personalaufwendungen | 3.097,79 | 3.000 | 7.600 | 7.860 | 8.120 | 8.380 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.406,00 | 2.406 | 2.407 | 2.406 | 2.407 | 2.406 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 5.503,79 | 5.906 | 10.507 | 10.766 | 11.027 | 11.286 |
| = Ordentliches Ergebnis | -3.097,79 | -3.500 | -8.100 | -8.360 | -8.620 | -8.880 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.097,79 | -3.500 | -8.100 | -8.360 | -8.620 | -8.880 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -3.097,79 | -3.500 | -8.100 | -8.360 | -8.620 | -8.880 |
| = Teilergebnis | -3.097,79 | -3.500 | -8.100 | -8.360 | -8.620 | -8.880 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 2.809,92 | 3.000 | 7.600 | 0 | 7.860 | 8.120 | 8.380 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.629,90 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.439,82 | 6.500 | 11.100 | 0 | 11.360 | 11.620 | 11.880 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.439,82 | -6.500 | -11.100 | 0 | -11.360 | -11.620 | -11.880 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -5.439,82 | -6.500 | -11.100 | 0 | -11.360 | -11.620 | -11.880 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | 0,05 | 0,05 | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | – | 0,05 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,05 | 0,10 | – | – | – |



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - | Personalaufwendungen | 5.170,82 | 16.900 | 5.650 | 5.900 | 6.150 | 6.400 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.995,70 | 5.200 | 8.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.886,38 | 6.200 | 11.350 | 11.350 | 11.350 | 11.350 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 16.052,90 | 28.300 | 25.250 | 22.500 | 22.750 | 23.000 |
| = | Ordentliches Ergebnis | -16.052,90 | -28.250 | -25.200 | -22.450 | -22.700 | -22.950 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -16.052,90 | -28.250 | -25.200 | -22.450 | -22.700 | -22.950 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -16.052,90 | -28.250 | -25.200 | -22.450 | -22.700 | -22.950 |
| = | Teilergebnis | -16.052,90 | -28.250 | -25.200 | -22.450 | -22.700 | -22.950 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| - | Personalauszahlungen | 5.570,35 | 16.900 | 5.650 | 0 | 5.900 | 6.150 | 6.400 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.995,70 | 5.200 | 8.250 | 0 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 6.886,38 | 6.200 | 11.350 | 0 | 11.350 | 11.350 | 11.350 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.452,43 | 28.300 | 25.250 | 0 | 22.500 | 22.750 | 23.000 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.452,43 | -28.250 | -25.200 | 0 | -22.450 | -22.700 | -22.950 |
| = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -16.452,43 | -28.250 | -25.200 | 0 | -22.450 | -22.700 | -22.950 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | 0,23 | 0,09 | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,23 | 0,09 | - | - | - |



| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 311.113,85 | 316.000 | 325.800 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.068.152,92 | 2.793.100 | 3.100.600 | 3.065.000 | 3.048.000 | 3.050.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.961,05 | 67.970 | 68.970 | 69.970 | 70.970 | 71.970 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 306.597,62 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| = Ordentliche Erträge | 1.752.925,44 | 3.477.170 | 3.795.470 | 3.760.070 | 3.744.070 | 3.747.070 |
| - Personalaufwendungen | 49.897,95 | 48.850 | 53.100 | 54.400 | 55.700 | 57.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 32,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 8.006.812,51 | 8.106.400 | 8.261.850 | 8.303.050 | 8.420.250 | 8.620.950 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.060,20 | 44.800 | 48.000 | 44.800 | 44.800 | 40.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 8.111.803,55 | 8.200.050 | 8.362.950 | 8.402.250 | 8.520.750 | 8.717.950 |
| = Ordentliches Ergebnis | -6.358.878,11 | -4.722.880 | -4.567.480 | -4.642.180 | -4.776.680 | -4.970.880 |
| + Finanzerträge | 331.387,63 | 414.100 | 414.900 | 386.200 | 400.100 | 392.100 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 252.699,17 | 397.500 | 364.000 | 369.000 | 379.000 | 431.000 |
| = Finanzergebnis | 78.688,46 | 16.600 | 50.900 | 17.200 | 21.100 | -38.900 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.280.189,65 | -4.706.280 | -4.516.580 | -4.624.980 | -4.755.580 | -5.009.780 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -6.280.189,65 | -4.706.280 | -4.516.580 | -4.624.980 | -4.755.580 | -5.009.780 |
| = Teilergebnis | -6.280.189,65 | -4.706.280 | -4.516.580 | -4.624.980 | -4.755.580 | -5.009.780 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 311.113,85 | 316.000 | 325.800 | 0 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.068.152,92 | 2.793.100 | 3.100.600 | 0 | 3.065.000 | 3.048.000 | 3.050.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 64.852,26 | 67.970 | 68.970 | 0 | 69.970 | 70.970 | 71.970 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 345.817,62 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 330.272,43 | 333.100 | 342.100 | 0 | 322.100 | 322.100 | 292.100 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.120.309,08 | 3.810.270 | 4.137.570 | 0 | 4.082.170 | 4.066.170 | 4.039.170 |
| - Personalauszahlungen | 52.796,30 | 48.850 | 53.100 | 0 | 54.400 | 55.700 | 57.000 |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen | 331.147,42 | 397.500 | 364.000 | 0 | 369.000 | 379.000 | 431.000 |
| - Transferauszahlungen | 8.011.125,72 | 8.106.400 | 8.261.850 | 0 | 8.303.050 | 8.420.250 | 8.620.950 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 45.462,06 | 44.800 | 48.000 | 0 | 44.800 | 44.800 | 40.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.440.531,50 | 8.597.550 | 8.726.950 | 0 | 8.771.250 | 8.899.750 | 9.148.950 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.320.222,42 | -4.787.280 | -4.589.380 | 0 | -4.689.080 | -4.833.580 | -5.109.780 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 873.531,79 | 953.000 | 692.200 | 0 | 660.000 | 665.000 | 670.000 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 9.800,25 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 883.332,04 | 961.000 | 700.200 | 0 | 668.000 | 673.000 | 678.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 883.332,04 | 831.000 | 700.200 | 0 | 668.000 | 673.000 | 678.000 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 6.000.000,00 | 845.750 | 3.708.995 | 0 | 954.795 | 893.145 | 1.008.195 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 823.723,98 | 853.000 | 888.000 | 0 | 898.000 | 908.000 | 918.000 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 5.176.276,02 | -7.250 | 2.820.995 | 0 | 56.795 | -14.855 | 90.195 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -260.614,36 | -3.963.530 | -1.068.185 | 0 | -3.964.285 | -4.175.435 | -4.341.585 |



Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Z08610002 Investitionspauschale (Land) | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 548 | 624 | 652 | 0 | 620 | 625 | 630 |
| Z08610003 Investitionspauschale Sport | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| Z08610004 Investitionspauschale Schule | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 285 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 7866300 Gewährung von Ausleihungen (so) | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 10 | -122 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 883 | 831 | 700 | 0 | 668 | 673 | 678 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich | 150,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| = Ordentliche Erträge | 150,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Personalaufwendungen | 30.164,38 | 36.730 | 48.000 | 49.300 | 50.600 | 51.900 |
| 5011000 Dienstaufwendungen Beamte | 6.346,79 | 5.970 | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 10.000 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 18.952,97 | 23.350 | 29.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.398,38 | 2.280 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.466,24 | 5.130 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.132,65 | 110.700 | 141.700 | 141.700 | 141.700 | 141.700 |
| 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 97.580,65 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 616,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5492000 Fraktionszuwendungen | 9.936,00 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 138.297,03 | 147.430 | 189.700 | 191.000 | 192.300 | 193.600 |
| = Ordentliches Ergebnis | -138.147,03 | -147.230 | -189.500 | -190.800 | -192.100 | -193.400 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -138.147,03 | -147.230 | -189.500 | -190.800 | -192.100 | -193.400 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -138.147,03 | -147.230 | -189.500 | -190.800 | -192.100 | -193.400 |
| = Teilergebnis | -138.147,03 | -147.230 | -189.500 | -190.800 | -192.100 | -193.400 |



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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 150,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich | 150,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| - Personalauszahlungen | 29.437,81 | 36.730 | 48.000 | 0 | 49.300 | 50.600 | 51.900 |
| 7011000 Dienstbezüge Beamte | 5.620,22 | 5.970 | 9.700 | 0 | 9.800 | 9.900 | 10.000 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 18.952,97 | 23.350 | 29.000 | 0 | 30.000 | 31.000 | 32.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.398,38 | 2.280 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.466,24 | 5.130 | 6.300 | 0 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 108.168,25 | 110.700 | 141.700 | 0 | 141.700 | 141.700 | 141.700 |
| 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 97.616,25 | 100.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 616,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 7492000 Fraktionszuwendungen | 9.936,00 | 10.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137.606,06 | 147.430 | 189.700 | 0 | 191.000 | 192.300 | 193.600 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -137.456,06 | -147.230 | -189.500 | 0 | -190.800 | -192.100 | -193.400 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | 0,10 | 0,20 | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 0,39 | 0,54 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,49 | 0,74 | – | – | – |

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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.313,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461001 Vermischte Einnahmen | 4.313,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4488000 Erstattung aus Gremienarbeit BM | 75,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| = Ordentliche Erträge | 4.388,21 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| - Personalaufwendungen | 129.147,73 | 156.520 | 151.100 | 153.100 | 155.300 | 157.500 |
| 5011000 Dienstaufwendungen Beamte | 87.255,01 | 100.000 | 107.000 | 108.000 | 109.000 | 110.000 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 32.727,74 | 42.940 | 33.200 | 34.000 | 35.000 | 36.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.627,83 | 4.160 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.537,15 | 9.420 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.985,68 | 10.000 | 10.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5491000 Verfügungsmittel | 1.288,25 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499002 Ehrungen u. Verabschiedungen | 9.697,43 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5499003 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation | 0,00 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 140.133,41 | 166.520 | 161.600 | 161.600 | 163.800 | 166.000 |
| = Ordentliches Ergebnis | -135.745,20 | -166.370 | -161.450 | -161.450 | -163.650 | -165.850 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -135.745,20 | -166.370 | -161.450 | -161.450 | -163.650 | -165.850 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -135.745,20 | -166.370 | -161.450 | -161.450 | -163.650 | -165.850 |
| = Teilergebnis | -135.745,20 | -166.370 | -161.450 | -161.450 | -163.650 | -165.850 |



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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.313,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461001 Vermischte Einnahmen | 4.313,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 75,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 6488000 Erstattung aus Gremienarbeit BM | 75,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.388,21 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| - Personalauszahlungen | 120.906,84 | 156.520 | 151.100 | 0 | 153.100 | 155.300 | 157.500 |
| 7011000 Dienstbezüge Beamte | 79.625,12 | 100.000 | 107.000 | 0 | 108.000 | 109.000 | 110.000 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 32.727,74 | 42.940 | 33.200 | 0 | 34.000 | 35.000 | 36.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.627,83 | 4.160 | 3.600 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.926,15 | 9.420 | 7.300 | 0 | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 6.867,57 | 10.000 | 10.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 7491000 Verfügungsmittel | 1.288,25 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7499002 Ehrungen u. Verabschiedungen | 5.579,32 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7499003 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation | 0,00 | 2.000 | 4.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127.774,41 | 166.520 | 161.600 | 0 | 161.600 | 163.800 | 166.000 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -123.386,20 | -166.370 | -161.450 | 0 | -161.450 | -163.650 | -165.850 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | 1,10 | 1,20 | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 1,25 | 1,25 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 2,35 | 2,45 | – | – | – |

Erläuterungen

- 5499003 - Seniorenwegweiser 2.000,00 €: Der Ansatz ist gem. § 81 Abs. 4 GO NRW in Höhe von 2.000,00 € gesperrt.

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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.528,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung | 4.528,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Ordentliche Erträge | 4.528,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Personalaufwendungen | 145.664,11 | 206.550 | 138.500 | 154.500 | 161.500 | 168.500 |
| 5011000 Dienstaufwendungen Beamte | 308,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 119.409,59 | 153.750 | 86.000 | 100.000 | 105.000 | 110.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.224,10 | 15.100 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.454,49 | 33.700 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 |
| 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.267,55 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| - Versorgungsaufwendungen | 248.192,86 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 5121000 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte | 191.040,49 | 195.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 57.152,37 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.246,24 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 11.651,49 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten) | 14.594,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.510,77 | 38.500 | 46.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 5412000 Dienst- und Schutzbekleidung | 5.803,98 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5412001 Aus-, Fortbildungs- u. Nebenkosten | 17.529,60 | 22.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5431500 Dienstreisen | 2.410,54 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5499001 Beiträge an sonstige Verbände | 7.766,65 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 453.613,98 | 489.050 | 429.500 | 440.500 | 447.500 | 454.500 |
| = Ordentliches Ergebnis | -449.085,58 | -488.050 | -428.500 | -439.500 | -446.500 | -453.500 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4691000 Sanierungsgeld VBL | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -449.085,58 | -338.050 | -428.500 | -439.500 | -446.500 | -453.500 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -449.085,58 | -338.050 | -428.500 | -439.500 | -446.500 | -453.500 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 68.912,00 | 63.787 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 68.912,00 | 63.787 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 68.912,00 | 63.787 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| = Teilergebnis | -380.173,58 | -274.263 | -358.500 | -369.500 | -376.500 | -383.500 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.335,90 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung | 3.335,90 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6691000 Sanierungsgeld VBL | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.335,90 | 151.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Personalauszahlungen | 144.386,64 | 206.550 | 138.500 | 0 | 154.500 | 161.500 | 168.500 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 116.144,68 | 153.750 | 86.000 | 0 | 100.000 | 105.000 | 110.000 |
| 7012300 Überzahlung tarifl. Beschäftigt | 2.295,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.224,10 | 15.100 | 16.000 | 0 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.454,49 | 33.700 | 31.000 | 0 | 32.000 | 33.000 | 34.000 |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.267,55 | 4.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| - Versorgungsauszahlungen | 253.005,80 | 230.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 7121000 Beiträge Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte | 193.601,49 | 195.000 | 205.000 | 0 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 59.404,31 | 35.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.246,24 | 14.000 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 11.651,49 | 14.000 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten) | 14.594,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 26.033,51 | 32.500 | 46.500 | 0 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 7412000 Dienst- und Schutzbekleidung | 5.803,98 | 4.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7412001 Aus-, Fortbildungs- u. Nebenkosten | 10.052,34 | 16.000 | 30.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7431500 Dienstreisen | 2.410,54 | 3.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7499001 Beiträge an sonstige Verbände | 7.766,65 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 449.672,19 | 483.050 | 429.500 | 0 | 440.500 | 447.500 | 454.500 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -446.336,29 | -332.050 | -428.500 | 0 | -439.500 | -446.500 | -453.500 |

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



| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 3,97 | 3,12 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 3,97 | 3,12 | – | – | – |

Erläuterungen

5291000

- Betriebsarzt 3.500,00 €
- Fachkraft Arbeitssicherheit 11.000,00 €

5412000

- Schutzkleidung für Bedienstete 5.000,00 €

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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 550,00 | 1.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
| 5411001 Betriebsveranstaltungen | 550,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5491000 Verfügungsmittel | 0,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 550,00 | 1.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
| = Ordentliches Ergebnis | -550,00 | -1.080 | -3.080 | -3.080 | -3.080 | -3.080 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -550,00 | -1.080 | -3.080 | -3.080 | -3.080 | -3.080 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -550,00 | -1.080 | -3.080 | -3.080 | -3.080 | -3.080 |
| = Teilergebnis | -550,00 | -1.080 | -3.080 | -3.080 | -3.080 | -3.080 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 550,00 | 1.080 | 3.080 | 0 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
| 7411001 Betriebsveranstaltungen | 550,00 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7491000 Verfügungsmittel | 0,00 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 550,00 | 1.080 | 3.080 | 0 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |

Erläuterungen

- 5411001 - Betriebsveranstaltungen 3.000,00 €: Der Haushaltsansatz ist gem. § 81 Abs. 4 GO NRW gesperrt.

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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4461001 Vermischte Einnahmen | 70,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| = Ordentliche Erträge | 70,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.811,60 | 4.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | 317,62 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte | 2.493,98 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.263,53 | 608 | 2.480 | 2.473 | 900 | 899 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 899,00 | 0 | 2.480 | 2.473 | 900 | 899 |
| 5712000 Abschreibungen GVG | 364,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.526,30 | 19.250 | 19.250 | 19.250 | 19.250 | 19.250 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 5.776,43 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5431100 sonst. Geschäftsaufwendungen (Bücher u. ä.) | 11.487,81 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5499010 Vermischte Ausgaben | 262,06 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 21.601,43 | 23.858 | 22.230 | 22.223 | 20.650 | 20.649 |
| = Ordentliches Ergebnis | -21.531,43 | -23.758 | -22.130 | -22.123 | -20.550 | -20.549 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -21.531,43 | -23.758 | -22.130 | -22.123 | -20.550 | -20.549 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -21.531,43 | -23.758 | -22.130 | -22.123 | -20.550 | -20.549 |
| = Teilergebnis | -21.531,43 | -23.758 | -22.130 | -22.123 | -20.550 | -20.549 |



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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6461001 Vermischte Einnahmen | 70,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 317,62 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | 317,62 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 16.245,99 | 19.250 | 19.250 | 0 | 19.250 | 19.250 | 19.250 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 5.776,43 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7431100 sonst. Geschäftsauszahlungen (Bücher u. ä.) | 10.207,50 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7499010 Vermischte Ausgaben | 262,06 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.563,61 | 19.750 | 19.750 | 0 | 19.750 | 19.750 | 19.750 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.493,61 | -19.650 | -19.650 | 0 | -19.650 | -19.650 | -19.650 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 15.435,55 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 12.928,20 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte) | 2.507,35 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.435,55 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -15 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – |

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 |
|---------------------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrag- und Aufwandsarten in € | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4582300 Erträge (Urlaub) aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4582400 Erträge (Überstunden) aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - | Personalaufwendungen | 97.487,68 | 107.700 | 87.250 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 7.192,53 | 24.800 | 9.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.603,33 | 2.400 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.643,82 | 5.500 | 2.050 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5051000 Pensionsrückstellungen WVK | 44.327,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 15.443,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 5081100 Rückstellung Urlaub (Zuführung) | 23.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5081200 Rückstellung Überstunden(Zufüh | -5.022,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Versorgungsaufwendungen | 8.891,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5161000 Zuführungen zu Beihilferückste | 8.891,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 106.378,68 | 107.700 | 87.250 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| = | Ordentliches Ergebnis | -106.378,68 | -97.700 | -77.250 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -106.378,68 | -97.700 | -77.250 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -106.378,68 | -97.700 | -77.250 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| = | Teilergebnis | -106.378,68 | -97.700 | -77.250 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 44.960,54 | 32.700 | 12.250 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 33.407,05 | 24.800 | 9.200 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.603,33 | 2.400 | 1.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.950,16 | 5.500 | 2.050 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.960,54 | 32.700 | 12.250 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 1,41 | – | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 1,41 | – | – | – | – |

Erläuterungen

Aktuell befindet sich 1 Mitarbeiter 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.352,00 | 95 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von | 1.352,00 | 95 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12,34 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4461001 Vermischte Einnahmen | 12,34 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| = Ordentliche Erträge | 1.364,34 | 295 | 188 | 100 | 100 | 100 |
| - Personalaufwendungen | 20.872,03 | 21.700 | 22.750 | 23.200 | 23.850 | 24.500 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 16.253,35 | 16.500 | 17.200 | 17.500 | 18.000 | 18.500 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.305,90 | 1.600 | 1.850 | 1.900 | 1.950 | 2.000 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.312,78 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.603,46 | 200.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
| 5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenstände in Festwert | 1.474,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5291007 Kosten der EDV | 162.307,17 | 180.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| 5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten) | 2.822,29 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.449,60 | 95 | 1.254 | 1.068 | 0 | 0 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 97,00 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 1.352,00 | 0 | 1.254 | 1.068 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 13.429,02 | 14.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5374100 Kosten der EDV /Innovationsumlage | 13.429,02 | 14.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.407,26 | 82.600 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 5422001 Miete für Leihgeräte | 40.793,64 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5423000 Leasing (Kopierer) | 3.396,69 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431001 Post- und Fernmeldegebühren | 27.618,43 | 31.600 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5431002 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete) | 3.598,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 277.761,37 | 318.395 | 332.004 | 332.268 | 331.850 | 332.500 |
| = Ordentliches Ergebnis | -276.397,03 | -318.100 | -331.816 | -332.168 | -331.750 | -332.400 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -276.397,03 | -318.100 | -331.816 | -332.168 | -331.750 | -332.400 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -276.397,03 | -318.100 | -331.816 | -332.168 | -331.750 | -332.400 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.789,42 | 20.000 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.789,42 | 20.000 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -39.789,42 | -20.000 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |
| = Teilergebnis | -316.186,45 | -338.100 | -347.616 | -347.968 | -347.550 | -348.200 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12,34 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6461001 Vermischte Einnahmen | 12,34 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12,34 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Personalauszahlungen | 20.872,03 | 21.700 | 22.750 | 0 | 23.200 | 23.850 | 24.500 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 16.253,35 | 16.500 | 17.200 | 0 | 17.500 | 18.000 | 18.500 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.305,90 | 1.600 | 1.850 | 0 | 1.900 | 1.950 | 2.000 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.312,78 | 3.600 | 3.700 | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.130,49 | 195.000 | 193.000 | 0 | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| 7291007 Kosten der EDV | 150.295,31 | 180.000 | 193.000 | 0 | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| 7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten) | 13.835,18 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 13.429,02 | 14.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 7374100 Kosten der EDV /Innovationsumlage | 13.429,02 | 14.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 75.459,02 | 82.600 | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 7422001 Miete für Leihgeräte | 40.793,64 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7423000 Leasing (Kopierer) | 3.396,69 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7431001 Post- und Fernmeldegebühren | 27.670,19 | 31.600 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 7431002 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete) | 3.598,50 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 273.890,56 | 313.300 | 325.750 | 0 | 326.200 | 326.850 | 327.500 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -273.878,22 | -313.100 | -325.650 | 0 | -326.100 | -326.750 | -327.400 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 5.212,90 | 5.000 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 7831001 Beschaffung Software über 410 | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte) | 5.212,90 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.212,90 | 5.000 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |

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



| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher- bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5 | -5 | -6 | 0 | -6 | -6 | -6 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| 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.
- 5374100 - Kostensteigerung durch Einführung eines neuen Buchungssystems

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 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrag- und Aufwandsarten in € | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.949.450,50 | 9.207.550 | 9.134.800 | 9.439.000 | 9.584.900 | 9.746.000 |
| 4011000 Grundsteuer A | 60.609,59 | 61.350 | 71.600 | 72.500 | 84.000 | 85.000 |
| 4012000 Grundsteuer B | 1.456.042,49 | 1.450.000 | 1.580.000 | 1.598.900 | 1.749.300 | 1.770.300 |
| 4012100 Grundsteuer B (Erlas/Niederschlagung) | -6.236,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4013000 Gewerbesteuer | 3.757.678,23 | 4.100.000 | 3.600.000 | 3.704.400 | 3.858.400 | 3.993.500 |
| 4013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nie | 120,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.145.921,23 | 3.114.000 | 3.200.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 436.303,02 | 392.000 | 590.000 | 670.000 | 500.000 | 500.000 |
| 4031000 Vergnügungssteuer | 64.061,14 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 4032000 Hundesteuer | 34.950,81 | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 42.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.468,84 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4461001 Vermischte Einnahmen | 1.468,84 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 69.577,06 | 51.300 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 4562000 Säumniszuschläge | 9.032,36 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 4562001 Stundungszinsen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4562100 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren | 12.333,03 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 4565000 Bankrückläufergeb. WB Ertrag | 30,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4566000 Zinserträge Gewerbesteuer | 32.149,00 | 31.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4566100 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 150,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4566999 Habenzinsen Gewerbesteuer | -10.118,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4571000 Erträge aus der Auflösung von | 1.495,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4581999 Erträge aus Zuschreibungen (Niederschlagungen) | 2.805,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000 Erträge aus der Auflösung oder | 21.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 9.020.496,40 | 9.259.850 | 9.176.700 | 9.480.900 | 9.626.800 | 9.787.900 |
| - Personalaufwendungen | 261.908,56 | 247.000 | 295.000 | 297.000 | 299.000 | 301.000 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 204.519,34 | 187.000 | 224.000 | 225.000 | 226.000 | 227.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 16.640,75 | 18.500 | 24.500 | 25.000 | 25.500 | 26.000 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 40.748,47 | 41.500 | 46.500 | 47.000 | 47.500 | 48.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.609,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731999 Abschreibungskonto Forderungen | 4.609,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.566,45 | 28.150 | 72.150 | 29.150 | 29.150 | 29.150 |
| 5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung | 29.494,50 | 25.000 | 68.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen | 4.023,41 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5499998 Bankrückläufergeb. o. WB Aufwand | 48,54 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 300.084,12 | 275.150 | 367.150 | 326.150 | 328.150 | 330.150 |
| = Ordentliches Ergebnis | 8.720.412,28 | 8.984.700 | 8.809.550 | 9.154.750 | 9.298.650 | 9.457.750 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 8.720.412,28 | 8.984.700 | 8.809.550 | 9.154.750 | 9.298.650 | 9.457.750 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 8.720.412,28 | 8.984.700 | 8.809.550 | 9.154.750 | 9.298.650 | 9.457.750 |
| = Teilergebnis | 8.720.412,28 | 8.984.700 | 8.809.550 | 9.154.750 | 9.298.650 | 9.457.750 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.977.424,56 | 9.207.550 | 9.134.800 | 0 | 9.439.000 | 9.584.900 | 9.746.000 |
| 6011000 Grundsteuer A | 61.002,30 | 61.350 | 71.600 | 0 | 72.500 | 84.000 | 85.000 |
| 6012000 Grundsteuer B | 1.449.058,79 | 1.450.000 | 1.580.000 | 0 | 1.598.900 | 1.749.300 | 1.770.300 |
| 6012100 Grundsteuer B (Erlaß/Niederschlagung) | -6.236,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6013000 Gewerbesteuer | 3.797.661,81 | 4.100.000 | 3.600.000 | 0 | 3.704.400 | 3.858.400 | 3.993.500 |
| 6013100 Gewerbesteuer(Insolvenz + Nied | 120,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.145.921,23 | 3.114.000 | 3.200.000 | 0 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 436.303,02 | 392.000 | 590.000 | 0 | 670.000 | 500.000 | 500.000 |
| 6031000 Vergnügungssteuer | 59.955,67 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 6032000 Hundesteuer | 33.637,75 | 35.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 42.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.328,84 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6461001 Vermischte Einnahmen | 1.328,84 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 40.992,39 | 51.300 | 40.400 | 0 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 6551999 Finanzrechnungskonto EZ (UZE)Haushaltswirtschaft, Zahlungs- | -3.131,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6562000 Säumniszuschläge | 8.714,60 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 6562001 Stundungszinsen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6562100 Gebühren aus Verwaltungs-zwangsverfahren | 12.452,00 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 6565000 Bankrückläufergeb. WB EZ | 27,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6566000 Zinseinzahlungen Gewerbesteuer | 32.708,00 | 31.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6566100 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 340,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6566999 Habenzinsen Gewerbesteuer | -10.118,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.019.745,79 | 9.259.850 | 9.176.700 | 0 | 9.480.900 | 9.626.800 | 9.787.900 |
| - Personalauszahlungen | 261.908,56 | 247.000 | 295.000 | 0 | 297.000 | 299.000 | 301.000 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 204.519,34 | 187.000 | 224.000 | 0 | 225.000 | 226.000 | 227.000 |

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



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 16.640,75 | 18.500 | 24.500 | 0 | 25.000 | 25.500 | 26.000 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 40.748,47 | 41.500 | 46.500 | 0 | 47.000 | 47.500 | 48.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 33.762,96 | 28.150 | 72.150 | 0 | 29.150 | 29.150 | 29.150 |
| 7429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung | 29.400,44 | 25.000 | 68.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7431100 sonstige Geschäftsauszahlungen | 4.023,41 | 3.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7499998 Bankrückläufergeb. o. WB Auszahlung | 48,54 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 7499999 Finanzrechnungskonto AZ (UZA)Haushaltswirtschaft, Zahlungs- | 290,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 295.671,52 | 275.150 | 367.150 | 0 | 326.150 | 328.150 | 330.150 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.724.074,27 | 8.984.700 | 8.809.550 | 0 | 9.154.750 | 9.298.650 | 9.457.750 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | 5,25 | 5,94 | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 5,25 | 5,94 | - | - | - |

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

Stadtrat 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 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrag- und Aufwandsarten in € | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.294,60 | 21.285 | 26.132 | 25.382 | 21.718 | 20.167 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 22.294,00 | 21.285 | 26.132 | 25.382 | 21.718 | 20.167 |
| 4199000 Erträge Centabsplittung Anbu-Dienstleistungen des Baube- | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 194,86 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4411000 Miet- und Pachterträge - Photovoltaikanlage- | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4421000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4461001 Vermischte Einnahmen | 194,86 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.334,38 | 19.300 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 4484000 Erträge aus Kostenerstattung | 9.103,20 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485100 Erstattung Dritter für Betriebsaufwendungen | 2.508,18 | 7.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich | 723,00 | 900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| = Ordentliche Erträge | 34.823,84 | 40.985 | 30.632 | 29.882 | 26.218 | 24.667 |
| - Personalaufwendungen | 587.191,99 | 570.000 | 597.500 | 601.100 | 607.700 | 614.300 |
| 5011000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.098,05 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 456.050,35 | 430.000 | 448.000 | 450.000 | 455.000 | 460.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 35.128,88 | 42.000 | 48.000 | 49.000 | 50.000 | 51.000 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 92.914,71 | 95.000 | 98.500 | 99.000 | 99.500 | 100.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.057,12 | 85.700 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 10.386,98 | 9.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke/Deponiegebühren der Abfuhr | 25.423,66 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.774,12 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 34.977,76 | 37.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | 7.494,60 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 32.163,50 | 30.243 | 35.724 | 34.378 | 30.699 | 29.158 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 30.243 | 35.514 | 34.304 | 30.626 | 29.084 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M | 15.266,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 224,00 | 0 | 210 | 74 | 73 | 74 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 16.204,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5712000 Abschreibungen GVG | 468,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.142,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5423000 Leasing | 2.142,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 703.554,61 | 686.343 | 718.424 | 720.678 | 723.599 | 728.658 |
| = Ordentliches Ergebnis | -668.730,77 | -645.358 | -687.792 | -690.796 | -697.381 | -703.991 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -668.730,77 | -645.358 | -687.792 | -690.796 | -697.381 | -703.991 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -668.730,77 | -645.358 | -687.792 | -690.796 | -697.381 | -703.991 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 682.923,59 | 653.460 | 692.700 | 692.700 | 692.700 | 692.700 |
| 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 666.493,59 | 600.625 | 674.860 | 674.860 | 674.860 | 674.860 |
| 4811300 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland) | 7.830,00 | 7.835 | 7.740 | 7.740 | 7.740 | 7.740 |
| 4811400 Erträge a. ILV (Papierkorbentleerung) | 8.600,00 | 45.000 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 682.923,59 | 653.460 | 678.900 | 678.900 | 678.900 | 678.900 |
| = Teilergebnis | 14.192,82 | 8.102 | -8.892 | -11.896 | -18.481 | -25.091 |

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



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 194,86 | 400 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 6411000 Mieten und Pachten - Photovoltaikanlage- | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6461001 Vermischte Einnahmen | 194,86 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 19.627,78 | 19.300 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen | 10.923,84 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6485100 Erstattung Dritter für Betriebsaufwendungen | 8.006,77 | 7.400 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich | 697,17 | 900 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.822,64 | 19.700 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| - Personalauszahlungen | 600.550,00 | 570.000 | 597.500 | 0 | 601.100 | 607.700 | 614.300 |
| 7011000 Dienstbezüge Beamte | 2.810,12 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 469.696,29 | 430.000 | 448.000 | 0 | 450.000 | 455.000 | 460.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 35.128,88 | 42.000 | 48.000 | 0 | 49.000 | 50.000 | 51.000 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 92.914,71 | 95.000 | 98.500 | 0 | 99.000 | 99.500 | 100.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.002,96 | 85.700 | 85.200 | 0 | 85.200 | 85.200 | 85.200 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 10.807,46 | 9.700 | 10.700 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke/Deponiegebühren der Abfuhr | 24.571,70 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.242,15 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 34.887,05 | 37.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | 7.494,60 | 7.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 2.142,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7423000 Leasing | 2.142,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 684.694,96 | 656.100 | 682.700 | 0 | 686.300 | 692.900 | 699.500 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -664.872,32 | -636.400 | -678.200 | 0 | -681.800 | -688.400 | -695.000 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 € | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 36.932,50 | 7.000 | 22.500 | 0 | 1.000 | 6.000 | 1.000 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 36.462,21 | 6.000 | 21.500 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € | 470,29 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.932,50 | 7.000 | 22.500 | 0 | 1.000 | 6.000 | 1.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -36.132,50 | -7.000 | -22.500 | 0 | -1.000 | -6.000 | -1.000 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 37 | 7 | 22 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | -36 | -7 | -22 | 0 | -1 | -6 | -1 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -36 | -7 | -22 | 0 | -1 | -6 | -1 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | 0,05 | 0,05 | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 11,23 | 11,63 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 11,28 | 11,68 | – | – | – |

Erläuterungen

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

- 7832000 - Erwerb von Werkzeug

7831000

- Aufsitzmäher 12.000,00 €
- Motorsensen 1.500,00 €
- Salzstreuer 3.000,00 €
- Laubgebläse 5.000,00 €

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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.437,37 | 3.438 | 4.736 | 4.736 | 4.566 | 4.568 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.437,00 | 3.438 | 4.736 | 4.736 | 4.566 | 4.568 |
| 4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBereitstellung der Grundstücke | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.187,85 | 5.250 | 6.479 | 6.479 | 6.479 | 6.479 |
| 4411000 Mieten und Pachten | 4.444,34 | 4.500 | 5.736 | 5.736 | 5.736 | 5.736 |
| 4411002 Jagdpachteinnahmen | 743,51 | 750 | 743 | 743 | 743 | 743 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.764,20 | 155.300 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich | 15.764,20 | 155.300 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 6.377,39 | 280.100 | 100.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken | 6.377,39 | 280.100 | 100.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| = Ordentliche Erträge | 30.766,81 | 444.088 | 141.215 | 76.215 | 76.045 | 76.047 |
| - Personalaufwendungen | 22.947,71 | 24.400 | 25.200 | 25.900 | 26.600 | 27.300 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 18.003,61 | 18.500 | 19.000 | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.453,91 | 1.800 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.490,19 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 274,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckerarbeiten | 274,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 68.507,74 | 15.810 | 17.239 | 17.238 | 16.966 | 16.966 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 51.765,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 15.809,00 | 15.810 | 17.239 | 17.238 | 16.966 | 16.966 |
| 5712000 Abschreibungen GVG | 930,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 3,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.143,53 | 150.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5422000 Mieten und Pachten | 950,51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 12.193,02 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0,00 | 136.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 104.872,98 | 191.710 | 57.439 | 58.138 | 58.566 | 59.266 |
| = Ordentliches Ergebnis | -74.106,17 | 252.378 | 83.776 | 18.077 | 17.479 | 16.781 |
| + 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 |
| = Finanzergebnis | 5.085,18 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -69.020,99 | 257.378 | 88.776 | 23.077 | 22.479 | 21.781 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -69.020,99 | 257.378 | 88.776 | 23.077 | 22.479 | 21.781 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.175,00 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 4811300 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland) Miete Stellfläche | 2.175,00 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.175,00 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| = Teilergebnis | -66.845,99 | 259.528 | 90.926 | 25.227 | 24.629 | 23.931 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.187,85 | 5.250 | 6.479 | 0 | 6.479 | 6.479 | 6.479 |
| 6411000 Mieten und Pachten | 4.444,34 | 4.500 | 5.736 | 0 | 5.736 | 5.736 | 5.736 |
| 6411002 Jagdpachteinnahmen | 743,51 | 750 | 743 | 0 | 743 | 743 | 743 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.764,20 | 155.300 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich | 15.764,20 | 155.300 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.138,82 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6618000 Zinseinzahlungen vom inländischen Bereich | 5.138,82 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.090,87 | 165.550 | 41.479 | 0 | 41.479 | 41.479 | 41.479 |
| - Personalauszahlungen | 22.947,71 | 24.400 | 25.200 | 0 | 25.900 | 26.600 | 27.300 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 18.003,61 | 18.500 | 19.000 | 0 | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.453,91 | 1.800 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.490,19 | 4.100 | 4.200 | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 274,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten | 274,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 13.143,53 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 7422000 Mieten und Pachten | 950,51 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 12.193,02 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.365,24 | 39.400 | 40.200 | 0 | 40.900 | 41.600 | 42.300 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.274,37 | 126.150 | 1.279 | 0 | 579 | -121 | -821 |

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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 22.461,39 | 280.100 | 325.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 22.461,39 | 280.100 | 325.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.461,39 | 280.100 | 325.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 139.494,19 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 139.494,19 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 139.494,19 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -117.032,80 | 270.100 | 325.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 22 | 280 | 325 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 139 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | -117 | 270 | 325 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -117 | 270 | 325 | 0 | 60 | 60 | 60 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | 0,40 | 0,40 | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,40 | 0,40 | - | - | - |

Erläuterungen

4411000 / 6411000 - Mieten und Pachten für Landwirtschaftsflächen
 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

Stadtrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Grundstücke und Immobilien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 909,51 | 65 | 550 | 550 | 549 | 550 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von | 909,00 | 65 | 550 | 550 | 549 | 550 |
| 4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBauli- che Unterhaltung der | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 909,51 | 65 | 550 | 550 | 549 | 550 |
| - Personalaufwendungen | 49.876,88 | 57.200 | 54.400 | 55.500 | 56.600 | 57.700 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Be- schäftigte | 39.162,78 | 43.500 | 41.000 | 41.500 | 42.000 | 42.500 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.148,76 | 4.200 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte | 7.565,34 | 9.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen | 9.782,32 | 8.300 | 23.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 7.552,69 | 6.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.229,63 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5241210 Unterhaltung Schützenhaus BtpUn- terhaltung der Grundstücke | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 909,51 | 65 | 550 | 550 | 549 | 550 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 909,00 | 65 | 550 | 550 | 549 | 550 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 60.568,71 | 65.565 | 78.450 | 64.550 | 65.649 | 66.750 |
| = Ordentliches Ergebnis | -59.659,20 | -65.500 | -77.900 | -64.000 | -65.100 | -66.200 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -59.659,20 | -65.500 | -77.900 | -64.000 | -65.100 | -66.200 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -59.659,20 | -65.500 | -77.900 | -64.000 | -65.100 | -66.200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen | 12.230,68 | 11.500 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen | 12.230,68 | 11.500 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.230,68 | -11.500 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| = Teilergebnis | -71.889,88 | -77.000 | -90.100 | -76.200 | -77.300 | -78.400 |



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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 49.177,88 | 57.200 | 54.400 | 0 | 55.500 | 56.600 | 57.700 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 39.162,78 | 43.500 | 41.000 | 0 | 41.500 | 42.000 | 42.500 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.148,76 | 4.200 | 4.400 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.866,34 | 9.500 | 9.000 | 0 | 9.500 | 10.000 | 10.500 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.933,37 | 8.300 | 23.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 7.703,74 | 6.800 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.229,63 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7241210 Unterhaltung Schützenhaus BtpUnterhaltung der Grundstücke | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.111,25 | 65.500 | 77.900 | 0 | 64.000 | 65.100 | 66.200 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.702,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude | 4.702,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.702,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | 0,80 | 0,74 | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,80 | 0,74 | - | - | - |

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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.879,18 | 14.573 | 25.183 | 25.182 | 25.183 | 25.182 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 19.879,00 | 14.573 | 25.183 | 25.182 | 25.183 | 25.182 |
| 4199000 Erträge Centabsplittung AnbuVerwaltung der Mietobjekte | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 115.998,70 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4411000 Miet- und Pachterträge | 115.998,70 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 212,18 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich | 212,18 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 136.090,06 | 135.073 | 145.183 | 145.182 | 145.183 | 145.182 |
| - Personalaufwendungen | 8.999,57 | 9.700 | 9.950 | 10.150 | 10.350 | 10.550 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 7.056,16 | 7.300 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 575,27 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.368,14 | 1.650 | 1.650 | 1.700 | 1.750 | 1.800 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.768,37 | 45.000 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 37.032,90 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.735,47 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 40.001,18 | 21.138 | 39.999 | 39.998 | 39.999 | 39.998 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen bebaut | 39.999,00 | 21.138 | 39.999 | 39.998 | 39.999 | 39.998 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 2,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.925,32 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 5422000 Pacht Parkplatz Steneberg | 3.925,32 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 97.694,44 | 79.838 | 104.149 | 99.348 | 99.549 | 99.748 |
| = Ordentliches Ergebnis | 38.395,62 | 55.235 | 41.034 | 45.834 | 45.634 | 45.434 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 38.395,62 | 55.235 | 41.034 | 45.834 | 45.634 | 45.434 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 38.395,62 | 55.235 | 41.034 | 45.834 | 45.634 | 45.434 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.750,70 | 14.900 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |



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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.750,70 | 14.900 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.750,70 | -14.900 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |
| = Teilergebnis | 31.644,92 | 40.335 | 25.234 | 30.034 | 29.834 | 29.634 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 115.680,07 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6411000 Mieten und Pachten | 115.680,07 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 212,18 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich | 212,18 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.892,25 | 120.500 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| - Personalauszahlungen | 8.999,57 | 9.700 | 9.950 | 0 | 10.150 | 10.350 | 10.550 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 7.056,16 | 7.300 | 7.500 | 0 | 7.600 | 7.700 | 7.800 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 575,27 | 750 | 800 | 0 | 850 | 900 | 950 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.368,14 | 1.650 | 1.650 | 0 | 1.700 | 1.750 | 1.800 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.790,23 | 45.000 | 50.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 37.019,77 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.770,46 | 10.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 3.925,32 | 4.000 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 7422000 Pacht Parkplatz Steneberg | 3.925,32 | 4.000 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.715,12 | 58.700 | 64.150 | 0 | 59.350 | 59.550 | 59.750 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.177,13 | 61.800 | 55.850 | 0 | 60.650 | 60.450 | 60.250 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 191.476,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude | 191.476,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 191.476,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.927,00 | 6.929 | 6.926 | 6.929 | 6.926 | 6.929 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.927,00 | 6.929 | 6.926 | 6.929 | 6.926 | 6.929 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.195,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461001 Vermischte Einnahmen | 4.195,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.423,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich | 1.423,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| = Ordentliche Erträge | 12.545,77 | 7.129 | 7.126 | 7.129 | 7.126 | 7.129 |
| - Personalaufwendungen | 3.275,46 | 3.565 | 7.300 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 2.561,01 | 2.700 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 205,86 | 265 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 508,59 | 600 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.937,15 | 68.700 | 94.700 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 48.881,33 | 46.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.847,81 | 16.700 | 39.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 10.208,01 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 17.253,96 | 17.255 | 17.410 | 17.412 | 17.411 | 17.346 |
| 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 | 17.023,00 | 17.255 | 17.410 | 17.412 | 17.411 | 17.346 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.473,01 | 57.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 |
| 5422000 Mieten und Pachten (Räume Sozialamt) | 1.738,32 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5423000 Leasing | 7.784,90 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5429200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 369,75 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 38.580,04 | 44.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 159.939,58 | 147.320 | 182.210 | 147.712 | 147.911 | 148.046 |



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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = Ordentliches Ergebnis | -147.393,81 | -140.191 | -175.084 | -140.583 | -140.785 | -140.917 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -147.393,81 | -140.191 | -175.084 | -140.583 | -140.785 | -140.917 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -147.393,81 | -140.191 | -175.084 | -140.583 | -140.785 | -140.917 |
| = Teilergebnis | -147.393,81 | -140.191 | -175.084 | -140.583 | -140.785 | -140.917 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.446,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461001 Vermischte Einnahmen | 6.446,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.423,44 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich | 1.423,44 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.870,32 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| - Personalauszahlungen | 3.275,46 | 3.565 | 7.300 | 0 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 2.561,01 | 2.700 | 5.500 | 0 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 205,86 | 265 | 600 | 0 | 650 | 700 | 750 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 508,59 | 600 | 1.200 | 0 | 1.250 | 1.300 | 1.350 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.140,89 | 68.700 | 94.700 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 44.522,94 | 46.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 39.700,68 | 16.700 | 39.700 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 9.917,27 | 6.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 48.473,01 | 57.800 | 62.800 | 0 | 62.800 | 62.800 | 62.800 |
| 7422000 Mieten und Pachten (Räume Sozialamt) | 1.738,32 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7423000 Leasing | 7.784,90 | 8.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7429200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 369,75 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 38.580,04 | 44.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 145.889,36 | 130.065 | 164.800 | 0 | 130.300 | 130.500 | 130.700 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -138.019,04 | -129.865 | -164.600 | 0 | -130.100 | -130.300 | -130.500 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude (Schließanlage) | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 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 703 Unterhaltung der Verwaltungsgebäude



| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | 0,05 | 0,10 | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,05 | 0,10 | - | - | - |



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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.136,79 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4480000 Erträge aus Kostenerstattung, (Bund) | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4481000 Erträge aus Kostenerstattung, (Land) | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4482000 Erträge aus Kostenerstattung, (Kreis) | 9.136,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 9.136,79 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| - Personalaufwendungen | 19.042,13 | 8.970 | 18.300 | 9.950 | 10.600 | 11.250 |
| 5011000 Dienstaufwendungen Beamte | 125,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte | 8.024,46 | 6.800 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 |
| 5019000 Aufwendungen für sonstige Be- schäftigte | 9.370,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassenta- riflich Beschäftigte | 445,27 | 670 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte | 1.077,35 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.456,58 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.456,58 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 20.498,71 | 8.970 | 19.900 | 11.550 | 12.200 | 12.850 |
| = Ordentliches Ergebnis | -11.361,92 | -8.970 | -13.900 | -5.550 | -6.200 | -6.850 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -11.361,92 | -8.970 | -13.900 | -5.550 | -6.200 | -6.850 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -11.361,92 | -8.970 | -13.900 | -5.550 | -6.200 | -6.850 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen | 1.528,84 | 11.200 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen | 1.528,84 | 11.200 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.528,84 | -11.200 | -11.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |
| = Teilergebnis | -12.890,76 | -20.170 | -25.800 | -17.450 | -18.100 | -18.750 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.136,79 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6480000 EZ aus Kostenerstattung (Bund) | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6481000 EZ aus Kostenerstattung (Land) | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6482000 EZ aus Kostenerstattung (Kreis) | 9.136,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.136,79 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| - Personalauszahlungen | 18.917,08 | 8.970 | 18.300 | 0 | 9.950 | 10.600 | 11.250 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 8.024,46 | 6.800 | 7.000 | 0 | 7.500 | 8.000 | 8.500 |
| 7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte | 9.370,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte | 445,27 | 670 | 800 | 0 | 850 | 900 | 950 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.077,35 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 1.456,58 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.456,58 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.373,66 | 8.970 | 19.900 | 0 | 11.550 | 12.200 | 12.850 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.236,87 | -8.970 | -13.900 | 0 | -5.550 | -6.200 | -6.850 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | 0,11 | 0,13 | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,11 | 0,13 | - | - | - |

Erläuterungen

Landtagswahlen NRW 14.05.2017
 Bundestagswahl 24.09.2017



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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4311001 Schiedsmanngebühren | 20,00 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 9.236,25 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 9.236,25 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| = Ordentliche Erträge | 9.256,25 | 7.520 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| - Personalaufwendungen | 55.203,99 | 62.700 | 64.700 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 42.639,25 | 47.000 | 48.500 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.428,28 | 4.700 | 5.200 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.136,46 | 11.000 | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.664,55 | 17.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 3.664,55 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten) | 12.000,00 | 12.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 382,00 | 0 | 382 | 383 | 126 | 0 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 382,00 | 0 | 382 | 383 | 126 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250,00 | 400 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5421000 Aufwendungen Schiedsmann | 250,00 | 400 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 71.500,54 | 80.600 | 83.682 | 84.583 | 84.326 | 84.200 |
| = Ordentliches Ergebnis | -62.244,29 | -73.080 | -75.132 | -76.033 | -75.776 | -75.650 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -62.244,29 | -73.080 | -75.132 | -76.033 | -75.776 | -75.650 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -62.244,29 | -73.080 | -75.132 | -76.033 | -75.776 | -75.650 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.824,77 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.824,77 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.824,77 | -3.700 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| = Teilergebnis | -67.069,06 | -76.780 | -79.132 | -80.033 | -79.776 | -79.650 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 20 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 6311001 Schiedsmanngebühren | 20,00 | 20 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 9.236,25 | 7.500 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 9.236,25 | 7.500 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.256,25 | 7.520 | 8.550 | 0 | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| - Personalauszahlungen | 54.353,35 | 62.700 | 64.700 | 0 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 42.639,25 | 47.000 | 48.500 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.428,28 | 4.700 | 5.200 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.285,82 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.664,55 | 17.500 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 7291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 3.664,55 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten) | 12.000,00 | 12.500 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 250,00 | 400 | 1.600 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7421000 Auszahlungen Schiedsmann | 250,00 | 400 | 1.600 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.267,90 | 80.600 | 83.300 | 0 | 84.200 | 84.200 | 84.200 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -61.011,65 | -73.080 | -74.750 | 0 | -75.650 | -75.650 | -75.650 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Warnsysteme) | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher- bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | 1,15 | 1,12 | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 1,15 | 1,12 | - | - | - |

Erläuterungen

5291001 / 7291001 - Tierheimkosten und Aufwendungen für Maßnahmen gegen Ungeziefer

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

Amtsleiterin Buddensiek

Kurzbeschreibung

Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, ordnungsbehördliche Veranstaltungen und Märkte

Zielgruppe

EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentl. Rechts und des Privatrechts

Auftragsgrundlage

Landesgesetze / Satzungen

Allgemeine Ziele

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

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrag- und Aufwandsarten in € | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| + 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 | 9.899,07 | 9.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 8.438,75 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4321003 Sonstige Entgelte (Märkte) | 1.460,32 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 350,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 4461001 Vermischte Einnahmen | 350,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| = Ordentliche Erträge | 11.886,07 | 10.424 | 9.924 | 9.924 | 9.924 | 9.924 |
| - Personalaufwendungen | 14.127,31 | 9.800 | 9.830 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 11.002,07 | 7.500 | 7.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 885,31 | 700 | 800 | 850 | 850 | 850 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.239,93 | 1.600 | 1.630 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.247,51 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 161,92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5241200 Unterhaltung Marktstände | 2.085,59 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.374,00 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 1.074,00 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 |
| 5731999 Abschreibungskonto Forderungen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 17.748,82 | 12.237 | 12.367 | 12.537 | 12.537 | 12.537 |
| = Ordentliches Ergebnis | -5.862,75 | -1.813 | -2.443 | -2.613 | -2.613 | -2.613 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.862,75 | -1.813 | -2.443 | -2.613 | -2.613 | -2.613 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -5.862,75 | -1.813 | -2.443 | -2.613 | -2.613 | -2.613 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.970,79 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.970,79 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.970,79 | -3.700 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| = Teilergebnis | -16.833,54 | -5.513 | -6.443 | -6.613 | -6.613 | -6.613 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.718,01 | 9.000 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 8.295,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6321003 Sonstige Entgelte | 1.423,01 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 490,00 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 6461001 Vermischte Einnahmen | 490,00 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.208,01 | 9.350 | 8.850 | 0 | 8.850 | 8.850 | 8.850 |
| - Personalauszahlungen | 14.127,31 | 9.800 | 9.830 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft | 11.002,07 | 7.500 | 7.400 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen | 885,31 | 700 | 800 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi | 2.239,93 | 1.600 | 1.630 | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.247,51 | 800 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 161,92 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7241200 Unterhaltung Marktstände | 2.085,59 | 300 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.374,82 | 10.600 | 10.730 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.166,81 | -1.250 | -1.880 | 0 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | 0,19 | 0,17 | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,19 | 0,17 | - | - | - |

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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.537,49 | 62.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 50.537,49 | 62.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| = Ordentliche Erträge | 50.537,49 | 62.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| - Personalaufwendungen | 73.556,18 | 75.100 | 84.900 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich B | 57.438,79 | 57.000 | 64.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen | 4.629,68 | 5.600 | 6.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi | 11.487,71 | 12.500 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.092,14 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.192,90 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5291002 Ablieferung Führungszeugnisgebühren | 2.899,24 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.457,03 | 30.480 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 137,34 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431400 Kosten Bundesdruckerei | 30.095,69 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5499010 Vermischte Ausgaben | 224,00 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 108.105,35 | 109.880 | 114.200 | 115.800 | 115.800 | 115.800 |
| = Ordentliches Ergebnis | -57.567,86 | -47.880 | -62.200 | -63.800 | -63.800 | -63.800 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -57.567,86 | -47.880 | -62.200 | -63.800 | -63.800 | -63.800 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -57.567,86 | -47.880 | -62.200 | -63.800 | -63.800 | -63.800 |
| = Teilergebnis | -57.567,86 | -47.880 | -62.200 | -63.800 | -63.800 | -63.800 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren | 49.403,49 | 62.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.403,49 | 62.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| - Personalauszahlungen | 72.397,34 | 75.100 | 84.900 | 0 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft | 57.438,79 | 57.000 | 64.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen | 4.629,68 | 5.600 | 6.900 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi | 10.328,87 | 12.500 | 14.000 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.092,14 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.192,90 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb | 2.899,24 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 30.206,49 | 30.480 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 137,34 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431400 Kosten Bundesdruckerei | 29.845,15 | 30.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7499010 Vermischte Ausgaben | 224,00 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.695,97 | 109.880 | 114.200 | 0 | 115.800 | 115.800 | 115.800 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.292,48 | -47.880 | -62.200 | 0 | -63.800 | -63.800 | -63.800 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | 1,46 | 1,52 | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 1,46 | 1,52 | - | - | - |

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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.101,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 7.101,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.284,94 | 12.900 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 4484200 Kostenerstattung Nordlippe | 11.284,94 | 12.900 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| = Ordentliche Erträge | 18.385,94 | 18.900 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| - Personalaufwendungen | 45.116,07 | 47.550 | 48.900 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich B | 35.130,26 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen | 2.819,13 | 3.550 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi | 7.166,68 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.577,75 | 12.600 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 5291007 Kosten der EDV (Nordlippe) | 11.577,75 | 12.600 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.948,42 | 4.450 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 2.097,48 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5431200 Geschäftsaufwendung Nordlippe | 2.730,94 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5499010 Vermischte Ausgaben | 120,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 61.642,24 | 64.600 | 65.350 | 66.550 | 66.550 | 66.550 |
| = Ordentliches Ergebnis | -43.256,30 | -45.700 | -46.850 | -48.050 | -48.050 | -48.050 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -43.256,30 | -45.700 | -46.850 | -48.050 | -48.050 | -48.050 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -43.256,30 | -45.700 | -46.850 | -48.050 | -48.050 | -48.050 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 198,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leis | 198,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -198,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Teilergebnis | -43.454,85 | -45.700 | -46.850 | -48.050 | -48.050 | -48.050 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.077,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 7.077,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.924,09 | 12.900 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 6484200 Kostenerstattung Nordlippe | 14.924,09 | 12.900 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.001,09 | 18.900 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| - Personalauszahlungen | 45.116,07 | 47.550 | 48.900 | 0 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 35.130,26 | 36.000 | 37.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.819,13 | 3.550 | 3.800 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi | 7.166,68 | 8.000 | 8.100 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.577,75 | 12.600 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 7291007 Kosten der EDV (Nordlippe) | 11.577,75 | 12.600 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 4.948,42 | 4.450 | 4.350 | 0 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 2.097,48 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7431200 Geschäftsauszahlung Nordlippe | 2.730,94 | 3.100 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7499010 Vermischte Ausgaben | 120,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.642,24 | 64.600 | 65.350 | 0 | 66.550 | 66.550 | 66.550 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.641,15 | -45.700 | -46.850 | 0 | -48.050 | -48.050 | -48.050 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| 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

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

Amtsleiterin Buddensiek

Kurzbeschreibung

Abwehrender Brand- und Zivilschutz, Rettungswesen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Satzungen

Allgemeine Ziele

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

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrag- und Aufwandsarten in € | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 116.775,22 | 113.354 | 114.255 | 87.566 | 58.552 | 56.399 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 116.773,00 | 113.354 | 114.255 | 87.566 | 58.552 | 56.399 |
| 4199000 Erträge Centabsplittung AnbuFeuerwehr, Brandschutz, | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.802,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4461001 Vermischte Einnahmen | 8.802,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.249,34 | 30.750 | 30.750 | 29.150 | 29.150 | 29.150 |
| 4480100 Erstattung Kosten Katastrophenschutzfahrzeuge | 913,42 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 4481001 Zuweisungen Land | 10.454,55 | 10.000 | 10.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich | 17.881,37 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| = Ordentliche Erträge | 154.826,82 | 144.204 | 145.105 | 116.816 | 87.802 | 85.649 |
| - Personalaufwendungen | 15.039,22 | 15.900 | 16.400 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 11.710,40 | 12.000 | 12.300 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 939,78 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.389,04 | 2.700 | 2.700 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.301,04 | 105.905 | 126.335 | 95.400 | 96.150 | 95.400 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 30.521,22 | 26.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 5241003 Alarmanlagen | 0,00 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.926,90 | 15.000 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 56.595,02 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5251001 Haltung von Fahrzeugen / Katastrophenschutz | 867,05 | 1.600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | 25.390,85 | 32.555 | 12.185 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5255100 Persönliche SchutzausrüstungFeuerwehr, Brandschutz, | 0,00 | 0 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 154.798,90 | 141.723 | 142.020 | 102.759 | 79.635 | 76.457 |
| 5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M | 107.496,00 | 141.723 | 142.020 | 102.759 | 79.635 | 76.457 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 7.246,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 35.786,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5712000 Abschreibungen GVG | 4.264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 3.312,30 | 3.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für- laufende Zwecke an den sonstigen öffentli- chen Bereich | 3.312,30 | 3.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 159.702,56 | 82.660 | 88.310 | 86.810 | 86.810 | 86.810 |
| 5412001 Aus- und Fortbildungskosten | 23.746,81 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 16.052,04 | 18.200 | 23.700 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 5422001 Miete für Leihgeräte | 1.858,13 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 5431001 Post- und Fernmeldegebühren | 2.589,03 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle | 112.711,75 | 32.250 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine | 2.744,80 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 465.154,02 | 349.588 | 376.865 | 305.469 | 283.095 | 279.167 |
| = Ordentliches Ergebnis | -310.327,20 | -205.384 | -231.760 | -188.653 | -195.293 | -193.518 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -310.327,20 | -205.384 | -231.760 | -188.653 | -195.293 | -193.518 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -310.327,20 | -205.384 | -231.760 | -188.653 | -195.293 | -193.518 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen | 5.082,88 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen | 5.082,88 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.082,88 | -5.800 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| = Teilergebnis | -315.410,08 | -211.184 | -237.660 | -194.553 | -201.193 | -199.418 |

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



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.802,26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6461001 Vermischte Einnahmen | 8.802,26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 37.545,62 | 30.750 | 30.750 | 0 | 29.150 | 29.150 | 29.150 |
| 6480100 Erstattung Kosten Katastrophen- schutzfahrzeuge | 913,42 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| 6481001 Zuweisungen Land | 10.454,55 | 10.000 | 10.000 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattung übriger Bereich | 26.177,65 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | 46.347,88 | 30.850 | 30.850 | 0 | 29.250 | 29.250 | 29.250 |
| - Personalauszahlungen | 15.039,22 | 15.900 | 16.400 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte | 11.710,40 | 12.000 | 12.300 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen für tariflich Beschäftigte | 939,78 | 1.200 | 1.400 | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Be- schäftigte | 2.389,04 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen | 122.148,49 | 105.905 | 126.335 | 0 | 95.400 | 96.150 | 95.400 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grund- stücke u. baul. Anlagen | 24.490,07 | 26.000 | 27.500 | 0 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 7241003 Alarmanlagen | 0,00 | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 |
| 7241200 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen | 18.973,76 | 15.000 | 35.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 53.779,73 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7251001 Haltung von Fahrzeugen / Katastrophenschutz | 1.144,02 | 1.600 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 7255000 Unterhaltung des sonst. be- weglichen Vermögens | 23.760,91 | 32.555 | 12.185 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7255100 Persönliche Schutzausrüs- tung Feuerwehr, Brandschutz, | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| - Transferauszahlungen | 3.312,30 | 3.400 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonsti- gen öffentlichen Bereich | 3.312,30 | 3.400 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 157.679,56 | 82.660 | 88.310 | 0 | 86.810 | 86.810 | 86.810 |
| 7412001 Aus- und Fortbildungskosten | 23.746,81 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 7421000 Auszahlungen für ehrenamtli- che und sonstige Tätigkeit | 16.052,04 | 18.200 | 23.700 | 0 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 7422001 Miete für Leihgeräte | 1.858,13 | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 |
| 7431001 Post- und Fernmeldegebüh- ren | 2.589,03 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 110.688,75 | 32.250 | 32.400 | 0 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 7499001 Beiträge an sonstige Verbän- de und Vereine | 2.744,80 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | 298.179,57 | 207.865 | 234.845 | 0 | 202.710 | 203.460 | 202.710 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit | -251.831,69 | -177.015 | -203.995 | 0 | -173.460 | -174.210 | -173.460 |



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

| Teilfinanzplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten in € | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 36.229,96 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 6811419. Z08126005 Feuerschutzpauschale - Feuerschutzpauschale | 36.229,96 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 11.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 € | 11.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.509,96 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 25.365,26 | 331.250 | 492.300 | 0 | 431.000 | 76.000 | 31.000 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 21.358,90 | 15.250 | 45.700 | 0 | 30.000 | 30.000 | 25.000 |
| 7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen | -186,43 | 301.000 | 440.000 | 0 | 395.000 | 40.000 | 0 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € | 4.273,83 | 3.000 | 6.600 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7832009. B12126002 AZ f. d. Erwerb v. Vermögensgegen - Einführung Digitalfunk | -81,04 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.365,26 | 331.250 | 492.300 | 0 | 431.000 | 76.000 | 31.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 22.144,70 | -295.250 | -456.300 | 0 | -395.000 | -40.000 | 5.000 |



| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher- bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B12126002 Einführung Digitalfunk | | | | | | | | | |
| 7832009. B12126002 AZ f. d. Erwerb v. Vermögensgegen - Einführung Digitalfunk | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z08126005 Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | |
| 6811419. Z08126005 Feuerschutzpauschale - Feuerschutzpauschale | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 25 | 319 | 492 | 0 | 431 | 76 | 31 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | -14 | -319 | -492 | 0 | -431 | -76 | -31 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 22 | -295 | -456 | 0 | -395 | -40 | 5 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | 0,24 | 0,24 | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,24 | 0,24 | - | - | - |

Erläuterungen

- 5255000 = 12.185,00 € für persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr
- 7831000 = 35.700,00 € für persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr
- 7831002 = 425.000,00 € Fahrzeugbeschaffung (s. Erläuterungen)
- 7832000 = 6.600,00 € Ausrüstungsgegenstände

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

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 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrag- und Aufwandsarten in € | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 136.043,50 | 139.575 | 131.077 | 131.074 | 131.075 | 69.292 |
| 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 56.397,50 | 57.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4141001 Zuweisungen Land /Schule von 'Acht' bis 'Eins' | 3.970,00 | 7.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 75.676,00 | 75.575 | 75.577 | 75.574 | 75.575 | 13.792 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.245,00 | 33.200 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 28.085,00 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4321003 Benutzungsgebühren Schule 8.00 bis 13.00 Uhr | 5.160,00 | 13.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 710,00 | 1.000 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 4461001 Vermischte Einnahmen | 710,00 | 1.000 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.917,42 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich | 6.917,42 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Ordentliche Erträge | 176.915,92 | 175.775 | 167.787 | 167.784 | 167.785 | 106.002 |
| - Personalaufwendungen | 58.475,53 | 60.800 | 60.400 | 62.000 | 63.600 | 65.200 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 45.641,59 | 46.150 | 45.500 | 46.000 | 46.500 | 47.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.657,13 | 4.500 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.176,81 | 10.150 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.183,07 | 94.550 | 109.050 | 92.600 | 92.600 | 92.600 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 66.479,53 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22.837,62 | 13.500 | 25.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 351,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenstände in Festwert | 1.174,98 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.025,91 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse) | 1.132,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen) | 105,00 | 100 | 750 | 100 | 100 | 100 |
| 5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.720,87 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen) | 1.355,00 | 1.450 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 104.993,64 | 102.026 | 102.439 | 102.288 | 102.048 | 14.104 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 46,00 | 102.026 | 102.439 | 102.288 | 102.048 | 14.104 |
| 5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M | 905,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 865,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 100.506,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5712000 Abschreibungen GVG | 2.667,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 4,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 141.856,29 | 153.500 | 153.500 | 153.500 | 153.500 | 153.500 |
| 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 15.916,67 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 5318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS | 125.939,62 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.978,20 | 22.950 | 24.950 | 24.950 | 24.950 | 24.950 |
| 5423000 Leasing | 3.591,22 | 2.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5423001 Leasing PC | 697,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.185,25 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431001 Post- und Fernmeldegebühren | 1.440,92 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 17.063,51 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 432.486,73 | 433.826 | 450.339 | 435.338 | 436.698 | 350.354 |
| = Ordentliches Ergebnis | -255.570,81 | -258.051 | -282.552 | -267.554 | -268.913 | -244.352 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -255.570,81 | -258.051 | -282.552 | -267.554 | -268.913 | -244.352 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -255.570,81 | -258.051 | -282.552 | -267.554 | -268.913 | -244.352 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.095,16 | 7.400 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.095,16 | 7.400 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -17.095,16 | -7.400 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| = Teilergebnis | -272.665,97 | -265.451 | -290.452 | -275.454 | -276.813 | -252.252 |

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



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.367,50 | 64.000 | 55.500 | 0 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für | 56.397,50 | 57.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6141001 Zuweisungen Land /Schule von ' | 3.970,00 | 7.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.825,00 | 33.200 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich | 26.725,00 | 20.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6321003 Benutzungsgebühren Schule 8.00 bis 13.00 Uhr | 5.100,00 | 13.200 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 710,00 | 1.000 | 710 | 0 | 710 | 710 | 710 |
| 6461001 Vermischte Einnahmen | 710,00 | 1.000 | 710 | 0 | 710 | 710 | 710 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.417,42 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich | 5.417,42 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.319,92 | 100.200 | 92.210 | 0 | 92.210 | 92.210 | 92.210 |
| - Personalauszahlungen | 56.783,65 | 60.800 | 60.400 | 0 | 62.000 | 63.600 | 65.200 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 45.641,59 | 46.150 | 45.500 | 0 | 46.000 | 46.500 | 47.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.657,13 | 4.500 | 4.900 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.484,93 | 10.150 | 10.000 | 0 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.710,63 | 91.550 | 106.050 | 0 | 89.600 | 89.600 | 89.600 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 58.058,87 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22.837,62 | 13.500 | 25.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 351,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.025,91 | 5.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7279200 Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse) | 1.132,50 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7279201 sonst. Auszahlung Schulschwimme | 228,20 | 100 | 750 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.720,87 | 5.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen) | 1.355,00 | 1.450 | 2.300 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Transferauszahlungen | 136.439,62 | 153.500 | 153.500 | 0 | 153.500 | 153.500 | 153.500 |
| 7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 10.500,00 | 23.500 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 7318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS | 125.939,62 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 23.978,20 | 22.950 | 24.950 | 0 | 24.950 | 24.950 | 24.950 |
| 7423000 Leasing | 3.591,22 | 2.800 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7423001 Leasing PC | 697,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.185,25 | 700 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431001 Post- und Fernmeldegebühren | 1.440,92 | 1.450 | 1.450 | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 17.063,51 | 18.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 310.912,10 | 328.800 | 344.900 | 0 | 330.050 | 331.650 | 333.250 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -212.592,18 | -228.600 | -252.690 | 0 | -237.840 | -239.440 | -241.040 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7851130 Baumaßnahme "Gute Schule 2020" | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 6.219,62 | 6.000 | 7.300 | 0 | 7.000 | 7.000 | 6.000 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von | 3.771,17 | 1.500 | 2.800 | 0 | 2.500 | 2.500 | 1.500 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € | 874,47 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832100 AZ f. d. Erwerb v. IT unter 410,0 | 399,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte) | 1.174,98 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.219,62 | 6.000 | 17.300 | 0 | 17.000 | 17.000 | 16.000 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- aus- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | 0 | 17 | 17 | 16 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -6 | -6 | -17 | 0 | -17 | -17 | -16 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | 1,16 | 1,10 | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 1,16 | 1,10 | - | - | - |

Erläuterungen

- 5318001 / 7318001 - Betriebskostenzuschuss OGS / 2 Gruppen 130.000,00 €
- 5318000 - Betriebskostenzuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit" 23.500,00 €
- 4141000 / 6141000 - Zuwendung Land für OGS 50.000,00 €
- 5279300 / 7279300 - Lehr- und Unterrichtsmittel 5.500,00 €
- 5431000 - Bürobedarf 1.000,00 €
- 5271000 / 7271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5.500,00 €

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 100 Grundschule Barntrop 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.458,00 | 53.377 | 50.937 | 50.937 | 50.936 | 50.937 |
| 4131000 Zuweisungen vom Land Kultur +Schule | 840,00 | 2.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 44.100,00 | 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 | 11.018,00 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.436 | 5.437 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.331,00 | 19.000 | 20.000 | 18.000 | 12.000 | 10.000 |
| 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 24.331,00 | 19.000 | 20.000 | 18.000 | 12.000 | 10.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4461001 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 355,15 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich | 355,15 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 86.144,15 | 72.777 | 70.987 | 68.987 | 62.986 | 60.987 |
| - Personalaufwendungen | 29.366,32 | 30.550 | 15.800 | 16.200 | 16.900 | 17.600 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 22.935,27 | 23.100 | 11.800 | 12.000 | 12.500 | 13.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.843,97 | 2.300 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.587,08 | 5.150 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.144,57 | 54.100 | 53.150 | 47.750 | 47.750 | 47.750 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 38.592,58 | 39.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.201,51 | 4.300 | 9.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenstände in Festwert | 0,00 | 3.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 1.710,45 | 2.000 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse) | 0,00 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen) | 28,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.037,18 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen) | 292,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5291000 sonst. Dienstleistungen Kultur+ Schule | 2.282,25 | 3.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 34.241,10 | 27.510 | 27.503 | 27.447 | 27.394 | 27.395 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 27.510 | 27.503 | 27.447 | 27.394 | 27.395 |
| 5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M | 63,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 276,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 32.312,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5712000 Abschreibungen GVG | 1.589,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 123.129,90 | 110.500 | 117.500 | 105.500 | 95.500 | 95.500 |
| 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 8.250,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS | 114.879,90 | 105.000 | 112.000 | 100.000 | 90.000 | 90.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.153,97 | 19.650 | 19.950 | 19.950 | 19.950 | 19.950 |
| 5423000 Leasing | 10.674,30 | 12.850 | 12.850 | 12.850 | 12.850 | 12.850 |
| 5423001 Leasing PC | 232,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 299,75 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5431001 Post- und Fernmeldegebühren | 643,23 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle | 5.304,27 | 5.300 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 254.035,86 | 242.310 | 233.903 | 216.847 | 207.494 | 208.195 |
| = Ordentliches Ergebnis | -167.891,71 | -169.533 | -162.916 | -147.860 | -144.508 | -147.208 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -167.891,71 | -169.533 | -162.916 | -147.860 | -144.508 | -147.208 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -167.891,71 | -169.533 | -162.916 | -147.860 | -144.508 | -147.208 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen | 7.822,87 | 7.400 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen | 7.822,87 | 7.400 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.822,87 | -7.400 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| = Teilergebnis | -175.714,58 | -176.933 | -170.816 | -155.760 | -152.408 | -155.108 |

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



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.440,00 | 47.940 | 45.500 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 6131000 Zuweisungen vom Land Kultur +Schule | 840,00 | 2.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 44.100,00 | 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 | 24.161,00 | 19.000 | 20.000 | 0 | 18.000 | 12.000 | 10.000 |
| 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 24.161,00 | 19.000 | 20.000 | 0 | 18.000 | 12.000 | 10.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 6461001 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 355,15 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich | 355,15 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.956,15 | 67.340 | 65.550 | 0 | 63.550 | 57.550 | 55.550 |
| - Personalauszahlungen | 29.366,32 | 30.550 | 15.800 | 0 | 16.200 | 16.900 | 17.600 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 22.935,27 | 23.100 | 11.800 | 0 | 12.000 | 12.500 | 13.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.843,97 | 2.300 | 1.300 | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.587,08 | 5.150 | 2.700 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.471,36 | 50.800 | 52.150 | 0 | 46.750 | 46.750 | 46.750 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 36.778,40 | 39.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.206,68 | 4.300 | 9.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 1.710,45 | 2.000 | 2.400 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7279200 Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse) | 0,00 | 500 | 550 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| 7279201 sonst. Auszahlung Schulschwimme | 163,80 | 150 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.037,18 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen) | 292,60 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7291000 sonst. Dienstleistungen Kultur+ Schule | 2.282,25 | 3.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 123.129,90 | 110.500 | 117.500 | 0 | 105.500 | 95.500 | 95.500 |
| 7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 8.250,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS | 114.879,90 | 105.000 | 112.000 | 0 | 100.000 | 90.000 | 90.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 17.153,97 | 19.650 | 19.950 | 0 | 19.950 | 19.950 | 19.950 |
| 7423000 Leasing | 10.674,30 | 12.850 | 12.850 | 0 | 12.850 | 12.850 | 12.850 |
| 7423001 Leasing PC | 232,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7431000 Geschäftsaufwendungen | 299,75 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 7431001 Post- und Fernmeldegebühren | 643,23 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.304,27 | 5.300 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 218.121,55 | 211.500 | 205.400 | 0 | 188.400 | 179.100 | 179.800 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -143.165,40 | -144.160 | -139.850 | 0 | -124.850 | -121.550 | -124.250 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851200 Investitionen für vorhandene G | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 2.861,52 | 4.800 | 4.700 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 2.507,52 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € | 176,33 | 500 | 700 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7832100 AZ f. d. Erwerb v. IT unter 410,0 | 177,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte) | 0,00 | 3.300 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.861,52 | 14.800 | 4.700 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3 | -15 | -5 | 0 | -4 | -4 | -4 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | 0,29 | 0,28 | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,29 | 0,28 | - | - | - |

Erläuterungen

- 5318001 / 7318001 - Betriebskostenzuschuss OGS - 2 Gruppen 112.000,00 €
- 5318000 / 7318000 - Kein Kind ohne Mahlzeit 5.500,00 €
- 5279300 / 7279300 - Lehr- und Unterrichtsmittel 1.300,00 €
- 5271000 / 7271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 2.400,00 €



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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421000 Erträge aus Verkauf | 230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.631,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung | 4.631,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 4.861,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Personalaufwendungen | 1.253,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000 Dienstaufwendungen Beamte | 11,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B | 967,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen | 77,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi | 196,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.871,11 | 87.000 | 128.000 | 137.000 | 137.000 | 137.100 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 124.321,87 | 84.000 | 113.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5241100 Bewirtschaftung SchulmensaSchulverband Barntrup-Dörentrup | 0,00 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.549,24 | 3.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.100 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 980,57 | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431001 Post- und Fernmeldegebühren | 549,12 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 431,45 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 132.109,56 | 87.950 | 129.000 | 138.000 | 138.000 | 138.100 |
| = Ordentliches Ergebnis | -127.248,05 | -87.950 | -129.000 | -138.000 | -138.000 | -138.100 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -127.248,05 | -87.950 | -129.000 | -138.000 | -138.000 | -138.100 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -127.248,05 | -87.950 | -129.000 | -138.000 | -138.000 | -138.100 |
| = Teilergebnis | -127.248,05 | -87.950 | -129.000 | -138.000 | -138.000 | -138.100 |



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

| Teilfinanzplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten in € | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.631,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung | 4.631,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.861,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Personalauszahlungen | 1.242,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft | 967,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen | 77,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi | 196,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.986,03 | 87.000 | 128.000 | 0 | 137.000 | 137.000 | 137.100 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 105.810,57 | 84.000 | 113.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7241100 Bewirtschaftung Schulmensa Schulverband Bartrup-Dörentrup | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.175,46 | 3.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.100 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 980,57 | 950 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431001 Post- und Fernmeldegebühren | 549,12 | 500 | 550 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 431,45 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113.209,05 | 87.950 | 129.000 | 0 | 138.000 | 138.000 | 138.100 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -108.347,54 | -87.950 | -129.000 | 0 | -138.000 | -138.000 | -138.100 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 239.000,00 | 954.300 | 703.200 | 0 | 410.800 | 100.000 | 0 |
| 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund (Um-/Rückbau) | 54.500,00 | 253.200 | 165.000 | 0 | 103.000 | 0 | 0 |
| 6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Um-/Rückbau) | 184.500,00 | 701.100 | 538.200 | 0 | 307.800 | 100.000 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 239.000,00 | 954.300 | 703.200 | 0 | 410.800 | 100.000 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit) | 246.236,30 | 0 | 3.534.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Rück-/Umbau) (Kassenwirksamkeit) | 246.236,30 | 0 | 3.500.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude | 0,00 | 0 | 34.000 | 0 | (200.000) | 0 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,00 € | 0,00 | 0 | 129.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Auszahlung f. d. Erwerb von beweglichen Gegenständen (Stühle) | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 246.236,30 | 0 | 3.667.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.236,30 | 954.300 | -2.963.800 | -200.000 | 210.800 | 100.000 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher- bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 239 | 954 | 703 | 0 | 411 | 100 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 246 | 0 | 3.667 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | -7 | 954 | -2.964 | -200 | 211 | 100 | 0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -7 | 954 | -2.964 | -200 | 211 | 100 | 0 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |

Erläuterungen

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



zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrop

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.765,00 | 133.814 | 132.911 | 132.347 | 131.819 | 130.873 |
| 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 20.000,00 | 20.000 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 114.765,00 | 113.814 | 112.311 | 111.747 | 111.219 | 110.273 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.818,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich | 10.818,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 645,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 645,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 146.229,23 | 134.814 | 133.911 | 133.347 | 132.819 | 131.873 |
| - Personalaufwendungen | 103.069,74 | 108.100 | 114.900 | 115.900 | 117.000 | 118.100 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 80.441,60 | 82.000 | 86.500 | 87.000 | 87.500 | 88.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.457,37 | 8.100 | 9.300 | 9.400 | 9.500 | 9.600 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 16.170,77 | 18.000 | 19.100 | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 245.092,13 | 226.700 | 242.200 | 209.200 | 209.200 | 209.200 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 110.165,72 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 5241100 Bewirtschaftung Schulmensa | 16.000,01 | 19.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 64.159,23 | 30.000 | 43.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.567,03 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenstände in Festwert | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 24.158,03 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen) | 399,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel | 20.443,11 | 20.600 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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) | 7.200,00 | 6.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| - Bilanzielle Abschreibungen | 142.530,06 | 134.881 | 132.834 | 131.185 | 114.385 | 113.450 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.183,00 | 134.881 | 132.834 | 131.185 | 114.385 | 113.450 |
| 5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M | 94,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 29.823,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 105.992,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5712000 Abschreibungen GVG | 5.412,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 26,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 20.000,00 | 20.000 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für13 plus | 20.000,00 | 20.000 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.915,50 | 49.900 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 5423000 Leasing (Kopierer) | 1.522,28 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 2.150,76 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431001 Post- und Fernmeldegebühren | 1.156,66 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 41.439,92 | 43.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5499000 Übrige sonstige Aufwendungen (Rückzahlung Zuweisung) | 645,88 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 557.607,43 | 539.581 | 562.134 | 528.485 | 512.785 | 512.950 |
| = Ordentliches Ergebnis | -411.378,20 | -404.767 | -428.223 | -395.138 | -379.966 | -381.077 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -411.378,20 | -404.767 | -428.223 | -395.138 | -379.966 | -381.077 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -411.378,20 | -404.767 | -428.223 | -395.138 | -379.966 | -381.077 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.311,34 | 13.000 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.311,34 | 13.000 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -31.311,34 | -13.000 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| = Teilergebnis | -442.689,54 | -417.767 | -442.023 | -408.938 | -393.766 | -394.877 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.000,00 | 20.000 | 20.600 | 0 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 20.000,00 | 20.000 | 20.600 | 0 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.194,82 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich | 8.194,82 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 645,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlungen | 645,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.840,70 | 21.000 | 21.600 | 0 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| - Personalauszahlungen | 100.889,76 | 108.100 | 114.900 | 0 | 115.900 | 117.000 | 118.100 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 80.441,60 | 82.000 | 86.500 | 0 | 87.000 | 87.500 | 88.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.457,37 | 8.100 | 9.300 | 0 | 9.400 | 9.500 | 9.600 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 13.990,79 | 18.000 | 19.100 | 0 | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 226.525,65 | 220.700 | 236.200 | 0 | 203.200 | 203.200 | 203.200 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 89.121,12 | 105.000 | 105.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 7241100 Bewirtschaftung Schulmensa | 15.774,08 | 19.000 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 63.308,37 | 30.000 | 43.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.960,94 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 24.158,03 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7279201 sonst. Auszahlung Schulschwimme | 560,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel | 20.443,11 | 20.600 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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) | 10.200,00 | 6.600 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| - Transferauszahlungen | 20.000,00 | 20.000 | 20.600 | 0 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für 13 plus | 20.000,00 | 20.000 | 20.600 | 0 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 46.915,50 | 49.900 | 51.600 | 0 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 7423000 Leasing (Kopierer) | 1.522,28 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 2.150,76 | 2.300 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7431001 Post- und Fernmeldegebühren | 1.156,66 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 41.439,92 | 43.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7499000 Übrige sonstige Auszahlung (Rückzahlung Zuweisung) | 645,88 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 394.330,91 | 398.700 | 423.300 | 0 | 391.300 | 392.400 | 393.500 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -365.490,21 | -377.700 | -401.700 | 0 | -369.700 | -370.800 | -371.900 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 289.445 | 0 | 474.995 | 399.995 | 299.995 |
| 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851009. H10217002 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Energetische Maßnahmen Gym. | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 335.550 | 260.550 | 160.550 |
| 7851130 Baumaßnahme "Gute Schule 2020" | 0,00 | 0 | 139.445 | 0 | 139.445 | 139.445 | 139.445 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 18.731,36 | 50.500 | 30.500 | 0 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 11.998,65 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7831100 AZ f. d. Erwerb v. IT über 410,00 | 4.988,57 | 30.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7832000 Auszahlungen f. d. Erwerb von Vermögensständen unter 410,00 | 835,97 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7832100 AZ f. d. Erwerb v. IT unter 410,0 | 908,17 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte) | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.731,36 | 50.500 | 319.945 | 0 | 505.495 | 430.495 | 330.495 |



| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| H10217002 Energetische Maßnahmen Gym. | | | | | | | | | |
| 7851009. H10217002 AZ für Hochbau- maßnahmen mit Au - Energetische Maßnahmen Gym. | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 336 | 261 | 161 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 336 | 261 | 161 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 19 | 50 | 180 | 0 | 170 | 170 | 170 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -19 | -50 | -320 | 0 | -505 | -430 | -330 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| 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 20.000,00 €
- 5431000 / 7431000 - Geschäftsaufwendungen 2.000,00 €
- 5279400 / 7279400 - Schülermitverwaltung 500,00 €

- 7831000 - Musterklasse "lebendige Lernlandschaft" 10.000,00 €
- 7831100 - Erwerb von IT 10.000,00 €
- 7832500 - Schulinventar 6.000,00 €

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



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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalaufwendungen | 1.945,81 | 1.850 | 2.050 | 2.200 | 2.350 | 2.500 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 1.515,87 | 1.400 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.650 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 122,00 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 307,94 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.854,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 5272000 Schülerbeförderungskosten | 20.854,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 22.799,81 | 25.850 | 26.050 | 26.200 | 26.350 | 26.500 |
| = Ordentliches Ergebnis | -22.799,81 | -25.850 | -26.050 | -26.200 | -26.350 | -26.500 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -22.799,81 | -25.850 | -26.050 | -26.200 | -26.350 | -26.500 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -22.799,81 | -25.850 | -26.050 | -26.200 | -26.350 | -26.500 |
| = Teilergebnis | -22.799,81 | -25.850 | -26.050 | -26.200 | -26.350 | -26.500 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 1.945,81 | 1.850 | 2.050 | 0 | 2.200 | 2.350 | 2.500 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 1.515,87 | 1.400 | 1.500 | 0 | 1.550 | 1.600 | 1.650 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 122,00 | 150 | 200 | 0 | 250 | 300 | 350 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 307,94 | 300 | 350 | 0 | 400 | 450 | 500 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.854,00 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 7272000 Schülerbeförderungskosten | 20.854,00 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.799,81 | 25.850 | 26.050 | 0 | 26.200 | 26.350 | 26.500 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| - Personalaufwendungen | 1.297,21 | 1.250 | 1.370 | 1.470 | 1.580 | 1.690 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 1.010,53 | 950 | 1.010 | 1.050 | 1.100 | 1.150 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 81,30 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 205,38 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.252,53 | 15.200 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5272000 Schülerbeförderungskosten | 12.252,53 | 15.200 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 13.549,74 | 16.450 | 17.370 | 17.470 | 17.580 | 17.690 |
| = Ordentliches Ergebnis | -13.549,74 | -16.450 | -17.370 | -17.470 | -17.580 | -17.690 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.549,74 | -16.450 | -17.370 | -17.470 | -17.580 | -17.690 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -13.549,74 | -16.450 | -17.370 | -17.470 | -17.580 | -17.690 |
| = Teilergebnis | -13.549,74 | -16.450 | -17.370 | -17.470 | -17.580 | -17.690 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 1.297,21 | 1.250 | 1.370 | 0 | 1.470 | 1.580 | 1.690 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 1.010,53 | 950 | 1.010 | 0 | 1.050 | 1.100 | 1.150 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 81,30 | 100 | 110 | 0 | 120 | 130 | 140 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 205,38 | 200 | 250 | 0 | 300 | 350 | 400 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.252,53 | 15.200 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 7272000 Schülerbeförderungskosten | 12.252,53 | 15.200 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.549,74 | 16.450 | 17.370 | 0 | 17.470 | 17.580 | 17.690 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| 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 Barntrop



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 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrag- und Aufwandsarten in € | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.854,32 | 8.850 | 11.115 | 11.115 | 11.115 | 11.115 |
| 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 8.854,32 | 8.850 | 11.115 | 11.115 | 11.115 | 11.115 |
| = Ordentliche Erträge | 8.854,32 | 8.850 | 11.115 | 11.115 | 11.115 | 11.115 |
| - Personalaufwendungen | 3.243,40 | 3.020 | 3.430 | 3.550 | 3.670 | 3.790 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 2.526,64 | 2.300 | 2.600 | 2.650 | 2.700 | 2.750 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 203,29 | 220 | 270 | 300 | 320 | 340 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 513,47 | 500 | 560 | 600 | 650 | 700 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 433.553,90 | 466.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| 5272000 Schülerbeförderungskosten | 433.553,90 | 466.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 436.797,30 | 469.020 | 473.430 | 473.550 | 473.670 | 473.790 |
| = Ordentliches Ergebnis | -427.942,98 | -460.170 | -462.315 | -462.435 | -462.555 | -462.675 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -427.942,98 | -460.170 | -462.315 | -462.435 | -462.555 | -462.675 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -427.942,98 | -460.170 | -462.315 | -462.435 | -462.555 | -462.675 |
| = Teilergebnis | -427.942,98 | -460.170 | -462.315 | -462.435 | -462.555 | -462.675 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.854,32 | 8.850 | 11.115 | 0 | 11.115 | 11.115 | 11.115 |
| 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 8.854,32 | 8.850 | 11.115 | 0 | 11.115 | 11.115 | 11.115 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.854,32 | 8.850 | 11.115 | 0 | 11.115 | 11.115 | 11.115 |
| - Personalauszahlungen | 3.243,40 | 3.020 | 3.430 | 0 | 3.550 | 3.670 | 3.790 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 2.526,64 | 2.300 | 2.600 | 0 | 2.650 | 2.700 | 2.750 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 203,29 | 220 | 270 | 0 | 300 | 320 | 340 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 513,47 | 500 | 560 | 0 | 600 | 650 | 700 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 432.533,40 | 466.000 | 470.000 | 0 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| 7272000 Schülerbeförderungskosten | 432.533,40 | 466.000 | 470.000 | 0 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 435.776,80 | 469.020 | 473.430 | 0 | 473.550 | 473.670 | 473.790 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -426.922,48 | -460.170 | -462.315 | 0 | -462.435 | -462.555 | -462.675 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.979,77 | 13.850 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 4481001 Zuweisungen Land | 26.979,77 | 13.850 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| = Ordentliche Erträge | 26.979,77 | 13.850 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| - Personalaufwendungen | 25.452,10 | 23.400 | 26.450 | 27.550 | 28.650 | 29.750 |
| 5011000 Dienstaufwendungen Beamte | 154,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 19.706,97 | 17.700 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.586,28 | 1.800 | 2.100 | 2.150 | 2.200 | 2.250 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.004,36 | 3.900 | 4.350 | 4.400 | 4.450 | 4.500 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5272001 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen | 0,00 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5499010 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 200 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 25.452,10 | 25.800 | 29.950 | 31.550 | 32.650 | 33.750 |
| = Ordentliches Ergebnis | 1.527,67 | -11.950 | -18.150 | -19.750 | -20.850 | -21.950 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.527,67 | -11.950 | -18.150 | -19.750 | -20.850 | -21.950 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 1.527,67 | -11.950 | -18.150 | -19.750 | -20.850 | -21.950 |
| = Teilergebnis | 1.527,67 | -11.950 | -18.150 | -19.750 | -20.850 | -21.950 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.123,94 | 13.850 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 6481001 Zuweisungen Land | 13.123,94 | 13.850 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.123,94 | 13.850 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| - Personalauszahlungen | 21.660,16 | 23.400 | 26.450 | 0 | 27.550 | 28.650 | 29.750 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 19.706,97 | 17.700 | 20.000 | 0 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.586,28 | 1.800 | 2.100 | 0 | 2.150 | 2.200 | 2.250 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 366,91 | 3.900 | 4.350 | 0 | 4.400 | 4.450 | 4.500 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.200 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7272001 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen | 0,00 | 2.200 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 200 | 2.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7499010 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 200 | 2.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.660,16 | 25.800 | 29.950 | 0 | 31.550 | 32.650 | 33.750 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.536,22 | -11.950 | -18.150 | 0 | -19.750 | -20.850 | -21.950 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 0,25 | 0,39 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,25 | 0,39 | – | – | – |

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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.253,00 | 1.254 | 1.253 | 1.254 | 1.253 | 1.254 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.253,00 | 1.254 | 1.253 | 1.254 | 1.253 | 1.254 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 50,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 Barntruper Kunstpfad (Sponsorengelder) | 50,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 1.303,00 | 2.254 | 1.253 | 1.254 | 1.253 | 1.254 |
| - Personalaufwendungen | 2.792,78 | 2.910 | 2.940 | 3.000 | 3.110 | 3.220 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 2.181,90 | 2.210 | 2.210 | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 175,20 | 215 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 435,68 | 485 | 490 | 500 | 550 | 600 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.250,22 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5241004 Stromkosten / Weihnachtsbaumbeleuchtung | 1.038,25 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5281000 Aufwendungen sonst. Sachleistungen "Barntruper Kunstpfad" | 211,97 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.344,00 | 2.345 | 2.344 | 2.345 | 2.344 | 2.345 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 2.344,00 | 2.345 | 2.344 | 2.345 | 2.344 | 2.345 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.987,94 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5499004 Veranstaltungskosten | 1.987,94 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 8.374,94 | 9.755 | 8.784 | 8.845 | 8.954 | 9.065 |
| = Ordentliches Ergebnis | -7.071,94 | -7.501 | -7.531 | -7.591 | -7.701 | -7.811 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.071,94 | -7.501 | -7.531 | -7.591 | -7.701 | -7.811 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -7.071,94 | -7.501 | -7.531 | -7.591 | -7.701 | -7.811 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.328,39 | 23.300 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.328,39 | 23.300 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.328,39 | -23.300 | -23.700 | -23.700 | -23.700 | -23.700 |
| = Teilergebnis | -11.400,33 | -30.801 | -31.231 | -31.291 | -31.401 | -31.511 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 50,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591000 Barnruper Kunstpfad (Sponsorengelder) | 50,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Personalauszahlungen | 2.792,78 | 2.910 | 2.940 | 0 | 3.000 | 3.110 | 3.220 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 2.181,90 | 2.210 | 2.210 | 0 | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 175,20 | 215 | 240 | 0 | 250 | 260 | 270 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 435,68 | 485 | 490 | 0 | 500 | 550 | 600 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.250,22 | 2.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung) | 1.038,25 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7281000 Auszahlungen sonst. Sachleistungen "Bantruper Kunstpfad" | 211,97 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 1.987,94 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7499004 Veranstaltungskosten | 1.987,94 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.030,94 | 7.410 | 6.440 | 0 | 6.500 | 6.610 | 6.720 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.980,94 | -6.410 | -6.440 | 0 | -6.500 | -6.610 | -6.720 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + 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 | 638,42 | 700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich | 638,42 | 700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Ordentliche Erträge | 2.294,42 | 2.350 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| - Personalaufwendungen | 648,64 | 600 | 670 | 705 | 745 | 785 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 505,33 | 455 | 505 | 525 | 550 | 575 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 40,60 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 102,71 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.080,00 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.817,37 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.262,63 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| - Transferaufwendungen | 43.096,99 | 39.000 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 5374000 Umlagen an Zweckverbände | 43.096,99 | 39.000 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 64.825,63 | 56.300 | 58.870 | 58.905 | 58.945 | 58.985 |
| = Ordentliches Ergebnis | -62.531,21 | -53.950 | -55.220 | -55.255 | -55.295 | -55.335 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -62.531,21 | -53.950 | -55.220 | -55.255 | -55.295 | -55.335 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -62.531,21 | -53.950 | -55.220 | -55.255 | -55.295 | -55.335 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 416,96 | 7.400 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 416,96 | 7.400 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -416,96 | -7.400 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| = Teilergebnis | -62.948,17 | -61.350 | -63.120 | -63.155 | -63.195 | -63.235 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.656,00 | 1.650 | 1.650 | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 6411000 Miet- und Pachtverträge | 1.656,00 | 1.650 | 1.650 | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 638,42 | 700 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich | 638,42 | 700 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.294,42 | 2.350 | 3.650 | 0 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| - Personalauszahlungen | 648,64 | 600 | 670 | 0 | 705 | 745 | 785 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 505,33 | 455 | 505 | 0 | 525 | 550 | 575 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 40,60 | 45 | 55 | 0 | 60 | 65 | 70 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 102,71 | 100 | 110 | 0 | 120 | 130 | 140 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.574,83 | 16.700 | 16.700 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.312,20 | 11.200 | 11.200 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.262,63 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| - Transferauszahlungen | 43.096,99 | 39.000 | 41.500 | 0 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 7374000 Umlagen an Zweckverbände | 43.096,99 | 39.000 | 41.500 | 0 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.320,46 | 56.300 | 58.870 | 0 | 58.905 | 58.945 | 58.985 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -67.026,04 | -53.950 | -55.220 | 0 | -55.255 | -55.295 | -55.335 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.912,00 | 2.758 | 3.200 | 3.200 | 3.199 | 3.200 |
| 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 3.454,00 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 458,00 | 258 | 200 | 200 | 199 | 200 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.230,70 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 70.215,70 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 4321003 Sonstige Entgelte (u. a. Schnupperstunden) | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.623,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung (Förderverein) | 3.623,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| = Ordentliche Erträge | 77.766,10 | 74.258 | 69.700 | 69.700 | 69.699 | 69.700 |
| - Personalaufwendungen | 91.141,40 | 97.700 | 94.700 | 93.200 | 93.700 | 94.200 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 26.260,73 | 26.500 | 31.200 | 31.500 | 32.000 | 32.500 |
| 5019000 Honorare | 52.590,91 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5019100 Beschäftigungsentgelte, Honorare | 2.621,13 | 2.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.733,74 | 2.500 | 3.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.934,89 | 5.900 | 6.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.436,06 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | 1.436,06 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.643,20 | 1.281 | 1.490 | 1.490 | 1.461 | 1.427 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 1.575,00 | 1.281 | 1.490 | 1.490 | 1.461 | 1.427 |
| 5731999 Abschreibungskonto Forderungen | 68,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5499004 Veranstaltungskosten | 1.000,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 95.221,52 | 101.481 | 98.690 | 97.190 | 97.661 | 98.127 |
| = Ordentliches Ergebnis | -17.455,42 | -27.223 | -28.990 | -27.490 | -27.962 | -28.427 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -17.455,42 | -27.223 | -28.990 | -27.490 | -27.962 | -28.427 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -17.455,42 | -27.223 | -28.990 | -27.490 | -27.962 | -28.427 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = Teilergebnis | -17.455,42 | -27.223 | -28.990 | -27.490 | -27.962 | -28.427 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.454,00 | 2.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 3.454,00 | 2.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.391,60 | 70.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 70.376,60 | 70.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 6321003 Sonstige Entgelte (u. a. Schnupperstunden) | 15,00 | 0 | 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 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.845,60 | 74.000 | 69.500 | 0 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| - Personalauszahlungen | 92.520,68 | 97.700 | 94.700 | 0 | 93.200 | 93.700 | 94.200 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 26.260,73 | 26.500 | 31.200 | 0 | 31.500 | 32.000 | 32.500 |
| 7019000 Honorare | 56.995,53 | 60.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7019100 Beschäftigungsentgelte, Honorare | 1.961,06 | 2.800 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.733,74 | 2.500 | 3.400 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.569,62 | 5.900 | 6.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.436,06 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | 1.436,06 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 1.000,86 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7499004 Veranstaltungskosten | 1.000,86 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.957,60 | 100.200 | 97.200 | 0 | 95.700 | 96.200 | 96.700 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.112,00 | -26.200 | -27.700 | 0 | -26.200 | -26.700 | -27.200 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 3.000,00 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7831009. B08263005 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen m. Au - Musikinstrumente | 3.000,00 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

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



| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B08263005 Musikinstrumente | | | | | | | | | |
| 7831009. B08263005 AZ Erwerb v. be- wegl. Sachen m. Au - Musikinstrumen- te | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3 | -3 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | 0,70 | 0,70 | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,70 | 0,70 | - | - | - |

Erläuterungen

| | |
|---|-----------|
| Fehlbedarf: | 28.990,00 |
| gewährter städt. Zuschuss 40,00 € je SchülerInnen x 330 Schüler | 13.200,00 |
| verbleibender Fehlbedarf: | 15.790,00 |

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der Bücherei

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder, Jugendliche

Auftragsgrundlage

öffentl.-rechtliche Vereinbarungen, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Förderung des Mediengebrauches

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.732,00 | 1.733 | 1.732 | 1.733 | 1.732 | 1.733 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.732,00 | 1.733 | 1.732 | 1.733 | 1.732 | 1.733 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 949,53 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 949,53 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 2.681,53 | 3.233 | 3.232 | 3.233 | 3.232 | 1.733 |
| - Personalaufwendungen | 40.504,77 | 35.500 | 35.600 | 36.200 | 36.900 | 0 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 30.800,60 | 27.000 | 26.600 | 27.000 | 27.500 | 0 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.479,75 | 2.500 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 0 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.224,42 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.777,00 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.804,66 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenstände in Festwert | 4.972,34 | 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 |
| 5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M | 357,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 3.334,00 | 3.691 | 3.691 | 3.691 | 3.691 | 3.691 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.482,71 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.482,71 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5431001 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 61.455,48 | 58.991 | 59.091 | 59.691 | 60.391 | 23.491 |
| = Ordentliches Ergebnis | -58.773,95 | -55.758 | -55.859 | -56.458 | -57.159 | -21.758 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -58.773,95 | -55.758 | -55.859 | -56.458 | -57.159 | -21.758 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -58.773,95 | -55.758 | -55.859 | -56.458 | -57.159 | -21.758 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.191,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.191,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.191,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Teilergebnis | -59.965,25 | -55.758 | -55.859 | -56.458 | -57.159 | -21.758 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 949,53 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 949,53 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 949,53 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| - Personalauszahlungen | 39.822,87 | 35.500 | 35.600 | 0 | 36.200 | 36.900 | 0 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 30.800,60 | 27.000 | 26.600 | 0 | 27.000 | 27.500 | 0 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.479,75 | 2.500 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 0 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.542,52 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.100 | 6.200 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.433,55 | 12.300 | 12.300 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.433,55 | 12.300 | 12.300 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 1.487,71 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7431000 Geschäftsaufwendungen | 1.487,71 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 7431001 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.744,13 | 50.200 | 50.300 | 0 | 50.900 | 51.600 | 14.700 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.794,60 | -48.700 | -48.800 | 0 | -49.400 | -50.100 | -14.700 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 5.003,83 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte) | 5.003,83 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.003,83 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 0,70 | 0,70 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,70 | 0,70 | – | – | – |

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



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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.277,88 | 5.865 | 6.315 | 6.315 | 6.315 | 6.315 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.277,00 | 5.865 | 6.315 | 6.315 | 6.315 | 6.315 |
| 4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBereitstellung Bürgerhäuser, | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.470,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4411000 Miet- und Pachterträge | 3.470,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 717,52 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4488000 Kostenerstattung Kulturveranstaltungen | 717,52 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| = Ordentliche Erträge | 10.465,40 | 9.865 | 9.815 | 9.815 | 9.815 | 9.815 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.640,40 | 20.600 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 12.249,23 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.100 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5281000 Aufwendungen Kulturveranstaltungen | 1.306,75 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Archiv) | 3.084,42 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 7.776,88 | 7.363 | 7.814 | 7.808 | 7.450 | 7.450 |
| 5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u | 364,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M | 412,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 7.000,00 | 7.363 | 7.814 | 7.808 | 7.450 | 7.450 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 0,88 | 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 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 29.417,28 | 33.163 | 36.814 | 36.808 | 36.450 | 36.450 |
| = Ordentliches Ergebnis | -18.951,88 | -23.298 | -26.999 | -26.993 | -26.635 | -26.635 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -18.951,88 | -23.298 | -26.999 | -26.993 | -26.635 | -26.635 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -18.951,88 | -23.298 | -26.999 | -26.993 | -26.635 | -26.635 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.945,79 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.945,79 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.945,79 | -1.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| = Teilergebnis | -20.897,67 | -25.198 | -28.999 | -28.993 | -28.635 | -28.635 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.470,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6411000 Mieten und Pachten | 3.470,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 717,52 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich | 717,52 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.187,52 | 4.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.865,98 | 20.600 | 23.800 | 0 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 12.333,94 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.100 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 7281000 Auszahlungen Kulturveranstaltungen | 604,14 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Archiv) | 5.927,90 | 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 | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.865,98 | 25.800 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.678,46 | -21.800 | -25.500 | 0 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |

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



| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – |

Erläuterungen

- 4488000 - Erträge aus Kinovorstellungen 500,00 €
- 5281000 - Aufwendungen aus Kinovorstellungen 2.000,00 €

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betreuung nach SGB XII

Zielgruppe

berechtigter Personenkreis

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze

Allgemeine Ziele

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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4161100 Erträge aus dem Abgang von Son- Hilfe zum Lebensunterhalt nach | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461001 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - Personalaufwendungen | 44.678,52 | 48.600 | 87.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Be- schäftigte | 35.622,10 | 37.000 | 65.600 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.864,73 | 3.500 | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte | 6.191,69 | 8.100 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| - Transferaufwendungen | 1.946,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5339002 Allgemeine Maßnahmen | 1.946,98 | 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 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 46.625,50 | 51.100 | 89.700 | 90.700 | 90.700 | 90.700 |
| = Ordentliches Ergebnis | -46.625,50 | -50.800 | -89.400 | -90.400 | -90.400 | -90.400 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -46.625,50 | -50.800 | -89.400 | -90.400 | -90.400 | -90.400 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -46.625,50 | -50.800 | -89.400 | -90.400 | -90.400 | -90.400 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen | 0,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen | 0,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| = Teilergebnis | -46.625,50 | -51.700 | -90.400 | -91.400 | -91.400 | -91.400 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.967,52 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461001 Vermischte Einnahmen | 37.967,52 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.967,52 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Personalauszahlungen | 44.678,52 | 48.600 | 87.200 | 0 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 35.622,10 | 37.000 | 65.600 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.864,73 | 3.500 | 7.100 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.191,69 | 8.100 | 14.500 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| - Transferauszahlungen | 1.996,98 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7339002 Allgemeine Maßnahmen | 1.996,98 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.675,50 | 51.100 | 89.700 | 0 | 90.700 | 90.700 | 90.700 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.707,98 | -50.800 | -89.700 | 0 | -90.700 | -90.700 | -90.700 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | 0,65 | 1,15 | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,65 | 1,15 | - | - | - |

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Verwaltungsmäßige Abwicklung der SGB II-Fälle

Zielgruppe

Hilfebedürftige nach SGB II

Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Arbeitsgemeinschaft Lippe

Allgemeine Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.628,83 | 13.300 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 4484100 Erträge aus Kostenerstattung (Sachkosten ARGE) | 12.628,83 | 13.300 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| = Ordentliche Erträge | 12.628,83 | 13.300 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| - Personalaufwendungen | -4.974,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | -3.897,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -284,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -792,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | -4.974,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliches Ergebnis | 17.603,18 | 13.300 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 17.603,18 | 13.300 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 17.603,18 | 13.300 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| = Teilergebnis | 17.603,18 | 12.400 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.628,83 | 13.300 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 6484100 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Sachkosten ARGE) | 12.628,83 | 13.300 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.628,83 | 13.300 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| - Personalauszahlungen | -4.974,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | -3.897,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -284,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -792,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.974,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.603,18 | 13.300 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – |

Erläuterungen

- 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 512.178,15 | 1.300.225 | 1.200.100 | 1.200.100 | 1.200.100 | 1.200.100 |
| 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 512.078,15 | 1.300.125 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.387,91 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 98.387,91 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 332,31 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4461001 Vermischte Einnahmen | 332,31 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.259,49 | 3.750 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4481001 Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung Asylbewerber (u. a. UMF) | 10.259,49 | 3.750 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 66.712,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4711000 Aktivierte Eigenleistungen | 66.712,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 687.870,66 | 1.314.100 | 1.235.200 | 1.235.200 | 1.235.200 | 1.235.200 |
| - Personalaufwendungen | 92.333,66 | 160.700 | 142.000 | 143.500 | 143.500 | 143.500 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 72.252,75 | 122.000 | 106.500 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.751,63 | 11.700 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.329,28 | 27.000 | 24.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.897,51 | 447.500 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 68.242,99 | 220.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.803,42 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | 63.623,60 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5291000 Aufwendungen Dienstleistungen (Sozialarbeiter KOMM e. V.) | 8.227,50 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 93.406,71 | 1.155 | 16.237 | 16.232 | 15.948 | 13.995 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 2.374,00 | 1.155 | 16.237 | 16.232 | 15.948 | 13.995 |
| 5712000 Abschreibungen GVG | 90.995,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 37,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| - Transferaufwendungen | 569.099,37 | 1.250.500 | 950.500 | 935.500 | 925.500 | 915.500 |
| 5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 78.689,46 | 120.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 5331001 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBIG | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond - AsylBLG | 115.417,50 | 200.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 5331003 Grundleistungen an natürliche Personen (AsylBLG) | 289.619,48 | 700.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5331004 Grundleistungen/Warengutscheine an natürliche Personen -AsylBLG | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5331005 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen | 85.372,93 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5331100 Unterkunftskosten AsylBLG | 0,00 | 200.000 | 135.000 | 120.000 | 110.000 | 100.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.497,63 | 200.000 | 180.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5422000 Mieten und Pachten | 56.497,63 | 200.000 | 180.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 964.234,88 | 2.059.855 | 1.523.737 | 1.480.232 | 1.469.948 | 1.457.995 |
| = Ordentliches Ergebnis | -276.364,22 | -745.755 | -288.537 | -245.032 | -234.748 | -222.795 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -276.364,22 | -745.755 | -288.537 | -245.032 | -234.748 | -222.795 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -276.364,22 | -745.755 | -288.537 | -245.032 | -234.748 | -222.795 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.380,62 | 5.600 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.380,62 | 5.600 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -68.380,62 | -5.600 | -34.100 | -34.100 | -34.100 | -34.100 |
| = Teilergebnis | -344.744,84 | -751.355 | -322.637 | -279.132 | -268.848 | -256.895 |

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



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000,00 | 1.300.125 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2.000,00 | 1.300.125 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.135,15 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 98.135,15 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 125 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6461001 Vermischte Einnahmen | 200,00 | 125 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 518.833,64 | 3.750 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6481001 Zuweisungen Land | 510.078,15 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Asylbewerber | 8.755,49 | 3.750 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 619.168,79 | 1.314.000 | 1.235.100 | 0 | 1.235.100 | 1.235.100 | 1.235.100 |
| - Personalauszahlungen | 92.333,66 | 160.700 | 142.000 | 0 | 143.500 | 143.500 | 143.500 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 72.252,75 | 122.000 | 106.500 | 0 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.751,63 | 11.700 | 11.500 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.329,28 | 27.000 | 24.000 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.851,01 | 447.500 | 235.000 | 0 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 62.931,02 | 220.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.803,42 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | 57.889,07 | 200.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7291000 Auszahlungen Dienstleistungen (Sozialarbeiter KOMM e. V.) | 8.227,50 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| - Transferauszahlungen | 607.734,47 | 1.300.500 | 950.500 | 0 | 935.500 | 925.500 | 915.500 |
| 7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 80.954,80 | 120.000 | 375.000 | 0 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 7331001 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBIG | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond -AsylBLG | 115.417,50 | 200.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 7331003 Grundleistungen an natürliche Personen (AsylBLG) | 325.989,24 | 700.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7331004 Grundleistungen/Warengutscheine an natürliche Personen -AsylBLG | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7331005 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen | 85.372,93 | 20.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7331100 Unterkunftskosten AsylBLG | 0,00 | 250.000 | 135.000 | 0 | 120.000 | 110.000 | 100.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 56.497,63 | 200.000 | 180.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7422000 Mieten und Pachten | 56.497,63 | 200.000 | 180.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 898.416,77 | 2.108.700 | 1.507.500 | 0 | 1.464.000 | 1.454.000 | 1.444.000 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -279.247,98 | -794.700 | -272.400 | 0 | -228.900 | -218.900 | -208.900 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851100 Baukosten | 0,00 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 148.475,89 | 125.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 30.000 | 25.000 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo | 63.593,60 | 30.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7832000 Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410,00 | 84.882,29 | 95.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 20.000 | 15.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 148.475,89 | 1.625.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 30.000 | 25.000 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- aus- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 148 | 1.625 | 40 | 0 | 40 | 30 | 25 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -148 | -1.625 | -40 | 0 | -40 | -30 | -25 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | 3,28 | 2,28 | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 3,28 | 2,28 | - | - | - |

Erläuterungen

5331003 - Kostensteigerung durch erhöhten Zuzug im Asylbewerberkreis aktualisiert

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Rentenauskunft und Antragserstellung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| - Personalaufwendungen | 20.655,76 | 21.600 | 24.600 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 16.064,05 | 16.400 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen | 1.290,32 | 1.600 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi | 3.301,39 | 3.600 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 20.655,76 | 21.600 | 24.600 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| = Ordentliches Ergebnis | -20.655,76 | -21.600 | -24.600 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -20.655,76 | -21.600 | -24.600 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -20.655,76 | -21.600 | -24.600 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| = Teilergebnis | -20.655,76 | -21.600 | -24.600 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| - Personalauszahlungen | 20.655,76 | 21.600 | 24.600 | 0 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 16.064,05 | 16.400 | 18.500 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen | 1.290,32 | 1.600 | 2.100 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi | 3.301,39 | 3.600 | 4.000 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.655,76 | 21.600 | 24.600 | 0 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 0,40 | 0,45 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,40 | 0,45 | – | – | – |

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Kostenregelung und Abwicklung

Zielgruppe

Familien

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, vertragliche Vereinbarungen

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| + 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 |
| = Ordentliche Erträge | 7.806,00 | 7.806 | 7.806 | 7.806 | 7.806 | 7.806 |
| - Personalaufwendungen | 7.016,16 | 7.660 | 8.160 | 8.300 | 8.450 | 8.600 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 5.602,36 | 5.800 | 6.150 | 6.200 | 6.250 | 6.300 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 450,57 | 560 | 660 | 700 | 750 | 800 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 963,23 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 292,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 292,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 22.992,00 | 22.994 | 22.992 | 22.994 | 22.992 | 22.994 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 22.992,00 | 22.994 | 22.992 | 22.994 | 22.992 | 22.994 |
| - Transferaufwendungen | 243.239,42 | 240.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5314001 Zuweisungen für Kindergärten | 243.239,42 | 240.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 273.540,29 | 270.654 | 281.152 | 281.294 | 281.442 | 281.594 |
| = Ordentliches Ergebnis | -265.734,29 | -262.848 | -273.346 | -273.488 | -273.636 | -273.788 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -265.734,29 | -262.848 | -273.346 | -273.488 | -273.636 | -273.788 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -265.734,29 | -262.848 | -273.346 | -273.488 | -273.636 | -273.788 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.700 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| = Teilergebnis | -265.734,29 | -266.548 | -277.346 | -277.488 | -277.636 | -277.788 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 7.016,16 | 7.660 | 8.160 | 0 | 8.300 | 8.450 | 8.600 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 5.602,36 | 5.800 | 6.150 | 0 | 6.200 | 6.250 | 6.300 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 450,57 | 560 | 660 | 0 | 700 | 750 | 800 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 963,23 | 1.300 | 1.350 | 0 | 1.400 | 1.450 | 1.500 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 292,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 292,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 243.239,42 | 240.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 7314001 Zuweisungen für Kindergärten | 243.239,42 | 240.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 250.548,29 | 247.660 | 258.160 | 0 | 258.300 | 258.450 | 258.600 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| 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 Barntroper Einrichtungen 112.000,00 €
- DRK 67.700,00 €
- Fürstin-Pauline-Stiftung für Alverdissen 51.700,00 €
- Kindergarten Westfälisches Kinderdorf 18.600,00 €

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Kostenregelung und verwaltungsmäßige Abwicklung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.143,00 | 15.143 | 15.143 | 15.144 | 15.143 | 15.144 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 15.143,00 | 15.143 | 15.143 | 15.144 | 15.143 | 15.144 |
| = Ordentliche Erträge | 15.143,00 | 15.143 | 15.143 | 15.144 | 15.143 | 15.144 |
| - Personalaufwendungen | 6.627,91 | 8.650 | 8.930 | 9.090 | 9.090 | 9.090 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 5.921,19 | 6.500 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 225,27 | 700 | 730 | 740 | 740 | 740 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 481,45 | 1.450 | 1.500 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.848,75 | 13.600 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 7.371,89 | 8.500 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.476,86 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Hausmeister) | 0,00 | 3.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 16.095,00 | 16.095 | 16.095 | 16.096 | 16.095 | 16.096 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 16.095,00 | 16.095 | 16.095 | 16.096 | 16.095 | 16.096 |
| - 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 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 96.571,66 | 103.345 | 103.125 | 103.286 | 103.285 | 103.286 |
| = Ordentliches Ergebnis | -81.428,66 | -88.202 | -87.982 | -88.142 | -88.142 | -88.142 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -81.428,66 | -88.202 | -87.982 | -88.142 | -88.142 | -88.142 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -81.428,66 | -88.202 | -87.982 | -88.142 | -88.142 | -88.142 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.422,25 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.422,25 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.422,25 | -3.700 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| = Teilergebnis | -85.850,91 | -91.902 | -91.982 | -92.142 | -92.142 | -92.142 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 6.627,91 | 8.650 | 8.930 | 0 | 9.090 | 9.090 | 9.090 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 5.921,19 | 6.500 | 6.700 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 225,27 | 700 | 730 | 0 | 740 | 740 | 740 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 481,45 | 1.450 | 1.500 | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.173,23 | 13.600 | 13.100 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 6.696,37 | 8.500 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.476,86 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Hausmeister) | 0,00 | 3.600 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| - Transferauszahlungen | 65.000,00 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 65.000,00 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.801,14 | 87.250 | 87.030 | 0 | 87.190 | 87.190 | 87.190 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| 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 €

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Stadtrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.389,00 | 6.385 | 6.385 | 6.050 | 5.228 | 4.348 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von | 6.389,00 | 6.385 | 6.385 | 6.050 | 5.228 | 4.348 |
| = Ordentliche Erträge | 6.389,00 | 6.385 | 6.385 | 6.050 | 5.228 | 4.348 |
| - Personalaufwendungen | 3.275,22 | 3.465 | 3.590 | 3.700 | 3.810 | 3.920 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 2.560,78 | 2.700 | 2.700 | 2.750 | 2.800 | 2.850 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 205,86 | 265 | 290 | 300 | 310 | 320 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 508,58 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.302,55 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | 3.302,55 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 12.941,70 | 10.267 | 9.557 | 5.843 | 5.018 | 4.141 |
| 5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u | 11.279,52 | 10.267 | 9.557 | 5.843 | 5.018 | 4.141 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 298,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5712000 Abschreibungen GVG | 1.362,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 2,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 19.519,47 | 17.732 | 17.147 | 13.543 | 12.828 | 12.061 |
| = Ordentliches Ergebnis | -13.130,47 | -11.347 | -10.762 | -7.493 | -7.600 | -7.713 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.130,47 | -11.347 | -10.762 | -7.493 | -7.600 | -7.713 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -13.130,47 | -11.347 | -10.762 | -7.493 | -7.600 | -7.713 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.239,50 | 52.000 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.239,50 | 52.000 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -19.239,50 | -52.000 | -27.700 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| = Teilergebnis | -32.369,97 | -63.347 | -38.462 | -35.193 | -35.300 | -35.413 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 3.275,22 | 3.465 | 3.590 | 0 | 3.700 | 3.810 | 3.920 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 2.560,78 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.750 | 2.800 | 2.850 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 205,86 | 265 | 290 | 0 | 300 | 310 | 320 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 508,58 | 500 | 600 | 0 | 650 | 700 | 750 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.302,55 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | 3.302,55 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.577,77 | 7.465 | 7.590 | 0 | 7.700 | 7.810 | 7.920 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.128,21 | 0 | 7.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7851109. A08366003 Baukosten mit Auftrag - Spielplätze allgem. neue Geräte | 10.128,21 | 0 | 7.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.128,21 | 0 | 7.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A08366003 Spielplätze allgem. neue Geräte | | | | | | | | | |
| 7851109. A08366003 Baukosten mit Auftrag - Spielplätze allgem. neue Geräte | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -10 | 0 | -7 | 0 | -10 | -10 | -10 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalaufwendungen | 3.243,40 | 3.020 | 3.470 | 3.580 | 3.690 | 3.800 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 2.526,64 | 2.300 | 2.600 | 2.650 | 2.700 | 2.750 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 203,29 | 220 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 513,47 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| - Transferaufwendungen | 7.499,98 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 7.499,98 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5499004 Veranstaltungskosten (Sportlerführung) | 200,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 10.943,38 | 10.920 | 11.370 | 11.480 | 11.590 | 11.700 |
| = Ordentliches Ergebnis | -10.943,38 | -10.920 | -11.370 | -11.480 | -11.590 | -11.700 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.943,38 | -10.920 | -11.370 | -11.480 | -11.590 | -11.700 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -10.943,38 | -10.920 | -11.370 | -11.480 | -11.590 | -11.700 |
| = Teilergebnis | -10.943,38 | -10.920 | -11.370 | -11.480 | -11.590 | -11.700 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 3.243,40 | 3.020 | 3.470 | 0 | 3.580 | 3.690 | 3.800 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 2.526,64 | 2.300 | 2.600 | 0 | 2.650 | 2.700 | 2.750 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 203,29 | 220 | 270 | 0 | 280 | 290 | 300 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 513,47 | 500 | 600 | 0 | 650 | 700 | 750 |
| - Transferauszahlungen | 7.499,98 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 7.499,98 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 200,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7499004 Veranstaltungskosten (Sportlehre) | 200,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.943,38 | 10.920 | 11.370 | 0 | 11.480 | 11.590 | 11.700 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.164,00 | 1.165 | 1.164 | 1.165 | 1.143 | 1.087 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.164,00 | 1.165 | 1.164 | 1.165 | 1.143 | 1.087 |
| = Ordentliche Erträge | 1.164,00 | 1.165 | 1.164 | 1.165 | 1.143 | 1.087 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.394,08 | 14.500 | 16.000 | 17.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 7.347,50 | 9.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.654,97 | 4.300 | 6.800 | 7.800 | 6.800 | 6.800 |
| 5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | 391,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.533,01 | 3.523 | 3.462 | 3.461 | 3.169 | 3.112 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 3.523 | 3.462 | 3.461 | 3.169 | 3.112 |
| 5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u | 273,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M | 228,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 2.961,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 12.927,09 | 18.023 | 19.462 | 20.461 | 19.169 | 19.112 |
| = Ordentliches Ergebnis | -11.763,09 | -16.858 | -18.298 | -19.296 | -18.026 | -18.025 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -11.763,09 | -16.858 | -18.298 | -19.296 | -18.026 | -18.025 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -11.763,09 | -16.858 | -18.298 | -19.296 | -18.026 | -18.025 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59,57 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59,57 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -59,57 | -3.700 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| = Teilergebnis | -11.822,66 | -20.558 | -22.298 | -23.296 | -22.026 | -22.025 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.634,47 | 14.500 | 16.000 | 0 | 17.000 | 16.000 | 16.000 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 7.587,89 | 9.700 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.654,97 | 4.300 | 6.800 | 0 | 7.800 | 6.800 | 6.800 |
| 7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | 391,61 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.634,47 | 14.500 | 16.000 | 0 | 17.000 | 16.000 | 16.000 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6817000 Beteiligung RSV | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.153,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852000 Neubau Kunstrasenplatz | 9.153,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.153,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 70.846,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.181,00 | 1.182 | 1.181 | 1.182 | 1.180 | 1.182 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.181,00 | 1.182 | 1.181 | 1.182 | 1.180 | 1.182 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4461001 Vermischte Einnahmen | 36,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 715,21 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich | 715,21 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| = Ordentliche Erträge | 1.932,21 | 2.032 | 2.031 | 2.032 | 2.030 | 2.032 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.192,35 | 4.900 | 5.600 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.996,93 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 195,42 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - 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 | 647,55 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5431001 Post- und Fernmeldegebühren | 647,55 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 7.620,90 | 8.031 | 8.731 | 8.231 | 8.231 | 8.231 |
| = Ordentliches Ergebnis | -5.688,69 | -5.999 | -6.700 | -6.199 | -6.201 | -6.199 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.688,69 | -5.999 | -6.700 | -6.199 | -6.201 | -6.199 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -5.688,69 | -5.999 | -6.700 | -6.199 | -6.201 | -6.199 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.508,98 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.508,98 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.508,98 | -1.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| = Teilergebnis | -7.197,67 | -7.899 | -8.700 | -8.199 | -8.201 | -8.199 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 6461001 Vermischte Einnahmen | 36,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 715,21 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich | 715,21 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 751,21 | 850 | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.884,98 | 4.900 | 5.600 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.689,56 | 3.400 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 195,42 | 1.500 | 2.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 647,55 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 7431001 Post- und Fernmeldegebühren | 647,55 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.532,53 | 5.250 | 5.950 | 0 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.781,32 | -4.400 | -5.100 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 13.800 |
| 7852000 Neubau Trainingsplatz | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 13.800 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 13.800 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 14 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | -14 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.452,00 | 1.452 | 1.453 | 1.452 | 1.453 | 1.451 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von | 1.452,00 | 1.452 | 1.453 | 1.452 | 1.453 | 1.451 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 704,97 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich | 704,97 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| = Ordentliche Erträge | 2.156,97 | 1.952 | 1.953 | 1.952 | 1.953 | 1.951 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.571,02 | 5.600 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.981,32 | 4.100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 589,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 6.158,00 | 6.159 | 6.159 | 6.157 | 6.068 | 6.067 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 6.159 | 6.159 | 6.157 | 6.068 | 6.067 |
| 5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u | 313,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 5.845,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 2.499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000 Zuschuss Rasenmäher | 2.499,00 | 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 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 14.233,02 | 12.809 | 12.609 | 12.607 | 12.518 | 12.517 |
| = Ordentliches Ergebnis | -12.076,05 | -10.857 | -10.656 | -10.655 | -10.565 | -10.566 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -12.076,05 | -10.857 | -10.656 | -10.655 | -10.565 | -10.566 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -12.076,05 | -10.857 | -10.656 | -10.655 | -10.565 | -10.566 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 754,49 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 754,49 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -754,49 | -1.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| = Teilergebnis | -12.830,54 | -12.757 | -12.656 | -12.655 | -12.565 | -12.566 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.269,88 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich | 1.269,88 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.269,88 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.304,95 | 5.600 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.715,25 | 4.100 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 589,70 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Transferauszahlungen | 2.499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7318000 Zuschuss Rasenmäher | 2.499,00 | 0 | 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 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.808,95 | 6.650 | 6.450 | 0 | 6.450 | 6.450 | 6.450 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.539,07 | -6.150 | -5.950 | 0 | -5.950 | -5.950 | -5.950 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.334,50 | 44.537 | 49.322 | 49.324 | 49.323 | 49.262 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 45.334,00 | 44.537 | 49.322 | 49.324 | 49.323 | 49.262 |
| 4199000 Erträge Centabsplittung AnbuMehrzweckhalle Barntrup | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 650,00 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4411000 Mieten und Pachten | 650,00 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 7.003,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4711000 Aktivierte Eigenleistungen | 7.003,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 53.037,90 | 45.187 | 49.872 | 49.874 | 49.873 | 49.812 |
| - Personalaufwendungen | 9.949,13 | 10.480 | 11.100 | 11.250 | 11.400 | 11.550 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 7.764,48 | 7.950 | 8.350 | 8.400 | 8.450 | 8.500 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 618,12 | 780 | 900 | 950 | 1.000 | 1.050 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.566,53 | 1.750 | 1.850 | 1.900 | 1.950 | 2.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.257,78 | 44.800 | 55.800 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 25.707,96 | 33.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.641,27 | 8.800 | 16.800 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | 1.908,55 | 2.500 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 93.916,50 | 87.603 | 93.660 | 93.629 | 93.627 | 93.598 |
| 5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 1.731,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 92.035,00 | 87.603 | 93.660 | 93.629 | 93.627 | 93.598 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.552,73 | 2.650 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5431001 Post- und Fernmeldegebühren | 234,18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.318,55 | 2.350 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = Ordentliche Aufwendungen | 163.676,14 | 145.533 | 163.260 | 152.079 | 152.227 | 152.348 |
| = Ordentliches Ergebnis | -110.638,24 | -100.346 | -113.388 | -102.205 | -102.354 | -102.536 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -110.638,24 | -100.346 | -113.388 | -102.205 | -102.354 | -102.536 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -110.638,24 | -100.346 | -113.388 | -102.205 | -102.354 | -102.536 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.165,76 | 13.000 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.165,76 | 13.000 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.165,76 | -13.000 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| = Teilergebnis | -120.804,00 | -113.346 | -127.188 | -116.005 | -116.154 | -116.336 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 650,00 | 600 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6411000 Mieten und Pachten | 650,00 | 600 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 50,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich | 50,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 700,00 | 650 | 550 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| - Personalauszahlungen | 9.949,13 | 10.480 | 11.100 | 0 | 11.250 | 11.400 | 11.550 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 7.764,48 | 7.950 | 8.350 | 0 | 8.400 | 8.450 | 8.500 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 618,12 | 780 | 900 | 0 | 950 | 1.000 | 1.050 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.566,53 | 1.750 | 1.850 | 0 | 1.900 | 1.950 | 2.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.974,09 | 44.800 | 55.800 | 0 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 21.799,54 | 33.500 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.266,00 | 8.800 | 16.800 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | 1.908,55 | 2.500 | 6.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 2.552,73 | 2.650 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 7431001 Post- und Fernmeldegebühren | 234,18 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.318,55 | 2.350 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.475,95 | 57.930 | 69.600 | 0 | 58.450 | 58.600 | 58.750 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -64.775,95 | -57.280 | -69.050 | 0 | -57.900 | -58.050 | -58.200 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 136.604,10 | 25.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 |
| 7851100 Baukosten | 136.604,10 | 25.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 3.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7831009. B08424007 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen m. Au - Ausstattung Turngeräte über 410,00 Euro | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7832009. B08424008 AZ f. d. Erwerb v. Vermögensgegen - Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 136.604,10 | 28.500 | 52.500 | 0 | 52.500 | 202.500 | 2.500 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| B08424008 Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| 7832009. B08424008 AZ f. d. Erwerb v. Vermögensgegen - Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 137 | 25 | 50 | 0 | 50 | 200 | 0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -137 | -28 | -52 | 0 | -52 | -202 | -2 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | 0,20 | 0,20 | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,20 | 0,20 | - | - | - |

Erläuterungen

- 5241200 - Austausch Zuggurte an Trennvorhängen

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



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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 634,00 | 635 | 633 | 636 | 633 | 570 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von | 634,00 | 635 | 633 | 636 | 633 | 570 |
| = Ordentliche Erträge | 634,00 | 635 | 633 | 636 | 633 | 570 |
| - Personalaufwendungen | 4.974,65 | 5.290 | 5.570 | 5.640 | 5.710 | 5.780 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 3.882,31 | 4.000 | 4.200 | 4.250 | 4.300 | 4.350 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 309,07 | 390 | 450 | 460 | 470 | 480 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 783,27 | 900 | 920 | 930 | 940 | 950 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.780,56 | 34.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 38.880,35 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.810,96 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 89,25 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 23.768,60 | 23.381 | 23.064 | 22.953 | 22.949 | 22.887 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 1.841,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 21.562,00 | 23.381 | 23.064 | 22.953 | 22.949 | 22.887 |
| 5712000 Abschreibungen GVG | 364,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 896,98 | 900 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 896,98 | 900 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 71.420,79 | 63.571 | 65.054 | 65.013 | 65.079 | 65.087 |
| = Ordentliches Ergebnis | -70.786,79 | -62.936 | -64.421 | -64.377 | -64.446 | -64.517 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -70.786,79 | -62.936 | -64.421 | -64.377 | -64.446 | -64.517 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -70.786,79 | -62.936 | -64.421 | -64.377 | -64.446 | -64.517 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.405,59 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.405,59 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -18.405,59 | -3.700 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| = Teilergebnis | -89.192,38 | -66.636 | -68.421 | -68.377 | -68.446 | -68.517 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 4.974,65 | 5.290 | 5.570 | 0 | 5.640 | 5.710 | 5.780 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 3.882,31 | 4.000 | 4.200 | 0 | 4.250 | 4.300 | 4.350 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 309,07 | 390 | 450 | 0 | 460 | 470 | 480 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 783,27 | 900 | 920 | 0 | 930 | 940 | 950 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.597,13 | 34.000 | 35.500 | 0 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 34.838,39 | 30.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.669,49 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 89,25 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 896,98 | 900 | 920 | 0 | 920 | 920 | 920 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 896,98 | 900 | 920 | 0 | 920 | 920 | 920 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.468,76 | 40.190 | 41.990 | 0 | 42.060 | 42.130 | 42.200 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 141.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6810100 Investitionsförderung Dach | 0,00 | 141.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 141.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 158.000 | 0 | 0 | 20.000 | 25.000 | 120.000 |
| 7851100 Baukosten | 0,00 | 158.000 | 0 | 0 | 20.000 | 25.000 | 120.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 367,60 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410,00 | 367,60 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 367,60 | 159.000 | 0 | 0 | 20.000 | 25.000 | 120.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -367,60 | -18.000 | 0 | 0 | -20.000 | -25.000 | -120.000 |

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



| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher- bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 20 | 25 | 120 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | -20 | -25 | -120 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | -20 | -25 | -120 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | 0,10 | 0,10 | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,10 | 0,10 | - | - | - |

Erläuterungen

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.077,00 | 14.063 | 14.061 | 14.063 | 14.062 | 14.030 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 14.077,00 | 14.063 | 14.061 | 14.063 | 14.062 | 14.030 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.654,37 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4411000 Miet- und Pachterträge | 1.280,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4461001 Vermischte Einnahmen | 374,37 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 228,02 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich | 228,02 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| = Ordentliche Erträge | 15.959,39 | 15.613 | 15.711 | 15.713 | 15.712 | 15.680 |
| - Personalaufwendungen | 10.103,72 | 10.550 | 5.170 | 5.290 | 5.410 | 5.530 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 7.887,54 | 8.000 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 631,56 | 800 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.584,62 | 1.750 | 870 | 880 | 890 | 900 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.634,21 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.224,67 | 18.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.281,76 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.127,78 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 25.823,74 | 25.414 | 25.497 | 25.499 | 25.497 | 25.466 |
| 5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M | 935,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 414,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 24.224,00 | 25.414 | 25.497 | 25.499 | 25.497 | 25.466 |
| 5712000 Abschreibungen GVG | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 761,86 | 760 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 761,86 | 760 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 57.323,53 | 61.724 | 59.447 | 59.569 | 59.687 | 59.776 |
| = Ordentliches Ergebnis | -41.364,14 | -46.111 | -43.736 | -43.856 | -43.975 | -44.096 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -41.364,14 | -46.111 | -43.736 | -43.856 | -43.975 | -44.096 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -41.364,14 | -46.111 | -43.736 | -43.856 | -43.975 | -44.096 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 794,20 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 794,20 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -794,20 | -3.700 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| = Teilergebnis | -42.158,34 | -49.811 | -47.736 | -47.856 | -47.975 | -48.096 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.654,37 | 1.300 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6411000 Mieten und Pachten | 1.280,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6461001 Vermischte Einnahmen | 374,37 | 300 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 228,02 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übirger Bereich | 228,02 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.882,39 | 1.550 | 1.650 | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| - Personalauszahlungen | 10.849,46 | 10.550 | 5.170 | 0 | 5.290 | 5.410 | 5.530 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 8.633,28 | 8.000 | 3.900 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 631,56 | 800 | 400 | 0 | 410 | 420 | 430 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.584,62 | 1.750 | 870 | 0 | 880 | 890 | 900 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.192,09 | 25.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.782,55 | 18.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.281,76 | 6.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.127,78 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 761,86 | 760 | 780 | 0 | 780 | 780 | 780 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 761,86 | 760 | 780 | 0 | 780 | 780 | 780 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.803,41 | 36.310 | 33.950 | 0 | 34.070 | 34.190 | 34.310 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.921,02 | -34.760 | -32.300 | 0 | -32.420 | -32.540 | -32.660 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851100 Baukosten | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 251,32 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo | 251,32 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

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



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 251,32 | 1.000 | 16.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher- bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1 | -16 | 0 | -1 | -1 | -1 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | - | 0,10 | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | - | - | - |

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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.156,63 | 19.883 | 23.166 | 23.167 | 23.166 | 23.167 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 20.156,00 | 19.883 | 23.166 | 23.167 | 23.166 | 23.167 |
| 4199000 Erträge Centabsplittung AnbuTurnhalle/Bürgerhaus Sonneborn | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.721,77 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| 4411000 Miet- und Pachterträge | 200,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4421000 Erträge aus der Einspeisung von Strom (E. ON) | 2.384,03 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4461001 Vermischte Einnahmen | 137,74 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.762,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich | 13.762,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 938,67 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4521000 Erstattung von Steuern (Energiegewinnung) | 938,67 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 1.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4711000 Aktivierte Eigenleistungen | 1.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 38.899,45 | 22.003 | 25.286 | 25.287 | 25.286 | 25.287 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.821,98 | 13.400 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 10.455,68 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.211,99 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 154,31 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 28.293,99 | 27.403 | 37.420 | 37.419 | 37.420 | 37.418 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 346,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 27.947,00 | 27.403 | 37.420 | 37.419 | 37.420 | 37.418 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.390,14 | 1.300 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5431001 Post- und Fernmeldegebühren | 425,66 | 300 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 964,48 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 42.506,11 | 42.103 | 53.170 | 53.219 | 53.220 | 53.218 |
| = Ordentliches Ergebnis | -3.606,66 | -20.100 | -27.884 | -27.932 | -27.934 | -27.931 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.606,66 | -20.100 | -27.884 | -27.932 | -27.934 | -27.931 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -3.606,66 | -20.100 | -27.884 | -27.932 | -27.934 | -27.931 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| = Teilergebnis | -3.606,66 | -22.000 | -29.884 | -29.932 | -29.934 | -29.931 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.690,26 | 1.620 | 1.620 | 0 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| 6411000 Mieten und Pachten | 200,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 6421000 Einzahlungen aus der Einspeisung von Strom (E. ON) | 1.352,52 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6461001 Vermischte Einnahmen | 137,74 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.762,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich | 13.762,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 938,67 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6521000 Einzahlungen aus Steuern (Energiegewinnung) | 938,67 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.391,31 | 2.120 | 2.120 | 0 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.680,99 | 13.400 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 9.779,79 | 11.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.699,15 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 202,05 | 400 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 1.390,14 | 1.300 | 1.250 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7431001 Post- und Fernmeldegebühren | 425,66 | 300 | 250 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 964,48 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.071,13 | 14.700 | 15.750 | 0 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.679,82 | -12.580 | -13.630 | 0 | -13.680 | -13.680 | -13.680 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 63.203,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851100 Baukosten | 63.203,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.203,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.270,00 | 25.331 | 20.877 | 15.318 | 10.202 | 3.831 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 35.270,00 | 25.331 | 20.877 | 15.318 | 10.202 | 3.831 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.503,44 | 14.250 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.098,60 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4321006 Benutzungsentgelte Schulschwimmern | 504,00 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4321007 Benutzungsentgelte sonstige Nu | 2.900,84 | 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 | 597,89 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich | 597,89 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| = Ordentliche Erträge | 50.581,41 | 40.281 | 36.177 | 30.618 | 25.502 | 19.131 |
| - Personalaufwendungen | 65.870,41 | 66.300 | 62.800 | 63.150 | 63.800 | 64.450 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 51.750,52 | 50.300 | 47.300 | 47.500 | 48.000 | 48.500 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.098,70 | 4.900 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.021,19 | 11.100 | 10.400 | 10.500 | 10.600 | 10.700 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.802,84 | 57.300 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 40.537,97 | 41.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 14.264,87 | 16.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 51.327,39 | 50.942 | 30.869 | 30.734 | 30.729 | 30.716 |
| 5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u | 804,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M | 20.942,00 | 50.942 | 30.869 | 30.734 | 30.729 | 30.716 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 530,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 29.051,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.884,58 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung | 1.500,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5431001 Post- und Fernmeldegebühren | 384,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 173.885,22 | 176.842 | 144.469 | 144.684 | 145.329 | 145.966 |
| = Ordentliches Ergebnis | -123.303,81 | -136.561 | -108.292 | -114.066 | -119.827 | -126.835 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -123.303,81 | -136.561 | -108.292 | -114.066 | -119.827 | -126.835 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -123.303,81 | -136.561 | -108.292 | -114.066 | -119.827 | -126.835 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.636,93 | 8.600 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.636,93 | 8.600 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.636,93 | -8.600 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| = Teilergebnis | -131.940,74 | -145.161 | -117.392 | -123.166 | -128.927 | -135.935 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.787,64 | 14.250 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.098,60 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm | 788,20 | 250 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6321007 Entgelte sonstige Nutzer | 2.900,84 | 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 | 597,89 | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich | 597,89 | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 6.293,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6521000 Erstattung von Steuern | 5.183,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberhang | 1.110,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.889,45 | 14.950 | 15.300 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| - Personalauszahlungen | 64.965,19 | 66.300 | 62.800 | 0 | 63.150 | 63.800 | 64.450 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 51.750,52 | 50.300 | 47.300 | 0 | 47.500 | 48.000 | 48.500 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.098,70 | 4.900 | 5.100 | 0 | 5.150 | 5.200 | 5.250 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.115,97 | 11.100 | 10.400 | 0 | 10.500 | 10.600 | 10.700 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.007,42 | 57.300 | 48.500 | 0 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 39.742,55 | 41.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 7241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 14.264,87 | 16.000 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 11.082,61 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

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



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung | 1.500,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7431001 Post- und Fernmeldegebühren | 384,58 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7441001 Mehrwertsteuer (Zahllast an das Finanzamt) | 305,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7441100 Auszahlung für Umsatzsteuer | 8.892,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.055,22 | 125.900 | 113.600 | 0 | 113.950 | 114.600 | 115.250 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -108.165,77 | -110.950 | -98.300 | 0 | -98.650 | -99.300 | -99.950 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 5.419,39 | 500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 5.419,39 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.419,39 | 500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5 | -1 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.539,00 | 1.497 | 1.464 | 942 | 470 | 369 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von | 1.539,00 | 1.497 | 1.464 | 942 | 470 | 369 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.640,89 | 7.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.779,43 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321006 Benutzungsentgelte Schulschwimmern | 28,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321007 Benutzungsentgelte sonstige Nu | 833,46 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 538,78 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich | 538,78 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 10.718,67 | 9.547 | 1.464 | 942 | 470 | 369 |
| - Personalaufwendungen | 41.101,65 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 31.183,68 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.644,17 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.273,80 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.566,65 | 35.172 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 21.387,42 | 22.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 10.179,23 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | 0,00 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.926,87 | 1.525 | 2.013 | 1.478 | 1.006 | 906 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 1.525 | 2.013 | 1.478 | 1.006 | 906 |
| 5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u | 273,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M | 949,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 704,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 5318000 Zuschuss Betriebsführung | 0,00 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.285,35 | 3.350 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5422002 Aufwendungen für Erbbauzinsen | 1.568,20 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung | 1.500,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431001 Post- und Fernmeldegebühren | 217,15 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 77.880,52 | 64.547 | 32.013 | 31.478 | 31.006 | 30.906 |
| = Ordentliches Ergebnis | -67.161,85 | -55.000 | -30.549 | -30.536 | -30.536 | -30.537 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -67.161,85 | -55.000 | -30.549 | -30.536 | -30.536 | -30.537 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -67.161,85 | -55.000 | -30.549 | -30.536 | -30.536 | -30.537 |
| = Teilergebnis | -67.161,85 | -55.000 | -30.549 | -30.536 | -30.536 | -30.537 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.776,69 | 7.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.779,43 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm | 163,80 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321007 Entgelte sonstige Nutzer | 833,46 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 538,77 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich | 538,77 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 4.529,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6521000 Erstattung von Steuern | 3.834,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberhang | 694,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.844,67 | 8.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Personalauszahlungen | 45.179,95 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 35.261,98 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.644,17 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.273,80 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.772,15 | 35.172 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 17.592,92 | 22.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 10.179,23 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | 0,00 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 14.400 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 7318000 Zuschuss Betriebsführung | 0,00 | 0 | 14.400 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 8.102,06 | 3.350 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 7422002 Auszahlungen für Erbbauzinsen | 1.568,20 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7429100 Jahresabschlusserstellung und | 1.500,00 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

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



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7431001 Post- und Fernmeldegebühren | 217,15 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7441001 Mehrwertsteuer (Zahllast an das Finanzamt) | 317,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7441100 AZ für Vorsteuer aus Rechnungen | 4.499,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.054,16 | 63.022 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -67.209,49 | -54.972 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 5.361,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 5.361,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.361,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- aus- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – |

Erläuterungen

Ab 2017 Trägerschaft durch Förderverein "Batze Alverdissen"

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Stadtrat 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 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrag- und Aufwandsarten in € | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 114.843,00 | 135.482 | 150.927 | 200.561 | 144.919 | 86.277 |
| 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land (Leader) | 0,00 | 0 | 5.460 | 5.460 | 5.460 | 5.460 |
| 4121006 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) | 47.500,00 | 113.330 | 77.000 | 71.000 | 71.000 | 68.000 |
| 4121009 Verbesserung der Breitbandversorgung | 57.993,49 | 0 | 55.650 | 111.285 | 55.645 | 0 |
| 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 13.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Landes-, Regional- u. Raumplan | 9.344,00 | 9.027 | 12.817 | 12.816 | 12.814 | 12.817 |
| 4199000 Erträge Centabsplittung Anbu Landes-, Regional- u. Raumplan | 5,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 5.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4711000 Aktivierte Eigenleistungen | 5.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 119.993,00 | 135.482 | 150.927 | 200.561 | 144.919 | 86.277 |
| - Personalaufwendungen | 26.408,21 | 39.850 | 72.800 | 74.000 | 75.200 | 76.400 |
| 5011000 Dienstaufwendungen Beamte | 6.196,06 | 17.700 | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 10.000 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 15.927,84 | 16.800 | 47.500 | 48.000 | 48.500 | 49.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.280,55 | 1.650 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.003,76 | 3.700 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.277,15 | 168.900 | 188.850 | 240.950 | 179.425 | 100.270 |
| 5291000 Aufwendungen (Leader) für sonstige Dienstleistungen | 4.627,23 | 7.000 | 10.350 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 5291009 Verbesserung der Breitbandversorgung | 57.993,48 | 0 | 62.000 | 123.650 | 61.825 | 0 |
| 5291060 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) | 95.656,44 | 161.900 | 110.000 | 101.700 | 102.000 | 91.170 |
| 5291070 Klimaschutzkonzept | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 16.770,64 | 15.536 | 24.677 | 24.676 | 24.676 | 24.677 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 15.536 | 24.677 | 24.676 | 24.676 | 24.677 |
| 5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u | 44,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 2.364,00 | 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. Bauleitplanung

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5711600 Afa Straßennetz m. Wegen, Plätze | 6.794,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst | 982,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u | 6.098,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5712000 Abschreibungen GVG | 455,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731999 Abschreibungskonto Forderungen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 2,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.775,20 | 44.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431003 Planungskosten | 50.775,20 | 44.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 252.231,20 | 268.286 | 306.327 | 344.626 | 284.301 | 206.347 |
| = Ordentliches Ergebnis | -132.238,20 | -132.804 | -155.400 | -144.065 | -139.382 | -120.070 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -132.238,20 | -132.804 | -155.400 | -144.065 | -139.382 | -120.070 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -132.238,20 | -132.804 | -155.400 | -144.065 | -139.382 | -120.070 |
| = Teilergebnis | -132.238,20 | -132.804 | -155.400 | -144.065 | -139.382 | -120.070 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.493,48 | 126.455 | 138.110 | 0 | 187.745 | 132.105 | 73.460 |
| 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land (Leader) | 0,00 | 0 | 5.460 | 0 | 5.460 | 5.460 | 5.460 |
| 6121006 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) | 47.500,00 | 113.330 | 77.000 | 0 | 71.000 | 71.000 | 68.000 |
| 6121009 Verbesserung der Breitbandversorgung | 57.993,48 | 0 | 55.650 | 0 | 111.285 | 55.645 | 0 |
| 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 13.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.493,48 | 126.455 | 138.110 | 0 | 187.745 | 132.105 | 73.460 |
| - Personalauszahlungen | 25.832,37 | 39.850 | 72.800 | 0 | 74.000 | 75.200 | 76.400 |
| 7011000 Dienstbezüge Beamte | 5.620,22 | 17.700 | 9.700 | 0 | 9.800 | 9.900 | 10.000 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 15.927,84 | 16.800 | 47.500 | 0 | 48.000 | 48.500 | 49.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.280,55 | 1.650 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.003,76 | 3.700 | 10.500 | 0 | 11.000 | 11.500 | 12.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.621,27 | 168.900 | 188.850 | 0 | 240.950 | 179.425 | 100.270 |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Leader) | 4.627,23 | 7.000 | 10.350 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 7291009 Verbesserung der Breitbandversorgung | 57.993,48 | 0 | 62.000 | 0 | 123.650 | 61.825 | 0 |
| 7291060 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) | 99.000,56 | 161.900 | 110.000 | 0 | 101.700 | 102.000 | 91.170 |
| 7291070 Klimaschutzkonzept | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 50.775,20 | 44.000 | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7431003 Planungskosten | 50.775,20 | 44.000 | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 238.228,84 | 252.750 | 281.650 | 0 | 319.950 | 259.625 | 181.670 |

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



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -132.735,36 | -126.295 | -143.540 | 0 | -132.205 | -127.520 | -108.210 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 169.900,00 | 0 | 81.250 | 0 | 58.800 | 81.250 | 0 |
| 6810000 Erneuerung Dorfplatz Sonneborn Zuwendungen Bund | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6810200 ISEK Sonneborn "Oberer Teich"Zuwendungen Bund | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811009. Z08511001 Investitionszuwendungen vom Lan - ILEK/Leader-Maßnahmen | 0,00 | 0 | 81.250 | 0 | 0 | 81.250 | 0 |
| 6811200 ISEK Sonneborn "Oberer Teich"Zuwendungen Land | 101.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811500 Erneuerung Dorfplatz Sonneborn Zuwendungen Land | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811700 Zuwendungen Land (Badetwete) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 58.800 | 0 | 0 |
| 6818000 Investitionszuwendungen Gundis Eck | 3.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 169.900,00 | 0 | 81.250 | 0 | 58.800 | 81.250 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 324.562,63 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 |
| 7852000 ISEK Sonneborn "Oberer Teich"Baumaßnahme | 260.285,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852500 ISEK Sonneborn Dorfplatz | 64.276,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852600 Auszahlungen Badetwete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 | 0 |
| 7818009. Z08511001 Zuweisungen + Zuschüsse f. Inve - ILEK/Leader-Maßnahmen | 0,00 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 324.562,63 | 0 | 125.000 | 0 | 84.000 | 125.000 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -154.662,63 | 0 | -43.750 | 0 | -25.200 | -43.750 | 0 |



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

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Z08511001 ILEK/Leader-Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 6811009. Z08511001 Investitionszu- wendungen vom Lan - ILEK/Leader- Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 |
| 7818009. Z08511001 Zuweisungen + Zuschüsse f. Inve - ILEK/Leader- Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 |
| = Saldo Z08511001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | 0 | -44 | 0 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | -155 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -155 | 0 | -44 | 0 | -25 | -44 | 0 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | 0,60 | 0,75 | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 0,30 | 0,39 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,90 | 1,14 | – | – | – |

Erläuterungen

- 7818009 - Leadermaßnahmen: Der Ansatz in Höhe von 125.000,00 € wird gem. § 81 Abs. 4 GO NRW gesperrt.

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

Stadtrat 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.317,50 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 2.317,50 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 488,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich | 488,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| = Ordentliche Erträge | 5.805,50 | 500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| - Personalaufwendungen | 27.541,64 | 29.700 | 37.500 | 38.700 | 39.900 | 41.100 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 21.639,27 | 22.500 | 28.000 | 29.000 | 30.000 | 31.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.739,33 | 2.200 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.163,04 | 5.000 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.986,90 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Katasterauskünfte) | 2.986,90 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Transferaufwendungen | 5.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5314100 Denkmalschutz | 5.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 108,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 36.296,84 | 32.700 | 40.500 | 41.700 | 42.900 | 44.100 |
| = Ordentliches Ergebnis | -30.491,34 | -32.200 | -38.600 | -39.800 | -41.000 | -42.200 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -30.491,34 | -32.200 | -38.600 | -39.800 | -41.000 | -42.200 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -30.491,34 | -32.200 | -38.600 | -39.800 | -41.000 | -42.200 |
| = Teilergebnis | -30.491,34 | -32.200 | -38.600 | -39.800 | -41.000 | -42.200 |



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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.317,50 | 500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 2.317,50 | 500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 488,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich | 488,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.805,50 | 500 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| - Personalauszahlungen | 27.541,64 | 29.700 | 37.500 | 0 | 38.700 | 39.900 | 41.100 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 21.639,27 | 22.500 | 28.000 | 0 | 29.000 | 30.000 | 31.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.739,33 | 2.200 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.163,04 | 5.000 | 6.500 | 0 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.986,90 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Katasterauskünfte) | 2.986,90 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Transferauszahlungen | 5.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7314100 Denkmalschutz | 5.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 108,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 108,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.296,84 | 32.700 | 40.500 | 0 | 41.700 | 42.900 | 44.100 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.491,34 | -32.200 | -38.600 | 0 | -39.800 | -41.000 | -42.200 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | 0,05 | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 0,45 | 0,52 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,45 | 0,57 | – | – | – |

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

Stadtrat 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 511,30 | 500 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 511,30 | 500 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| = Ordentliche Erträge | 511,30 | 500 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| - Personalaufwendungen | 37.713,76 | 39.600 | 40.500 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 29.349,83 | 30.000 | 30.500 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.361,66 | 3.000 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.002,27 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 37.713,76 | 39.750 | 40.650 | 41.350 | 41.350 | 41.350 |
| = Ordentliches Ergebnis | -37.202,46 | -39.250 | -40.140 | -40.840 | -40.840 | -40.840 |
| + Finanzerträge | 970,70 | 900 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 |
| 4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich | 970,70 | 900 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 |
| = Finanzergebnis | 970,70 | 900 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -36.231,76 | -38.350 | -38.705 | -39.405 | -39.405 | -39.405 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -36.231,76 | -38.350 | -38.705 | -39.405 | -39.405 | -39.405 |
| = Teilergebnis | -36.231,76 | -38.350 | -38.705 | -39.405 | -39.405 | -39.405 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 511,30 | 500 | 510 | 0 | 510 | 510 | 510 |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 511,30 | 500 | 510 | 0 | 510 | 510 | 510 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 973,62 | 900 | 1.435 | 0 | 1.435 | 1.435 | 1.435 |
| 6618000 Zinseinzahlungen vom inlän- dischen Bereich | 973,62 | 900 | 1.435 | 0 | 1.435 | 1.435 | 1.435 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | 1.484,92 | 1.400 | 1.945 | 0 | 1.945 | 1.945 | 1.945 |
| - Personalauszahlungen | 37.713,76 | 39.600 | 40.500 | 0 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte | 29.349,83 | 30.000 | 30.500 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen für tariflich Beschäftigte | 2.361,66 | 3.000 | 3.300 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Be- schäftigte | 6.002,27 | 6.600 | 6.700 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| - Transferauszahlungen | 16.723,55 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 7318002 Zuschuß Jung kauft Alt | 16.723,55 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | 54.437,31 | 55.750 | 56.650 | 0 | 57.350 | 57.350 | 57.350 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit | -52.952,39 | -54.350 | -54.705 | 0 | -55.405 | -55.405 | -55.405 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen | 1.686,49 | 1.700 | 60.200 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne | 1.686,49 | 1.700 | 60.200 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 0,67 | 0,67 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,67 | 0,67 | – | – | – |



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen / Fachbereich 2 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann / Stadtrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Versorgung der Mehrzweckhalle Holstenkamp und der ehem. Hauptschule mit Fernwärme

Zielgruppe

Schul- und Sportzentrum

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

umweltverträgliche Wärmeversorgung des Schul- und Sportzentrums

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4421100 Einspeisung Strom | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4421200 Einspeisung Wärme | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4521000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Ma- schinen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5422000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5441001 Umsatzsteuer (Zahllast an dasFi- nanzamt) | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Teilergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
Produkt 100 Blockheizkraftwerk

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6421100 Einspeisung Strom | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6421200 Einspeisung Wärme | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6521000 Einzahlungen aus Steuern | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7422000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7441001 Umsatzsteuer (Zahllast an das | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

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 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrag- und Aufwandsarten in € | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 611.296,63 | 599.145 | 619.980 | 620.430 | 620.430 | 620.430 |
| 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 591.470,86 | 585.155 | 595.000 | 595.000 | 595.000 | 595.000 |
| 4321003 sonstige Entgelte | 400,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4321005 Entschädigung Containerplätze/ ABG | 16.016,46 | 13.490 | 13.490 | 13.490 | 13.490 | 13.490 |
| 4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 3.409,31 | 0 | 10.990 | 11.440 | 11.440 | 11.440 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4421000 Erträge aus Verkauf | 300,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 16.847,35 | 36.190 | 16.370 | 16.370 | 16.370 | 16.370 |
| 4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 19.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge | 16.847,35 | 16.800 | 16.370 | 16.370 | 16.370 | 16.370 |
| = Ordentliche Erträge | 628.443,98 | 635.835 | 636.650 | 637.100 | 637.100 | 637.100 |
| - Personalaufwendungen | 17.404,40 | 18.350 | 19.700 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 13.581,87 | 14.000 | 14.700 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.093,87 | 1.350 | 1.700 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.728,66 | 3.000 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 543.323,24 | 554.100 | 553.700 | 553.700 | 553.700 | 553.700 |
| 5221005 Entsorgung des wilden Mülls | 262,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241305 Entsorgung wilde Müllablagerungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241306 Grünschnittentsorgung | 20.030,37 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5283000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 382.465,51 | 384.450 | 383.300 | 383.300 | 383.300 | 383.300 |
| 5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr | 135.896,30 | 136.150 | 137.100 | 137.100 | 137.100 | 137.100 |
| 5291005 Erstattung Kosten der Aufräumaktion | 4.668,37 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 560.727,64 | 572.450 | 573.400 | 573.850 | 573.850 | 573.850 |
| = Ordentliches Ergebnis | 67.716,34 | 63.385 | 63.250 | 63.250 | 63.250 | 63.250 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 67.716,34 | 63.385 | 63.250 | 63.250 | 63.250 | 63.250 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 67.716,34 | 63.385 | 63.250 | 63.250 | 63.250 | 63.250 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.716,34 | 63.385 | 63.250 | 63.250 | 63.250 | 63.250 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.941,34 | 52.835 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 5811300 Aufwendungen a. ILV (Duales System Deutschland) | 2.175,00 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 5811400 Aufwendungen a. ILV (Papierkorbentleerung) | 8.600,00 | 8.400 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -67.716,34 | -63.385 | -63.250 | -63.250 | -63.250 | -63.250 |
| = Teilergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 607.011,62 | 599.145 | 608.990 | 0 | 608.990 | 608.990 | 608.990 |
| 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 590.630,16 | 585.155 | 595.000 | 0 | 595.000 | 595.000 | 595.000 |
| 6321003 sonstige Entgelte | 365,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6321005 Entschädigung Containerplätze/ ABG | 16.016,46 | 13.490 | 13.490 | 0 | 13.490 | 13.490 | 13.490 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 300,00 | 500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 16.847,35 | 16.800 | 16.370 | 0 | 16.370 | 16.370 | 16.370 |
| 6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlungen | 16.847,35 | 16.800 | 16.370 | 0 | 16.370 | 16.370 | 16.370 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 624.158,97 | 616.445 | 625.660 | 0 | 625.660 | 625.660 | 625.660 |
| - Personalauszahlungen | 17.404,40 | 18.350 | 19.700 | 0 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 13.581,87 | 14.000 | 14.700 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.093,87 | 1.350 | 1.700 | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.728,66 | 3.000 | 3.300 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 554.840,24 | 554.100 | 553.700 | 0 | 553.700 | 553.700 | 553.700 |
| 7221005 Entsorgung des wilden Mülls | 262,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241305 Entsorgung wilde Müllablagerungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7241306 Grünschnittentsorgung | 19.387,77 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 7283000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 395.471,17 | 384.450 | 383.300 | 0 | 383.300 | 383.300 | 383.300 |
| 7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr | 135.050,24 | 136.150 | 137.100 | 0 | 137.100 | 137.100 | 137.100 |
| 7291005 Erstattung Kosten der Aufräumaktion | 4.668,37 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

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



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 572.244,64 | 572.450 | 573.400 | 0 | 573.850 | 573.850 | 573.850 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.914,33 | 43.995 | 52.260 | 0 | 51.810 | 51.810 | 51.810 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 0,35 | 0,34 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,35 | 0,34 | – | – | – |

Erläuterungen

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen / Fachbereich 2 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann / Stadtrat 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 293.105,94 | 279.532 | 226.964 | 200.000 | 190.000 | 180.000 |
| 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land | 29.601,00 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 263.504,03 | 249.530 | 186.964 | 160.000 | 150.000 | 140.000 |
| 4199000 Erträge Centabsplittung AnbuEntwässerung und Abwasserbesei | 0,91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.209.681,73 | 2.161.319 | 2.291.470 | 2.283.436 | 2.283.436 | 2.274.696 |
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 80,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4321001 Benutzungsgebühren Schmutzwasser | 1.585.989,12 | 1.570.467 | 1.637.610 | 1.637.610 | 1.637.610 | 1.637.610 |
| 4321002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser | 509.208,59 | 515.732 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 4321003 Sonstige Entgelte | 4.192,70 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 4321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärschlammabfuhr | 1.127,07 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4321008 Periodenabgrenzung Schmutzwass | 27.199,64 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 63.049,00 | 59.250 | 88.034 | 80.000 | 80.000 | 71.260 |
| 4371120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Straßenentwässerung) | 10.071,76 | 10.070 | 10.026 | 10.026 | 10.026 | 10.026 |
| 4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 8.763,85 | 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 | 17.924,26 | 24.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4482000 Erträge aus Kostenerstattung(Personalkosten) | 7.281,00 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung Kanalgrundstücksanschluss | 10.643,26 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 7.059,34 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren | 3.792,15 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.152,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.115,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 4.478,70 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4711000 Aktivierte Eigenleistungen | 4.478,70 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| = Ordentliche Erträge | 2.532.249,97 | 2.479.551 | 2.546.134 | 2.511.136 | 2.501.136 | 2.482.396 |
| - Personalaufwendungen | 304.918,74 | 374.500 | 357.700 | 363.300 | 367.900 | 372.500 |
| 5011000 Dienstaufwendungen Beamte | 18.588,16 | 18.000 | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 10.000 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 222.878,53 | 270.000 | 262.000 | 265.000 | 267.000 | 269.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 17.865,50 | 26.500 | 28.000 | 28.500 | 29.000 | 29.500 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 45.586,55 | 60.000 | 58.000 | 60.000 | 62.000 | 64.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 426.069,36 | 436.500 | 481.500 | 536.500 | 536.500 | 536.500 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 242.004,68 | 225.000 | 180.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 5241101 Bewirtschaftung Sonderbauwerke | 0,00 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 51.038,64 | 50.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 5241309 Unterhaltung Sonderbauwerke Ka | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 7.230,62 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Klärschlamm) | 68.233,36 | 120.000 | 150.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 5291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleiter | 1.163,17 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr (Klärschlamm) | 3.109,11 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5291100 Kanalgrundstücksanschlußkosten | 53.289,78 | 30.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.028.542,68 | 1.021.753 | 1.070.356 | 1.030.000 | 970.000 | 920.000 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.734,00 | 97.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen | 10.436,00 | 13.418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 2.787,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 1.226,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711400 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle | 625.195,00 | 586.034 | 675.427 | 650.000 | 620.000 | 600.000 |
| 5711500 Afa Entwässerungs-u. Abwasserbeseitigungsanlage | 381.695,00 | 325.226 | 394.929 | 380.000 | 350.000 | 320.000 |
| 5712000 Abschreibungen GVG | 681,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731999 Abschreibungskonto Forderungen | 4.782,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 5,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 43.011,20 | 24.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5371000 Allgemeine Umlagen an das Land | 43.011,20 | 24.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.336,16 | 71.200 | 76.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| 5412000 Dienst- und Schutzbekleidung | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5412001 Aus- und Fortbildungskosten | 5.780,92 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431001 Post- und Fernmeldegebühren | 3.671,14 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5431003 Planungskosten | 15.651,71 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5499000 Übrige weitere sonstige AufwenEntwässerung und Abwasserbesei | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499005 Kanalzustandserfassung | 49.232,39 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.911.878,14 | 1.927.953 | 1.986.056 | 2.013.300 | 1.957.900 | 1.912.500 |
| = Ordentliches Ergebnis | 620.371,83 | 551.598 | 560.078 | 497.836 | 543.236 | 569.896 |
| + Finanzerträge | 40,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4691000 Sonstige Finanzerträge | 40,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



| Teilergebnisplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ertrag- und Aufwandsarten in € | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 83.879,80 | 81.000 | 72.800 | 64.100 | 78.000 | 100.000 |
| 5514100 Zinsaufwendungen (Abwasserbereich) | 83.879,80 | 81.000 | 72.800 | 64.100 | 78.000 | 100.000 |
| = Finanzergebnis | -83.839,37 | -81.000 | -72.800 | -64.100 | -78.000 | -100.000 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 536.532,46 | 470.598 | 487.278 | 433.736 | 465.236 | 469.896 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 536.532,46 | 470.598 | 487.278 | 433.736 | 465.236 | 469.896 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 289.429,45 | 283.538 | 289.859 | 290.000 | 292.000 | 295.000 |
| 4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen) | 289.429,45 | 283.538 | 289.859 | 290.000 | 292.000 | 295.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 76.456,90 | 76.712 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 76.456,90 | 76.712 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 212.972,55 | 206.826 | 212.159 | 212.300 | 214.300 | 217.300 |
| = Teilergebnis | 749.505,01 | 677.424 | 699.437 | 646.036 | 679.536 | 687.196 |

| Teilfinanzplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten in € | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.601,00 | 30.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land | 29.601,00 | 30.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.095.104,55 | 2.091.999 | 2.173.410 | 0 | 2.173.410 | 2.173.410 | 2.173.410 |
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 120,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 6321001 Benutzungsgebühren Schmutzwasser | 1.588.073,10 | 1.570.467 | 1.637.610 | 0 | 1.637.610 | 1.637.610 | 1.637.610 |
| 6321002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser | 501.424,88 | 515.732 | 530.000 | 0 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 6321003 Sonstige Entgelte | 4.359,50 | 4.000 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 6321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärschlamm | 1.127,07 | 1.500 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6461001 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 21.740,26 | 24.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Personalkosten) | 11.605,00 | 8.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Kanalgrundstücksanschluss | 10.135,26 | 16.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 4.952,42 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren | 4.952,42 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.151.398,23 | 2.150.699 | 2.231.110 | 0 | 2.231.110 | 2.231.110 | 2.231.110 |
| - Personalauszahlungen | 303.191,22 | 374.500 | 357.700 | 0 | 363.300 | 367.900 | 372.500 |
| 7011000 Dienstbezüge Beamte | 16.860,64 | 18.000 | 9.700 | 0 | 9.800 | 9.900 | 10.000 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 222.878,53 | 270.000 | 262.000 | 0 | 265.000 | 267.000 | 269.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 17.865,50 | 26.500 | 28.000 | 0 | 28.500 | 29.000 | 29.500 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 45.586,55 | 60.000 | 58.000 | 0 | 60.000 | 62.000 | 64.000 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 439.580,65 | 436.500 | 481.500 | 0 | 536.500 | 536.500 | 536.500 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 238.354,61 | 225.000 | 180.000 | 0 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 7241101 Bewirtschaftung Sonderbauwerke | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 7241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 51.038,64 | 50.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 7241309 Unterhaltung Sonderbauwerke Ka | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 7.375,81 | 7.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Klärschlammverwertung) | 74.515,73 | 120.000 | 150.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 7291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleiter | 1.163,17 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr (Klärschlamm) | 3.109,11 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 7291100 Kanalgrundstücksanschlußkosten | 64.023,58 | 30.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferauszahlungen | 21.799,70 | 24.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7371000 Allgemeine Umlagen an das Land | 21.799,70 | 24.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 76.123,21 | 71.200 | 76.500 | 0 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| 7412000 Dienst- und Schutzbekleidung | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7412001 Aus- und Fortbildungskosten | 5.780,92 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7431001 Post- und Fernmeldegebühren | 3.655,07 | 4.400 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7431003 Planungskosten | 15.651,71 | 15.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7499005 Kanalzustandserfassung | 51.035,51 | 50.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 840.694,78 | 976.200 | 915.700 | 0 | 983.300 | 987.900 | 992.500 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.310.703,45 | 1.174.499 | 1.315.410 | 0 | 1.247.810 | 1.243.210 | 1.238.610 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 182.343,78 | 260.000 | 1.800.000 | 0 | 395.000 | 300.000 | 200.000 |
| 6811009. H14538001 Investitionszuwendungen vom Lan - Eliminierung Mikro Schadstoffe | 110.000,00 | 260.000 | 1.800.000 | 0 | 395.000 | 300.000 | 200.000 |
| 6811600 Investitionszuwendungen vom Land (Filteranlage) | 72.343,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 € | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| + Einz. aus Beiträgen und Entgelten | 9.154,60 | 67.000 | 80.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 9.154,60 | 67.000 | 80.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 191.598,38 | 327.000 | 1.880.000 | 0 | 415.000 | 320.000 | 220.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit) | 295.901,07 | 1.100.000 | 2.500.000 | 327.000 | 1.037.000 | 936.000 | 1.265.000 |
| 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Filteranlage) | 5.700,00 | 0 | 80.000 | 0 | 260.000 | 0 | 0 |
| 7851009. H11538001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Neubau RRB Ostersiek | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen | 556,00 | 0 | 190.000 | 0 | 250.000 | 670.000 | 1.065.000 |
| 7852319. H14538001 Neubau Abwasserbeseit. m. Auftra - Eliminierung Mikroschadstoffe (Kassenwirksamkeit) | 187.300,96 | 1.100.000 | 2.000.000 | 327.000 | 327.000 | 0 | 0 |
| 7852320 Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigungsanlagen | 50.125,61 | 0 | 230.000 | 0 | (327.000) | 0 | 0 |
| 7852329. I14538001 Sani. vorh. Abwasserbeseit. mit A - Oberer Teich Sonneborn | 52.018,50 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 266.000 | 200.000 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 3.992,13 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 3.719,88 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € | 272,25 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 299.893,20 | 1.100.000 | 2.507.000 | 327.000 | 1.044.000 | 943.000 | 1.272.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -108.294,82 | -773.000 | -627.000 | -327.000 | -629.000 | -623.000 | -1.052.000 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| H11538001 Neubau RRB Ostersiek | | | | | | | | | |
| 7851009. H11538001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Neubau RRB Ostersiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H14538001 Eliminierung Mikroschadstoffe | | | | | | | | | |
| 6811009. H14538001 Investitionszuwendungen vom Lan - Eliminierung Mikroschadstoffe | 0 | 0 | 110 | 260 | 1.800 | 0 | 395 | 300 | 200 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 110 | 260 | 1.800 | 0 | 395 | 300 | 200 |
| 7852319. H14538001 Neubau Abwasserbeseit. m. Auftra - Eliminierung Mikroschadstoffe (Kassenwirksamkeit) | 0 | 0 | 187 | 1.100 | 2.000 | 327 | 327 | 0 | 0 |
| | | | | | | | (327) | - | - |



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

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 187 | 1.100 | 2.000 | 327 | 327 | 0 | 0 |
| = Saldo H14538001 | 0 | 0 | -77 | -840 | -200 | -327 | 68 | 300 | 200 |
| I14538001 Oberer Teich Sonneborn | | | | | | | | | |
| 7852329. I14538001 Sani. vorh. Ab- wasserbeseit. mit A - Oberer Teich Sonneborn | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 82 | 67 | 80 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 60 | 0 | 507 | 0 | 717 | 943 | 1.272 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 21 | 67 | -427 | 0 | -697 | -923 | -1.252 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -108 | -773 | -627 | -327 | -629 | -623 | -1.052 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | 0,30 | 0,30 | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 6,05 | 5,40 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 6,35 | 5,70 | – | – | – |

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

Stadtrat 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 307.792,34 | 330.792 | 332.322 | 273.893 | 272.065 | 272.200 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 307.788,24 | 330.792 | 332.322 | 273.893 | 272.065 | 272.200 |
| 4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBereitstellung und Neubau von | 4,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 339.080,00 | 325.841 | 325.213 | 275.028 | 268.947 | 269.103 |
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 339.080,00 | 325.741 | 325.113 | 274.928 | 268.847 | 269.003 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.679,44 | 1.000 | 16.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich | 3.679,44 | 1.000 | 16.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 394,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4711000 Aktivierte Eigenleistungen | 394,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Ordentliche Erträge | 650.945,78 | 667.633 | 678.535 | 555.921 | 548.012 | 548.303 |
| - Personalaufwendungen | 34.892,74 | 36.250 | 48.300 | 50.500 | 52.700 | 54.900 |
| 5011000 Dienstaufwendungen Beamte | 12.392,06 | 12.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 17.668,94 | 18.500 | 29.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.420,90 | 1.750 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.410,84 | 4.000 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.225,76 | 155.000 | 183.000 | 175.000 | 175.000 | 125.000 |
| 5221001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Straßenbeleuchtung) | 7.990,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung) | 27.599,84 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 70.201,77 | 90.000 | 108.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 |
| 5241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 29.433,18 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 777.285,99 | 776.770 | 775.222 | 648.144 | 639.296 | 639.431 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711600 Afa Straßennetz m. Wegen, Plätze | 732.263,00 | 733.671 | 730.520 | 603.598 | 603.015 | 603.247 |
| 5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst | 44.939,00 | 43.099 | 44.702 | 44.546 | 36.281 | 36.184 |
| 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 947.404,49 | 968.020 | 1.006.522 | 873.644 | 866.996 | 819.331 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = Ordentliches Ergebnis | -296.458,71 | -300.387 | -327.987 | -317.723 | -318.984 | -271.028 |
| + Finanzerträge | 252,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich | 252,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Finanzergebnis | 252,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -296.206,50 | -300.387 | -327.987 | -317.723 | -318.984 | -271.028 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -296.206,50 | -300.387 | -327.987 | -317.723 | -318.984 | -271.028 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 164.224,32 | 393.838 | 117.100 | 117.100 | 117.100 | 117.100 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 164.224,32 | 110.300 | 117.100 | 117.100 | 117.100 | 117.100 |
| 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen) | 0,00 | 283.538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -164.224,32 | -393.838 | -117.100 | -117.100 | -117.100 | -117.100 |
| = Teilergebnis | -460.430,82 | -694.225 | -445.087 | -434.823 | -436.084 | -388.128 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.679,44 | 1.000 | 16.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich | 3.679,44 | 1.000 | 16.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 252,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6618000 Zinseinzahlungen vom inländischen Bereich | 252,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.931,65 | 1.100 | 16.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| - Personalauszahlungen | 33.741,06 | 36.250 | 48.300 | 0 | 50.500 | 52.700 | 54.900 |
| 7011000 Dienstbezüge Beamte | 11.240,38 | 12.000 | 10.000 | 0 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 17.668,94 | 18.500 | 29.000 | 0 | 30.000 | 31.000 | 32.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.420,90 | 1.750 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.410,84 | 4.000 | 6.300 | 0 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.378,13 | 155.000 | 183.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | 125.000 |
| 7221001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung) | 7.990,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung) | 39.585,95 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 70.337,23 | 90.000 | 108.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 50.000 |
| 7241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 29.463,98 | 25.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 181.119,19 | 191.250 | 231.300 | 0 | 225.500 | 227.700 | 179.900 |

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



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -177.187,54 | -190.150 | -215.200 | 0 | -223.400 | -225.600 | -177.800 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 16.190,01 | 5.000 | 271.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich | 0,00 | 0 | 266.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6818009. S08540002 Investitionszuwendungen von üb - Wirtschaftswege | 16.190,01 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Einz. aus Beiträgen und Entgelten | 19.265,75 | 139.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6881100 Beiträge BBauG | 19.265,75 | 139.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6881209. N09540001 Beiträge KAG (mit Auftrag) - Alverdissen | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.751,32 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 6868200 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre | 1.751,32 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.207,08 | 144.000 | 363.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 70.109,99 | 190.000 | 468.000 | 0 | 160.000 | 260.000 | 160.000 |
| 7852110 Neubau von Straßen | 5.000,00 | 180.000 | 433.000 | 0 | 150.000 | 250.000 | 150.000 |
| 7852119. N09540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Alverdissen | 12.471,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852130 Straßenbeleuchtung | 12.035,63 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852149. S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi - Wirtschaftswege | 30.190,01 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7853400 AZ sonst. Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung) | 10.412,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.109,99 | 190.000 | 468.000 | 0 | 160.000 | 260.000 | 160.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -32.902,91 | -46.000 | -104.600 | 0 | -152.600 | -252.600 | -152.600 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- aus- bedarf | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N09540001 Alverdissen | | | | | | | | | |
| 6881209. N09540001 Beiträge KAG (mit Auftrag) - Alverdissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852119. N09540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Alverdissen | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo N09540001 | 0 | 0 | -12 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S08540002 Wirtschaftswege | | | | | | | | | |
| 6818009. S08540002 Investitionszuwendungen von üb - Wirtschaftswege | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 7852149. S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi - Wirtschaftswege | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| = Saldo S08540002 | 0 | 0 | -14 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 |



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

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 21 | 139 | 268 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 27 | 180 | 458 | 0 | 150 | 250 | 150 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | -6 | -41 | -190 | 0 | -148 | -248 | -148 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -33 | -46 | -105 | 0 | -153 | -253 | -153 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | 0,70 | 0,30 | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 0,35 | 0,45 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 1,05 | 0,75 | – | – | – |

Erläuterungen

4161000 / 5711000 - Abschreibung des gesamten Straßennetzes unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
5241300 / 7241300:

- Allgemeine Straßenunterhaltung 50.000,00 €
- Deckenerneuerung versch. Gemeindestraßen 58.000,00 € (Niederer Kamp, Hellenweg, Hagenstraße)

Investive Tätigkeiten siehe Erläuterungen Investitionsplan.

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Stadtrat 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.037,00 | 1.038 | 1.037 | 1.038 | 1.037 | 1.038 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von | 1.037,00 | 1.038 | 1.037 | 1.038 | 1.037 | 1.038 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.022,26 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Straßenreinigung) | 3.022,26 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| = Ordentliche Erträge | 4.059,26 | 3.688 | 3.687 | 3.688 | 3.687 | 3.688 |
| - Personalaufwendungen | 29.188,50 | 31.800 | 40.500 | 42.200 | 43.900 | 45.600 |
| 5011000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.098,05 | 3.000 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 20.458,17 | 21.800 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 26.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.645,04 | 2.100 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.987,24 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.468,67 | 41.100 | 46.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| 5241302 Kosten der Schneeräumung | 28.101,93 | 35.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5291006 Erstattung Kosten der Reinigung | 6.366,74 | 6.100 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.037,00 | 1.037 | 1.037 | 1.038 | 1.037 | 1.038 |
| 5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M | 1.037,00 | 1.037 | 1.037 | 1.038 | 1.037 | 1.038 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 64.694,17 | 73.937 | 87.937 | 84.638 | 86.337 | 88.038 |
| = Ordentliches Ergebnis | -60.634,91 | -70.249 | -84.250 | -80.950 | -82.650 | -84.350 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -60.634,91 | -70.249 | -84.250 | -80.950 | -82.650 | -84.350 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -60.634,91 | -70.249 | -84.250 | -80.950 | -82.650 | -84.350 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 314.843,85 | 83.700 | 378.759 | 378.900 | 380.900 | 383.900 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.414,40 | 83.700 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 88.900 |
| 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen) | 289.429,45 | 0 | 289.859 | 290.000 | 292.000 | 295.000 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -314.843,85 | -83.700 | -378.759 | -378.900 | -380.900 | -383.900 |
| = Teilergebnis | -375.478,76 | -153.949 | -463.009 | -459.850 | -463.550 | -468.250 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.030,49 | 2.650 | 2.650 | 0 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.030,49 | 2.650 | 2.650 | 0 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.030,49 | 2.650 | 2.650 | 0 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| - Personalauszahlungen | 28.900,57 | 31.800 | 40.500 | 0 | 42.200 | 43.900 | 45.600 |
| 7011000 Dienstbezüge Beamte | 2.810,12 | 3.000 | 10.000 | 0 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 20.458,17 | 21.800 | 23.000 | 0 | 24.000 | 25.000 | 26.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.645,04 | 2.100 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.987,24 | 4.900 | 5.000 | 0 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.193,57 | 41.100 | 46.400 | 0 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| 7241302 Kosten der Schneeräumung | 30.826,83 | 35.000 | 40.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7291006 Erstattung Kosten der Reinigung | 6.366,74 | 6.100 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.094,14 | 72.900 | 86.900 | 0 | 83.600 | 85.300 | 87.000 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.063,65 | -70.250 | -84.250 | 0 | -80.950 | -82.650 | -84.350 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | 0,05 | 0,05 | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 0,45 | 0,40 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,50 | 0,45 | – | – | – |

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



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 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrag- und Aufwandsarten in € | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134,00 | 126 | 134 | 136 | 134 | 136 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 134,00 | 126 | 134 | 136 | 134 | 136 |
| = Ordentliche Erträge | 134,00 | 126 | 134 | 136 | 134 | 136 |
| - Personalaufwendungen | 1.297,21 | 1.190 | 1.370 | 1.470 | 1.580 | 1.690 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 1.010,53 | 900 | 1.010 | 1.050 | 1.100 | 1.150 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 81,30 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 205,38 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.797,00 | 2.809 | 2.797 | 2.809 | 2.797 | 2.809 |
| 5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst | 2.797,00 | 2.809 | 2.797 | 2.809 | 2.797 | 2.809 |
| - Transferaufwendungen | 25.903,93 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich | 25.903,93 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 29.998,14 | 28.999 | 29.167 | 29.279 | 29.377 | 29.499 |
| = Ordentliches Ergebnis | -29.864,14 | -28.873 | -29.033 | -29.143 | -29.243 | -29.363 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -29.864,14 | -28.873 | -29.033 | -29.143 | -29.243 | -29.363 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -29.864,14 | -28.873 | -29.033 | -29.143 | -29.243 | -29.363 |
| = Teilergebnis | -29.864,14 | -28.873 | -29.033 | -29.143 | -29.243 | -29.363 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 1.297,21 | 1.190 | 1.370 | 0 | 1.470 | 1.580 | 1.690 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 1.010,53 | 900 | 1.010 | 0 | 1.050 | 1.100 | 1.150 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 81,30 | 90 | 110 | 0 | 120 | 130 | 140 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 205,38 | 200 | 250 | 0 | 300 | 350 | 400 |
| - Transferauszahlungen | 30.909,37 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich | 30.909,37 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.206,58 | 26.190 | 26.370 | 0 | 26.470 | 26.580 | 26.690 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| 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 einsch. Gewässer



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Stadtrat 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.910,00 | 27.043 | 15.028 | 18.765 | 18.749 | 14.767 |
| 4121000 Zuschuss Wasser im Fluss | 0,00 | 16.000 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 4.000 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 11.910,00 | 11.043 | 11.028 | 10.765 | 10.749 | 10.767 |
| = Ordentliche Erträge | 11.910,00 | 27.043 | 15.028 | 18.765 | 18.749 | 14.767 |
| - Personalaufwendungen | 6.890,73 | 7.080 | 23.300 | 24.600 | 25.900 | 27.200 |
| 5011000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.098,05 | 3.000 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 2.989,39 | 3.100 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 240,46 | 300 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 562,83 | 680 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.156,97 | 34.000 | 29.000 | 17.000 | 17.000 | 12.000 |
| 5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 21.033,50 | 32.000 | 27.000 | 17.000 | 17.000 | 12.000 |
| 5281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen | 1.123,47 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 22.386,00 | 21.539 | 21.476 | 17.679 | 17.652 | 17.400 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 21.539 | 21.476 | 17.679 | 17.652 | 17.400 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 556,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711140 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle | 5.183,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711150 Afa Entwässerungs-u. Abwasserbe | 14.379,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711170 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst | 2.268,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16,55 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 16,55 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 51.450,25 | 63.619 | 73.876 | 59.379 | 60.652 | 56.700 |
| = Ordentliches Ergebnis | -39.540,25 | -36.576 | -58.848 | -40.614 | -41.903 | -41.933 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -39.540,25 | -36.576 | -58.848 | -40.614 | -41.903 | -41.933 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -39.540,25 | -36.576 | -58.848 | -40.614 | -41.903 | -41.933 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 138.927,24 | 142.900 | 152.600 | 152.600 | 152.600 | 152.600 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 138.927,24 | 142.900 | 152.600 | 152.600 | 152.600 | 152.600 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -138.927,24 | -142.900 | -152.600 | -152.600 | -152.600 | -152.600 |
| = Teilergebnis | -178.467,49 | -179.476 | -211.448 | -193.214 | -194.503 | -194.533 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6121000 Zuschuss Wasser im Fluss | 0,00 | 16.000 | 4.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 4.000 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 16.000 | 4.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 4.000 |
| - Personalauszahlungen | 6.602,80 | 7.080 | 23.300 | 0 | 24.600 | 25.900 | 27.200 |
| 7011000 Dienstbezüge Beamte | 2.810,12 | 3.000 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 2.989,39 | 3.100 | 15.000 | 0 | 16.000 | 17.000 | 18.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 240,46 | 300 | 1.700 | 0 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 562,83 | 680 | 3.400 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.051,02 | 34.000 | 29.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 12.000 |
| 7241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 17.927,55 | 32.000 | 27.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 12.000 |
| 7281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen | 1.123,47 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 16,55 | 1.000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 16,55 | 1.000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.670,37 | 42.080 | 52.400 | 0 | 41.700 | 43.000 | 39.300 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.670,37 | -26.080 | -48.400 | 0 | -33.700 | -35.000 | -35.300 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 4.000 | 6.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 6.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 4.000 |

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



| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -4 | -6 | 0 | -2 | -2 | -4 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | 0,05 | 0,05 | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 0,05 | 0,36 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,10 | 0,41 | – | – | – |

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Waldfriedhof Barntrup, Friedhof Alverdissen, Friedhof Sonneborn

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Satzungen

Allgemeine Ziele

Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.583,64 | 190 | 5.588 | 5.588 | 5.588 | 5.588 |
| 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 185,64 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.398,00 | 0 | 5.398 | 5.398 | 5.398 | 5.398 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 93.205,22 | 104.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 1.307,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4321000 Bestattungsgebühren | 45.280,00 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 4321003 Grabnutzungsgebühren/Grabpflege | 46.618,22 | 48.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| = Ordentliche Erträge | 98.788,86 | 104.690 | 110.588 | 110.588 | 110.588 | 110.588 |
| - Personalaufwendungen | 13.915,26 | 14.500 | 14.800 | 15.150 | 15.700 | 16.250 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 10.836,25 | 11.000 | 11.200 | 11.500 | 12.000 | 12.500 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 870,61 | 1.100 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.208,40 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.589,33 | 35.650 | 28.250 | 35.650 | 35.650 | 35.650 |
| 5221003 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 4.004,72 | 11.900 | 4.500 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.584,61 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 12.935,00 | 12.935 | 12.935 | 12.935 | 12.044 | 11.249 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagenstände | 0,00 | 12.935 | 12.935 | 12.935 | 12.044 | 11.249 |
| 5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u | 1.186,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 656,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b | 11.093,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 9.895,45 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 9.895,45 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103.994,26 | 109.350 | 109.400 | 109.400 | 109.400 | 109.400 |
| 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 103.754,72 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 5431001 Post- und Fernmeldegebühren | 192,84 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 46,70 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 161.329,30 | 181.935 | 174.885 | 182.635 | 182.294 | 182.049 |
| = Ordentliches Ergebnis | -62.540,44 | -77.245 | -64.297 | -72.047 | -71.706 | -71.461 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -62.540,44 | -77.245 | -64.297 | -72.047 | -71.706 | -71.461 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -62.540,44 | -77.245 | -64.297 | -72.047 | -71.706 | -71.461 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.415,06 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.415,06 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.415,06 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| = Teilergebnis | -65.955,50 | -83.245 | -70.297 | -78.047 | -77.706 | -77.461 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 185,64 | 190 | 190 | 0 | 190 | 190 | 190 |
| 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 185,64 | 190 | 190 | 0 | 190 | 190 | 190 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 119.254,49 | 136.000 | 145.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 1.339,00 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6321000 Bestattungsgebühren | 44.175,94 | 54.000 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 6321003 Grabnutzungsgebühren/Grabpflege | 73.739,55 | 80.000 | 90.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.440,13 | 136.190 | 145.190 | 0 | 135.190 | 135.190 | 135.190 |
| - Personalauszahlungen | 13.915,26 | 14.500 | 14.800 | 0 | 15.150 | 15.700 | 16.250 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 10.836,25 | 11.000 | 11.200 | 0 | 11.500 | 12.000 | 12.500 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 870,61 | 1.100 | 1.200 | 0 | 1.250 | 1.300 | 1.350 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.208,40 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.766,81 | 35.650 | 35.950 | 0 | 45.650 | 35.650 | 35.650 |
| 7221003 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 3.182,20 | 11.900 | 4.500 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.584,61 | 23.600 | 31.300 | 0 | 33.600 | 23.600 | 23.600 |
| - Transferauszahlungen | 9.895,45 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 9.895,45 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 103.994,26 | 109.350 | 109.400 | 0 | 109.400 | 109.400 | 109.400 |
| 7429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 103.754,72 | 109.000 | 109.000 | 0 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |

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



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7431001 Post- und Fernmeldegebühren | 192,84 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 46,70 | 100 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.571,78 | 169.000 | 169.650 | 0 | 179.700 | 170.250 | 170.800 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.131,65 | -32.810 | -24.460 | 0 | -44.510 | -35.060 | -35.610 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | - | - | - | - | - | - |
| 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 Bartrup

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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.068,33 | 36.730 | 36.730 | 36.730 | 36.730 | 36.730 |
| 4411002 Jagdpachteinnahmen | 935,15 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 4421000 Erträge aus Verkauf | 17.133,18 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| = Ordentliche Erträge | 18.068,33 | 36.730 | 36.730 | 36.730 | 36.730 | 36.730 |
| - Personalaufwendungen | 7.185,91 | 7.500 | 6.830 | 7.000 | 7.150 | 7.300 |
| 5011000 Dienstaufwendungen Beamte | 83,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 5.531,15 | 5.700 | 5.030 | 5.100 | 5.150 | 5.200 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 444,63 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.126,78 | 1.250 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.474,45 | 7.200 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 5221004 Kulturen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5221007 Wegebau | 437,92 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 3.036,53 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 205,00 | 205 | 205 | 205 | 204 | 205 |
| 5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware | 205,00 | 205 | 205 | 205 | 204 | 205 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.134,86 | 16.900 | 19.450 | 16.950 | 16.950 | 16.950 |
| 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 13.844,00 | 15.500 | 18.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.290,86 | 1.400 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 26.000,22 | 31.805 | 33.885 | 31.555 | 31.704 | 31.855 |
| = Ordentliches Ergebnis | -7.931,89 | 4.925 | 2.845 | 5.175 | 5.026 | 4.875 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.931,89 | 4.925 | 2.845 | 5.175 | 5.026 | 4.875 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -7.931,89 | 4.925 | 2.845 | 5.175 | 5.026 | 4.875 |
| = Teilergebnis | -7.931,89 | 4.925 | 2.845 | 5.175 | 5.026 | 4.875 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.068,33 | 36.730 | 36.730 | 0 | 36.730 | 36.730 | 36.730 |
| 6411002 Jagdpachteinnahmen | 935,15 | 930 | 930 | 0 | 930 | 930 | 930 |
| 6421000 Erträge aus Verkauf | 17.133,18 | 35.800 | 35.800 | 0 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.068,33 | 36.730 | 36.730 | 0 | 36.730 | 36.730 | 36.730 |
| - Personalauszahlungen | 7.102,56 | 7.500 | 6.830 | 0 | 7.000 | 7.150 | 7.300 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 5.531,15 | 5.700 | 5.030 | 0 | 5.100 | 5.150 | 5.200 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 444,63 | 550 | 600 | 0 | 650 | 700 | 750 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.126,78 | 1.250 | 1.200 | 0 | 1.250 | 1.300 | 1.350 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.474,45 | 7.200 | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 7221004 Kulturen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7221007 Wegebau | 437,92 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 3.036,53 | 2.500 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 15.134,86 | 16.900 | 19.450 | 0 | 16.950 | 16.950 | 16.950 |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 13.844,00 | 15.500 | 18.000 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.290,86 | 1.400 | 1.450 | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.711,87 | 31.600 | 33.680 | 0 | 31.350 | 31.500 | 31.650 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.643,54 | 5.130 | 3.050 | 0 | 5.380 | 5.230 | 5.080 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 0,14 | 0,02 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,14 | 0,02 | – | – | – |

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

Stadtrat 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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.406,00 | 2.406 | 2.407 | 2.406 | 2.407 | 2.406 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von Umweltschutzmaßnahmen einschl. | 2.406,00 | 2.406 | 2.407 | 2.406 | 2.407 | 2.406 |
| = Ordentliche Erträge | 2.406,00 | 2.406 | 2.407 | 2.406 | 2.407 | 2.406 |
| - Personalaufwendungen | 3.097,79 | 3.000 | 7.600 | 7.860 | 8.120 | 8.380 |
| 5011000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.097,79 | 3.000 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 350 | 360 | 370 | 380 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.406,00 | 2.406 | 2.407 | 2.406 | 2.407 | 2.406 |
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 2.406 | 2.407 | 2.406 | 2.407 | 2.406 |
| 5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst | 2.406,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 5.503,79 | 5.906 | 10.507 | 10.766 | 11.027 | 11.286 |
| = Ordentliches Ergebnis | -3.097,79 | -3.500 | -8.100 | -8.360 | -8.620 | -8.880 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.097,79 | -3.500 | -8.100 | -8.360 | -8.620 | -8.880 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -3.097,79 | -3.500 | -8.100 | -8.360 | -8.620 | -8.880 |
| = Teilergebnis | -3.097,79 | -3.500 | -8.100 | -8.360 | -8.620 | -8.880 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen | 2.809,92 | 3.000 | 7.600 | 0 | 7.860 | 8.120 | 8.380 |
| 7011000 Dienstbezüge Beamte | 2.809,92 | 3.000 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 3.300 | 0 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 350 | 0 | 360 | 370 | 380 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 750 | 0 | 800 | 850 | 900 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.629,90 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 2.629,90 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.439,82 | 6.500 | 11.100 | 0 | 11.360 | 11.620 | 11.880 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | 0,05 | 0,05 | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | – | 0,05 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,05 | 0,10 | – | – | – |

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



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 |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ertrag- und Aufwandsarten in € | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 4461001 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - | Personalaufwendungen | 5.170,82 | 16.900 | 5.650 | 5.900 | 6.150 | 6.400 |
| | 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 4.052,14 | 13.000 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 325,73 | 1.200 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 792,95 | 2.700 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.995,70 | 5.200 | 8.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| | 5279200 sonstige Ausgaben | 0,00 | 200 | 3.250 | 250 | 250 | 250 |
| | 5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Nutzung Freibäder Ferienspiele u. ä. | 3.995,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.886,38 | 6.200 | 11.350 | 11.350 | 11.350 | 11.350 |
| | 5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine | 6.554,43 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 5499004 Veranstaltungskosten | 331,95 | 300 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 16.052,90 | 28.300 | 25.250 | 22.500 | 22.750 | 23.000 |
| = | Ordentliches Ergebnis | -16.052,90 | -28.250 | -25.200 | -22.450 | -22.700 | -22.950 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -16.052,90 | -28.250 | -25.200 | -22.450 | -22.700 | -22.950 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -16.052,90 | -28.250 | -25.200 | -22.450 | -22.700 | -22.950 |
| = | Teilergebnis | -16.052,90 | -28.250 | -25.200 | -22.450 | -22.700 | -22.950 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 6461001 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| - Personalauszahlungen | 5.570,35 | 16.900 | 5.650 | 0 | 5.900 | 6.150 | 6.400 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 4.451,67 | 13.000 | 4.200 | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 325,73 | 1.200 | 450 | 0 | 500 | 550 | 600 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 792,95 | 2.700 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.995,70 | 5.200 | 8.250 | 0 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| 7279200 sonstige Ausgaben | 0,00 | 200 | 3.250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 7291000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen Nutzung Freibäder Ferienspiele u. ä. | 3.995,70 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 6.886,38 | 6.200 | 11.350 | 0 | 11.350 | 11.350 | 11.350 |
| 7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine | 6.554,43 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 7499004 Veranstaltungskosten | 331,95 | 300 | 5.450 | 0 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.452,43 | 28.300 | 25.250 | 0 | 22.500 | 22.750 | 23.000 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.452,43 | -28.250 | -25.200 | 0 | -22.450 | -22.700 | -22.950 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | – | 0,23 | 0,09 | – | – | – |
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | 0,00 | 0,23 | 0,09 | – | – | – |

Erläuterungen

- 5279200 - Werbung Tourismus 3.000,00 €
- 5499004 - Zuschuss Kosten Stadtfest an Bartrup Marketing 5.000,00 €



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 Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 311.113,85 | 316.000 | 325.800 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich | 311.113,85 | 316.000 | 325.800 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.068.152,92 | 2.793.100 | 3.100.600 | 3.065.000 | 3.048.000 | 3.050.000 |
| 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 765.019,00 | 2.682.800 | 2.729.900 | 2.700.000 | 2.683.000 | 2.685.000 |
| 4111200 Schulpauschale | 0,00 | 0 | 298.300 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 4181100 Einheitslastenabrechnungsgesetz Fonds Deutsche Einheit | 303.133,92 | 110.300 | 72.400 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4461001 Vermischte Einnahmen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.961,05 | 67.970 | 68.970 | 69.970 | 70.970 | 71.970 |
| 4485000 Erträge aus Kostenerstattung - Wasserwerk- | 65.991,05 | 67.000 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 |
| 4486000 Erträge aus Kostenerstattung, Kos- tenumlagen von sonstigen öffentlichen Son- derrechnungen | 970,00 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 306.597,62 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4511000 Konzessionsabgaben | 306.597,62 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| = Ordentliche Erträge | 1.752.925,44 | 3.477.170 | 3.795.470 | 3.760.070 | 3.744.070 | 3.747.070 |
| - Personalaufwendungen | 49.897,95 | 48.850 | 53.100 | 54.400 | 55.700 | 57.000 |
| 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Be- schäftigte | 39.306,02 | 37.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 | 43.000 |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.167,80 | 3.700 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte | 7.424,13 | 8.150 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 32,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731999 Abschreibungskonto Forderungen | 32,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Transferaufwendungen | 8.006.812,51 | 8.106.400 | 8.261.850 | 8.303.050 | 8.420.250 | 8.620.950 |
| 5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentli- chen Bereich | 2.757,62 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5317000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen (Arbeits- platzbeschaffung) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 29.670,79 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |



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

| Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5341000 Gewerbesteuerumlage | 307.609,88 | 326.150 | 283.200 | 291.400 | 300.100 | 310.600 |
| 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 298.821,05 | 316.850 | 275.100 | 283.100 | 291.600 | 301.800 |
| 5373000 sonstige Umlagen | 245,80 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5374001 Kreisumlage | 4.733.908,39 | 4.789.650 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.950.000 | 5.100.000 |
| 5375000 Jugendamtsumlage | 2.497.592,00 | 2.495.500 | 2.625.000 | 2.650.000 | 2.700.000 | 2.730.000 |
| 5376000 Gesamtschulumlage | 30.208,98 | 37.000 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 5391000 Krankenhausumlage | 105.998,00 | 106.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.060,20 | 44.800 | 48.000 | 44.800 | 44.800 | 40.000 |
| 5441200 Steuer Gewinnausschüttung | 45.462,06 | 44.800 | 48.000 | 44.800 | 44.800 | 40.000 |
| 5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv | 9.598,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 8.111.803,55 | 8.200.050 | 8.362.950 | 8.402.250 | 8.520.750 | 8.717.950 |
| = Ordentliches Ergebnis | -6.358.878,11 | -4.722.880 | -4.567.480 | -4.642.180 | -4.776.680 | -4.970.880 |
| + Finanzerträge | 331.387,63 | 414.100 | 414.900 | 386.200 | 400.100 | 392.100 |
| 4614100 Zinserträge (Abwasserbereich) | 0,00 | 81.000 | 72.800 | 64.100 | 78.000 | 100.000 |
| 4616000 Zinserträge von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen | 13.237,35 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4617001 Zinsen von Termingeldern, Konto- korrentzinsen | 123,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4617002 Zinsen von allg. Rücklage | 46,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Sparkas- se) | 287.780,00 | 280.000 | 300.000 | 280.000 | 280.000 | 250.000 |
| 4651001 Dividende | 29.000,00 | 40.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 4691000 Sonstige Finanzerträge | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 252.699,17 | 397.500 | 364.000 | 369.000 | 379.000 | 431.000 |
| 5514000 Zinsaufwendungen (sonstiger öf- fentlicher Bereich) | 58.606,16 | 57.000 | 53.000 | 48.000 | 48.000 | 50.000 |
| 5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute) | 172.816,35 | 320.000 | 280.000 | 290.000 | 300.000 | 350.000 |
| 5517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredite) | 21.276,66 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5591100 Kreditbeschaffungskosten (Kassen- kredite) | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Finanzergebnis | 78.688,46 | 16.600 | 50.900 | 17.200 | 21.100 | -38.900 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.280.189,65 | -4.706.280 | -4.516.580 | -4.624.980 | -4.755.580 | -5.009.780 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -6.280.189,65 | -4.706.280 | -4.516.580 | -4.624.980 | -4.755.580 | -5.009.780 |
| = Teilergebnis | -6.280.189,65 | -4.706.280 | -4.516.580 | -4.624.980 | -4.755.580 | -5.009.780 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 311.113,85 | 316.000 | 325.800 | 0 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 6051000 Leistungen nach dem Famili- enleistungsausgleich | 311.113,85 | 316.000 | 325.800 | 0 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umla- gen | 1.068.152,92 | 2.793.100 | 3.100.600 | 0 | 3.065.000 | 3.048.000 | 3.050.000 |
| 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 765.019,00 | 2.682.800 | 2.729.900 | 0 | 2.700.000 | 2.683.000 | 2.685.000 |
| 6111200 Schulpauschale | 0,00 | 0 | 298.300 | 0 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 6181100 Einheitslastenabrechnungs- gesetz Fonds Deutsche Einheit | 303.133,92 | 110.300 | 72.400 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6461001 Vermischte Einnahmen | 100,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 64.852,26 | 67.970 | 68.970 | 0 | 69.970 | 70.970 | 71.970 |
| 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattung, Kostenumlagen u. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 63.882,26 | 67.000 | 68.000 | 0 | 69.000 | 70.000 | 71.000 |
| 6486000 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 970,00 | 970 | 970 | 0 | 970 | 970 | 970 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 345.817,62 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 6511000 Konzessionsabgaben | 345.817,62 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 330.272,43 | 333.100 | 342.100 | 0 | 322.100 | 322.100 | 292.100 |
| 6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf | 13.322,15 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6617001 Zinsen von Termingeldern, Kontokorrentzinsen | 123,43 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6617002 Zinsen von allg. Rücklage | 46,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Sparkasse) | 287.780,00 | 280.000 | 300.000 | 0 | 280.000 | 280.000 | 250.000 |
| 6651001 Dividende | 29.000,00 | 40.000 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.120.309,08 | 3.810.270 | 4.137.570 | 0 | 4.082.170 | 4.066.170 | 4.039.170 |
| - Personalauszahlungen | 52.796,30 | 48.850 | 53.100 | 0 | 54.400 | 55.700 | 57.000 |
| 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 42.891,82 | 37.000 | 40.000 | 0 | 41.000 | 42.000 | 43.000 |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.167,80 | 3.700 | 4.300 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.736,68 | 8.150 | 8.800 | 0 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen | 331.147,42 | 397.500 | 364.000 | 0 | 369.000 | 379.000 | 431.000 |
| 7514000 Zinsauszahlungen (sonstiger öffentlicher Bereich) | 59.429,74 | 57.000 | 53.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 50.000 |
| 7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute) | 250.441,02 | 320.000 | 280.000 | 0 | 290.000 | 300.000 | 350.000 |
| 7517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredite) | 21.276,66 | 20.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7591100 Kreditbeschaffungskosten (Kassenkredite) | 0,00 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Transferauszahlungen | 8.011.125,72 | 8.106.400 | 8.261.850 | 0 | 8.303.050 | 8.420.250 | 8.620.950 |
| 7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich | 2.757,62 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7317000 Transferauszahlungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 33.984,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7341000 Gewerbesteuerumlage | 307.609,88 | 326.150 | 283.200 | 0 | 291.400 | 300.100 | 310.600 |
| 7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 298.821,05 | 316.850 | 275.100 | 0 | 283.100 | 291.600 | 301.800 |
| 7373000 sonstige Umlagen | 245,80 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 7374001 Kreisumlage | 4.733.908,39 | 4.789.650 | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 4.950.000 | 5.100.000 |



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

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7375000 Jugendamtsumlage | 2.497.592,00 | 2.495.500 | 2.625.000 | 0 | 2.650.000 | 2.700.000 | 2.730.000 |
| 7376000 Gesamtschulumlage | 30.208,98 | 37.000 | 37.800 | 0 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 7391000 Sonstige Transferauszahlungen Krankenhausumlage | 105.998,00 | 106.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 45.462,06 | 44.800 | 48.000 | 0 | 44.800 | 44.800 | 40.000 |
| 7441200 Steuer Gewinnausschüttung ABG | 45.462,06 | 44.800 | 48.000 | 0 | 44.800 | 44.800 | 40.000 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.440.531,50 | 8.597.550 | 8.726.950 | 0 | 8.771.250 | 8.899.750 | 9.148.950 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.320.222,42 | -4.787.280 | -4.589.380 | 0 | -4.689.080 | -4.833.580 | -5.109.780 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 873.531,79 | 953.000 | 692.200 | 0 | 660.000 | 665.000 | 670.000 |
| 6811009. Z08610002 Investitionszuwendungen vom Lan - Investitionspauschale (Land) | 548.451,79 | 624.400 | 652.200 | 0 | 620.000 | 625.000 | 630.000 |
| 6811109. Z08610004 Investitionspauschale Schule - Investitionspauschale Schule | 285.080,00 | 288.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811309. Z08610003 Investitionspauschale Sport - Investitionspauschale Sport | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 9.800,25 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so | 9.800,25 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 883.332,04 | 961.000 | 700.200 | 0 | 668.000 | 673.000 | 678.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7866300 Gewährung von Ausleihungen (so) | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 883.332,04 | 831.000 | 700.200 | 0 | 668.000 | 673.000 | 678.000 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 6.000.000,00 | 845.750 | 3.708.995 | 0 | 954.795 | 893.145 | 1.008.195 |
| 6927300 Einzahlung aus Krediten, Kredite von Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) | 0,00 | 845.750 | 3.559.550 | 0 | 805.350 | 743.700 | 858.750 |
| 6927340 EZ Kredite "Gute Schule 2020" Allg. Finanzwirtschaft | 0,00 | 0 | 149.445 | 0 | 149.445 | 149.445 | 149.445 |
| 6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 6.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 823.723,98 | 853.000 | 888.000 | 0 | 898.000 | 908.000 | 918.000 |
| 7924950 Tilgung v. Krediten für Investitionen (sonstiger öffentlicher Bereich) | 140.104,00 | 142.000 | 142.000 | 0 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 7927950 Tilgung v. Krediten für Investitionen (Kreditinstitute) | 668.619,98 | 665.000 | 700.000 | 0 | 710.000 | 720.000 | 730.000 |
| 7928950 Tilgung v. Krediten für Investitionen (Lipp. Landes-Brand) | 15.000,00 | 46.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 5.176.276,02 | -7.250 | 2.820.995 | 0 | 56.795 | -14.855 | 90.195 |



| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | Ergeb- nis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Z08610002 Investitionspauschale (Land) | | | | | | | | | |
| 6811009. Z08610002 Investitionszuwendungen vom Lan - Investitionspauschale (Land) | 0 | 0 | 548 | 624 | 652 | 0 | 620 | 625 | 630 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 548 | 624 | 652 | 0 | 620 | 625 | 630 |
| Z08610003 Investitionspauschale Sport | | | | | | | | | |
| 6811309. Z08610003 Investitionspauschale Sport - Investitionspauschale Sport | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| Z08610004 Investitionspauschale Schule | | | | | | | | | |
| 6811109. Z08610004 Investitionspauschale Schule - Investitionspauschale Schule | 0 | 0 | 285 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 285 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 10 | -122 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 883 | 831 | 700 | 0 | 668 | 673 | 678 |

| Stellenplan | Einheit | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | Anz. | – | – | – | – | – | – |
| 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 2017

- Haushaltssicherungskonzept der Stadt Bartrup - Fortschreibung
- 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 Bartrup für das Wirtschaftsjahr 2017
- Kommunalprofil

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Barntrup für die Haushaltsjahre 2017 bis 2025

Haushaltssicherungskonzept

Ergänzend zum Haushaltsplan 2017 ist das genehmigte Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Barntrup für die Haushaltsjahre 2017 bis 2025 fortzuschreiben.

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 für den Konsolidierungszeitraum der Haushaltsjahre 2016 bis 2025 aufgestellt. Für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 ist aufgrund des nunmehr vorliegenden Zahlenmaterials das HSK fortzuschreiben.

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 Leitfadens 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 eingeschränkter.

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.

Weiterhin hat der Rat der Stadt Barntrup in seiner Sitzung am 16.12.2016 die Jahresrechnung 2015 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Die Jahresrechnung 2015 schließt mit einem Defizit in Höhe von 2.928.529,56 € ab. Sie ist formell mit der Allgemeinen Rücklage auszugleichen. Das Eigenkapital reduziert sich mit Stand 31.12.2015 auf 13.758.873,65 €.

Auch die Haushaltsplanung 2016 zeigte, dass die in § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW genannten Schwellenwerte überschritten wurden.

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/ Ausgleichsrücklage |
|----------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 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 | - 2.928.529,56 € | - 12.329,00 € | 13.758.873,65 € |

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 ist für den Haushaltsplan 2017 fortzuschreiben und wird Bestandteil des Haushaltsbuches.

Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 05.07.2016 das Haushaltssicherungskonzept mit den nachfolgenden Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen. Die Umsetzung der Maßnahmen wird ab dem Haushaltsjahr 2017 nachfolgend beschrieben.

Umsetzung des HSK 2016 / Fortführung 2017

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.

Stand Fortschreibung 2017: Der Rat der Stadt Barntrup hat am 16.12.2016 die Anhebung der Grundsteuer A mit einem Hebesatz von 280 % zum 01.01.2017 beschlossen. Die Ertragserhöhung von 10.250,00 € wurde im Ergebnisplan berücksichtigt.

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.

Stand Fortschreibung 2017: Entsprechend des HSK wurde in der Ratssitzung am 16.12.2016 die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 500 Hebesatzpunkte zum 01.01.2017 beschlossen. Eine Ansatz-erhöhung um 130.000,00 € wurde im Ergebnisplan berücksichtigt und für die Folgejahre fortgeschrieben.

1.1.3 Konto 4013000 –Gewerbsteuer-

Der aktuelle Hebesatz der Gewerbesteuer wurde mit 440 Hebesatzpunkten festgesetzt. Der fiktive Hebesatz des Landes NRW beträgt 417 %, der gewogene Durchschnitt 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 %, 2021 auf 455 % und 2023 auf 460 % geplant. Die Auswirkungen der Ertragssteigerungen können der Anlage entnommen werden.

Stand Fortschreibung 2017: Der Konsolidierungsbeschluss wurde beachtet. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2017 um 5 Hebesatzpunkte auf 445 % angehoben. Trotz Hebesatz-Anhebung muss der Haushaltsansatz aufgrund eines Steuereintruchs um 500 T€ auf 3,6 Mio. € gemindert werden. Der Ertragseinbruch wurde im Haushalt berücksichtigt und gemindert fortgeschrieben. Durch diesen nicht kalkulierbaren Ertragsverlust verschiebt sich u.a. der in 2016 prognostizierte Haushaltsausgleich von 2021 auf das letzte Jahr des genehmigten Konsolidierungszeitraumes (2025).

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 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.

Stand Fortschreibung 2017: Die Hundesteuersatzung wurde gemäß dem HSK-Beschluss mit neuen Sätzen zum 01.01.2017 verabschiedet. Die Ertragssteigerung um 3.000,00 € wurde im Ergebnisplan berücksichtigt und fortgeschrieben.

2. Aufwendungen / Auszahlungen

2.1 Produkt 001 111 200 201 Personalmanagement

Ausführungen zum Personalkonzept

Die Stadt Barntrop betreibt seit Jahren eine aktive Konsolidation im Personalbereich. Zwischen der Jahresrechnung 2006 mit rd. 2,793 Mio. € Personalaufwendungen und der letzten beschlossenen Jahresrechnung 2015 mit rd. 2,809 Mio. € liegt trotz Tarifsteigerungen lediglich eine Erhöhung von 0,6%. 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 III 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 (rd. 15.000,00 €) 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 Barntrop 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 geschlossen (Outsourcing), Einsparung: rd. 6.000,00 €.

Die Stellenplanentwicklung in den Jahren 2006 bis 2015 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 | 2015 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Planstellen: | 60 | 61 | 60 | 60 | 58 | 57 | 55 | 54 | 54 | 53 |

Einsparpotenziale (Interkommunal/Outsourcing) sind weiterhin zu prüfen.

Stand Fortschreibung 2017: Es werden weiterhin Einsparpotenziale und Synergien in Form der interkommunalen Zusammenarbeit in Bereichen der Abwasserbeseitigung, Frischwasserversorgung und zentralen Buchungs- und Vollstreckungsangelegenheiten geprüft.

2.2. Produkt 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).

Stand Fortschreibung 2017: Es gibt aktuell noch keinen veränderten Sachverhalt.

2.3. Produkt 004 272 100 Bücherei Barntrup

Das Teilergebnis des o.g. Produktes beläuft sich im Rechnungsergebnis 2015 auf insgesamt - 59.965,25 €. 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.

Stand Fortschreibung 2017: Die Gesprächsverhandlungen werden in 2017 aufgenommen.

2.4. Produkt 008 424 300 301 Freibad Barntrup

Das Teilergebnis belief sich in 2015 bei -131.940,74 €. Ziel ist eine Reduzierung der Personalaufwendungen durch den Abbau von saisonalen Spitzen im Personalbereich, die in anderen Organisationseinheiten wiederum fehlen.

Stand Fortschreibung 2017: Es gibt aktuell noch keinen veränderten Sachverhalt.

2.5. Produkt 008 424 300 302 Freibad Alverdissen

Das Teilergebnis des Freibades Alverdissen belief sich im Rechnungsjahr 2015 auf insgesamt - 67.161,85 €. 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.

Stand Fortschreibung 2017: Der Rat hat das vorgeschlagene Konzept, das Freibad in eine fremde Trägerschaft zu führen, verabschiedet. Mit dem Förderverein Freibad Alverdissen konnte eine Einigung über die Betriebsführung erzielt werden. Die Stadt Barntrup zahlt einen jährlichen Zuschuss von pauschal 30.000,00 € und kann über 50 % der Aufwendungen im Teilergebnis einsparen. Die Einsparungen sollen ab dem Haushaltsjahr 2017 greifen.

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 30.000,00 € ohne die bisherige Grundförderung zu reduzieren.

Stand Fortschreibung 2017: Die Ansatzreduzierung wurde auch für 2017 vorgenommen.

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 Einzahl-

lungen 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 Konsolidierungsschritten wird ein Ausgleich bei den liquiden Bestandsmitteln im HSK-Zeitraum erwartet.

Stand Fortschreibung 2017: Der Ertragseinbruch der Gewerbesteuer bei gleichzeitigem Anstieg der Kreisumlage wirkt sich beim Cash-Flow in der Finanzrechnung negativ aus. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum kann bis 2020 noch kein positiver Betrag dargestellt werden. Bei deutlicher Reduzierung des Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung, kann etwas früher auch mit einem Ausgleich in der Finanzrechnung gerechnet werden, da die Abschreibungen in der Finanzrechnung nicht abgebildet werden.

In 2016 konnten die Liquiditätskredite von 10 Mio. € um 2 Mio. € auf 8 Mio. € zunächst reduziert werden.

Schlussbemerkung:

Das HSK sah eine ausgeglichene Ergebnisrechnung ab dem Haushaltsjahr 2021 vor. Durch den jüngsten Ertragseinbruch bei der Gewerbesteuer (HH-Ansatz: -500 T€) bei gleichzeitigem Anstieg der Kreisumlage (+240 T€) verschiebt sich der kalkulierte Haushaltsausgleich auf das letzte Jahr des genehmigten Konsolidierungszeitraumes (2025). Bis zu diesem Ergebnis sind verschiedene Konsolidationsschritte erforderlich, die abgestimmt auf die tatsächlichen Jahresergebnisse umgesetzt werden müssen. Sofern sich zeigt, dass der Konsolidierungsrahmen nicht zu einem Ausgleich der Ergebnisrechnung führt, sind zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen bzw. beschlossene Konsolidierungen früher zu beginnen.

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.

| Anlage 1 | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Fortschreibung des Sanierungsplanes (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP) (Muster 1) | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnisplanung 2016 bis 2025 im Rahmen des vom Rat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes | | | | | | | | | | | | |
| Fortschreibung aufgrund veränderter Zahlen aus der Haushaltsplanung 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnisplan | 2014 IST (EUR) | 2015 IST (EUR) | 2016 (EUR) | 2017 (EUR) | 2018 (EUR) | 2019 (EUR) | 2020 (EUR) | 2021 (EUR) | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 8.674.159,63 € | 9.260.564,35 € | 9.523.550,00 € | 9.460.600,00 € | 9.764.000,00 € | 9.909.900,00 € | 10.071.000,00 € | 10.421.250,00 € | 10.685.650,00 € | 11.095.550,00 € | 11.392.450,00 € | 11.858.950,00 € |
| 02 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 3.790.949,54 € | 2.997.796,70 € | 5.517.052,00 € | 5.695.546,00 € | 5.593.430,00 € | 5.469.120,00 € | 5.324.647,00 € | 5.513.792,00 € | 5.613.792,00 € | 5.613.792,00 € | 5.613.792,00 € | 5.563.792,00 € |
| davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € |
| davon Schlüsselzuweisungen | 2.273.101,00 € | 765.019,00 € | 2.682.800,00 € | 2.729.900,00 € | 2.700.000,00 € | 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 € |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.350.336,33 € | 3.576.449,37 € | 3.426.475,00 € | 3.563.363,00 € | 3.503.594,00 € | 3.491.513,00 € | 3.479.429,00 € | 3.368.890,00 € | 3.368.840,00 € | 3.369.290,00 € | 3.368.740,00 € | 3.369.190,00 € |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 163.840,15 € | 171.243,55 € | 175.375,00 € | 187.199,00 € | 187.199,00 € | 187.199,00 € | 187.199,00 € | 178.180,00 € | 178.180,00 € | 178.180,00 € | 179.180,00 € | 179.180,00 € |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 414.092,36 € | 267.378,53 € | 353.320,00 € | 235.970,00 € | 221.370,00 € | 222.370,00 € | 223.370,00 € | 223.600,00 € | 223.600,00 € | 216.600,00 € | 217.300,00 € | 219.800,00 € |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 881.825,44 € | 417.329,56 € | 691.090,00 € | 481.770,00 € | 416.770,00 € | 416.770,00 € | 416.770,00 € | 455.100,00 € | 445.100,00 € | 455.100,00 € | 445.100,00 € | 455.100,00 € |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 70.116,55 € | 85.058,90 € | 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 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 = Ordentliche Erträge | 17.345.320,00 € | 16.775.820,96 € | 19.706.862,00 € | 19.639.448,00 € | 19.701.363,00 € | 19.711.872,00 € | 19.717.415,00 € | 20.175.812,00 € | 20.530.162,00 € | 20.943.512,00 € | 21.231.562,00 € | 21.661.012,00 € |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.888.327,86 € | 2.809.192,16 € | 3.066.650,00 € | 3.130.530,00 € | 3.196.705,00 € | 3.241.715,00 € | 3.249.125,00 € | 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 € | 257.083,86 € | 230.000,00 € | 230.000,00 € | 230.000,00 € | 230.000,00 € | 230.000,00 € | 260.000,00 € | 230.000,00 € | 230.000,00 € | 230.000,00 € | 250.000,00 € |
| 13 - Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen | 3.214.646,87 € | 3.393.428,76 € | 3.737.177,00 € | 3.743.585,00 € | 3.687.800,00 € | 3.626.025,00 € | 3.491.220,00 € | 3.461.900,00 € | 3.477.650,00 € | 3.479.900,00 € | 3.505.450,00 € | 3.518.200,00 € |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.719.510,08 € | 2.857.395,71 € | 2.641.903,00 € | 2.739.728,00 € | 2.521.318,00 € | 2.402.107,00 € | 2.254.265,00 € | 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 € | 9.330.392,34 € | 10.075.300,00 € | 9.959.650,00 € | 9.985.850,00 € | 10.083.050,00 € | 10.273.750,00 € | 10.367.850,00 € | 10.635.650,00 € | 10.792.750,00 € | 11.069.450,00 € | 11.325.950,00 € |
| 16 - Sonst. ordentliche Aufwendungen | 864.828,51 € | 1.058.014,87 € | 1.227.380,00 € | 1.159.440,00 € | 1.052.590,00 € | 1.052.590,00 € | 1.047.790,00 € | 1.014.330,00 € | 1.046.530,00 € | 1.004.530,00 € | 1.006.530,00 € | 1.006.530,00 € |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 18.641.244,92 € | 19.705.507,70 € | 20.978.410,00 € | 20.962.933,00 € | 20.674.263,00 € | 20.635.487,00 € | 20.546.150,00 € | 20.578.180,00 € | 20.818.130,00 € | 20.896.780,00 € | 21.168.030,00 € | 21.418.580,00 € |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | - 1.295.924,92 € | - 2.929.686,74 € | - 1.271.548,00 € | - 1.323.485,00 € | - 972.900,00 € | - 923.615,00 € | - 828.735,00 € | - 402.368,00 € | - 287.968,00 € | 46.732,00 € | 63.532,00 € | 242.432,00 € |
| 19 + Finanzerträge | 276.409,58 € | 337.736,15 € | 570.000,00 € | 421.335,00 € | 392.635,00 € | 406.535,00 € | 398.535,00 € | 418.500,00 € | 378.500,00 € | 368.500,00 € | 343.500,00 € | 338.500,00 € |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 362.000,00 € | 336.578,97 € | 478.500,00 € | 436.800,00 € | 433.100,00 € | 457.000,00 € | 531.000,00 € | 581.000,00 € | 571.000,00 € | 551.000,00 € | 536.000,00 € | 521.000,00 € |
| 21 = Finanzergebnis | - 85.590,42 € | 1.157,18 € | 91.500,00 € | - 15.465,00 € | - 40.465,00 € | - 50.465,00 € | - 132.465,00 € | - 162.500,00 € | - 192.500,00 € | - 182.500,00 € | - 192.500,00 € | - 182.500,00 € |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 1.381.515,34 € | - 2.928.529,56 € | - 1.180.048,00 € | - 1.338.950,00 € | - 1.013.365,00 € | - 974.080,00 € | - 961.200,00 € | - 564.868,00 € | - 480.468,00 € | - 135.768,00 € | - 128.968,00 € | 59.932,00 € |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € |
| 26 = Jahresergebnis | - 1.381.515,34 € | - 2.928.529,56 € | - 1.180.048,00 € | - 1.338.950,00 € | - 1.013.365,00 € | - 974.080,00 € | - 961.200,00 € | - 564.868,00 € | - 480.468,00 € | - 135.768,00 € | - 128.968,00 € | 59.932,00 € |
| Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.) | 16.699.732,21 € | 13.771.202,65 € | 12.578.825,65 € | 11.239.875,65 € | 10.226.510,65 € | 9.252.430,65 € | 8.291.230,65 € | 7.726.362,65 € | 7.245.894,65 € | 7.110.126,65 € | 6.981.158,65 € | 7.041.090,65 € |
| 27 + Verrechnete Erträge | 0,00 € | 4.458,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 28 - Verrechnete Aufwendungen | 0,00 € | 16.787,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Eigenkapital mit Stand 31.12. | 16.699.732,21 € | 13.758.873,65 € | 12.578.825,65 € | 11.239.875,65 € | 10.226.510,65 € | 9.252.430,65 € | 8.291.230,65 € | 7.726.362,65 € | 7.245.894,65 € | 7.110.126,65 € | 6.981.158,65 € | 7.041.090,65 € |

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 | 56.588,00 € | 61.350,00 € | 61.350,00 € | 71.600,00 € | 81.800,00 € | 81.800,00 € | 81.800,00 € | 92.100,00 € | 92.100,00 € | 102.300,00 € | 102.300,00 € | 115.000,00 € | 217 v. H. |
| | 4012000 | hier: Grundsteuer B | Hebesatz 2016: 460 %, Ziel: 640 % in fünf Schritten | 1.316.790,36 € | 1.439.750,00 € | 1.450.000,00 € | 1.576.100,00 € | 1.576.100,00 € | 1.702.200,00 € | 1.792.000,00 € | 1.949.400,00 € | 1.974.300,00 € | 2.068.500,00 € | 2.095.000,00 € | 2.263.200,00 € | 429 v. H. |
| | 4013000 | hier: Gewerbesteuer | Hebesatz 2016: 440 %, Ziel: 460 % in zwei Schritten | 3.519.171,78 € | 4.000.200,00 € | 4.100.200,00 € | 4.188.800,00 € | 4.188.800,00 € | 4.277.400,00 € | 4.816.200,00 € | 5.143.400,00 € | 5.432.400,00 € | 5.800.700,00 € | 6.126.700,00 € | 6.471.000,00 € | 417 v. H. |
| | 4032000 | Hundesteuer | 48,00 € je Hund, Ziel: 60 € in zwei Schritten | 33.192,49 € | 33.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 44.300,00 € | 44.300,00 € | 44.300,00 € | 44.300,00 € | 44.300,00 € | 44.300,00 € | |
| | 4031000 | Vergünstigungssteuer | unverändert | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | 003 211 100 101 | Grundschulverbund Bartrup / Alverdissen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 003 211 100 102 | OGS Alv. auslaufend durch demografischen Wandel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kto.: 5318000 | | 15.793,74 € | 25.500,00 € | 29.000,00 € | 29.000,00 € | 29.000,00 € | 29.000,00 € | 29.000,00 € | 29.000,00 € | 25.000,00 € | 20.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | |
| | | Kto.: 5318001 | | 227.099,16 € | 247.000,00 € | 235.000,00 € | 230.000,00 € | 220.000,00 € | 220.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | |
| 3 | 004 272 100 | Bücherei Bartrup | Überführung in Trägerschaft des Fördervereins | -58.285,49 € | -55.059,00 € | -55.758,00 € | -56.959,00 € | -56.958,00 € | -56.959,00 € | -25.000,00 € | -25.000,00 € | -25.000,00 € | -25.000,00 € | -25.000,00 € | -25.000,00 € | Minderung Zuschussbedarf |
| 4 | 008 424 300 301 | Freibad Bartrup | Aufwandsminderung im Personalbereich | -113.018,98 € | -126.286,00 € | -145.161,00 € | -122.200,00 € | -145.624,00 € | -132.735,00 € | -125.000,00 € | -125.000,00 € | -125.000,00 € | -125.000,00 € | -120.000,00 € | -120.000,00 € | Minderung Zuschussbedarf |
| 5 | 008 424 300 302 | Freibad Alverdissen | Überführung in andere Trägerschaft | -66.732,29 € | -89.539,00 € | -31.628,00 € | -31.613,00 € | -31.600,00 € | -31.600,00 € | -30.000,00 € | -30.000,00 € | -30.000,00 € | -30.000,00 € | -30.000,00 € | -30.000,00 € | Minderung Zuschussbedarf |
| 6 | 016 610 100 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5318000 | Zuweisungen und Zuschüsse | keine Kürzung aufgrund Beschluss Rat v. 05.07.2016 | 36.996,00 € | 35.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | |

| Anlage 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| Ergebnisrechnungen im NKf - Ermittlung der Mittelwerte- | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Konto | Bezeichnung | Jahresergebnis 2006 | Jahresergebnis 2007 | Jahresergebnis 2008 | Jahresergebnis 2009 | Jahresergebnis 2010 | Jahresergebnis 2011 | Jahresergebnis 2012 | Jahresergebnis 2013 | Jahresergebnis 2014 | Jahresergebnis 2015 | Mittelwerte niedrig | Mittelwerte hoch | Mittelwert- 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 | Schlüsselszuweisungen 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 |

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zum Ende des Vorvorjahres 2015 € | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2017 € | Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 € |
|--|---|--|--|
| 1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.093.458,00 | 3.109.354,00 | 2.925.250,00 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 7.323.049,42 | 6.662.367,94 | 9.667.466,94 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 9.416.507,42 | 9.771.721,94 | 12.592.716,94 |
| <i>nachrichtlich:</i> | | | |
| 8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften | | | |
| 9. Schuldenstand Schulverband | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Schuldenstand Wasserwerk | 816.504,32 | 763.997,11 | 894.632,01 |

Schuldenentwicklung

| Jahr (31.12.) | Schuldsumme | Einwohner | Pro-Kopf-Verschuldung |
|------------------|------------------------|-----------|-----------------------|
| 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 | 9.416.507,42 € (Ist) | 8.846 | 1.064,49 € |
| 2016 | 9.771.721,94 € (Soll) | 8.846 | 1.104,65 € |
| 2017 | 12.592.716,94 € (Soll) | 8.846 | 1.423,55 € |
| 2018 | 12.649.511,94 € (Soll) | 8.846 | 1.429,97 € |
| 2019 | 12.634.656,94 € (Soll) | 8.846 | 1.428,29 € |
| 2020 | 12.724.851,94 € (Soll) | 8.846 | 1.438,49 € |

Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen und Sonderposten

| Rücklage | Stand 01.01.2015 | Zuführung | Entnahme/ Auflösung | Stand 31.12.2015 |
|--|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | € | € | € | € |
| Investitionspauschale | 547.549,86 | 25.623,39 | 0,00 | 573.173,25 |
| Sportpauschale | 162.385,28 | 40.000,00 | 0,00 | 202.385,28 |
| Schulpauschale | 1.041.147,72 | 285.080,00 | 0,00 | 1.662.162,61 |
| Gymnasium Barntrop | 140.416,25 | 0,00 | 0,00 | 140.416,25 |
| Feuerschutzpauschale | 0,00 | 21.091,77 | 0,00 | 21.091,77 |
| 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 | 274.387,46 | 182.343,78 | 0,00 | 456.731,24 |
| Maßnahmen "Oberer Teich", Sonneborn | 138.500,00 | 0,00 | 43.500,00 | 95.000,00 |
| Rutsche Spielplatz Bollhöfer Straße | 1.627,56 | 0,00 | 0,00 | 1.627,56 |
| Neuer Anhänger, Feuerwache Barntrop | 1.491,36 | 0,00 | 1.491,36 | 0,00 |
| E-Beitrag anteilig, Hintere Lohbreite | 1.766,46 | 0,00 | 1.766,46 | 0,00 |
| E-Beitrag anteilig, Hintere Lohbreite | 0,00 | 11.853,21 | 0,00 | 11.853,21 |
| Kunstrasenplatz | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Umbau ehem. Hauptschule | 0,00 | 239.000,00 | 0,00 | 239.000,00 |
| Zwischensumme: | 2.590.916,04 | 884.992,15 | 46.757,82 | 3.429.150,37 |
| Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser | 319.263,82 | 0,00 | 8.763,85 | 310.499,97 |
| Gebührenaussgleichsrücklage Abfall | 46.009,42 | 0,00 | 3.409,31 | 42.600,11 |
| Friedhof | 1.096.740,27 | 74.770,82 | 46.618,21 | 1.124.892,88 |
| Gesamt: | 4.052.929,55 | 959.762,97 | 105.549,19 | 4.907.143,33 |

Zuwendung an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | HA 2017 € | Prognose 2016 € | RE 2015 € | Erläuterungen |
|-----|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 1 | CDU-Fraktion | 3.972,00 | 3.588,00 | 3.588,00 | |
| 2 | SPD-Fraktion | 4.278,00 | 3.864,00 | 3.864,00 | |
| 3 | FDP-Fraktion | 1.222,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | |
| 4 | Bündnis 90/Grüne | 1.528,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| | Summen: | 11.000,00 | 9.936,00 | 9.936,00 | |

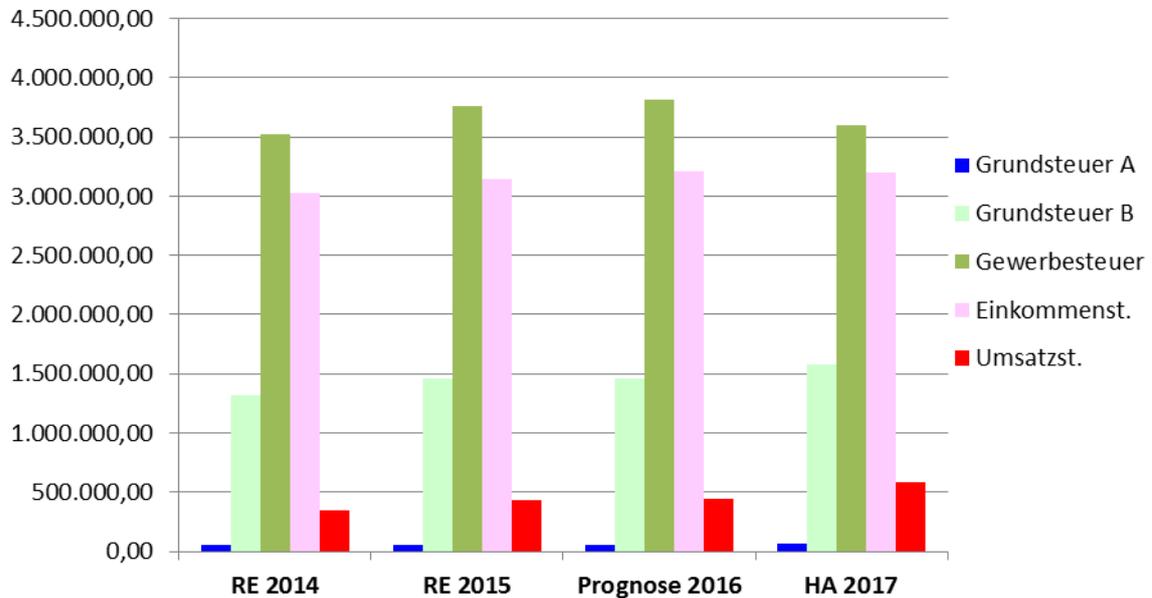
Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

Übersicht über die Steuereinnahmen in den letzten fünf Haushaltsjahren und im laufenden Rechnungsjahr 2017

| Art der Einnahme | RE 2012 € | RE 2013 € | RE 2014 € | RE 2015 € | Prognose 2016 € | HA 2017 € |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Grundsteuer A | 53.317,67 | 53.375,66 | 56.588,00 | 60.609,59 | 60.022,83 | 71.600,00 |
| 2. Grundsteuer B | 1.230.898,25 | 1.287.676,18 | 1.323.051,24 | 1.456.042,49 | 1.459.768,22 | 1.580.000,00 |
| 3. Gewerbesteuer | 6.854.439,43 | 6.584.533,37 | 3.519.051,78 | 3.757.678,23 | 3.815.726,63 | 3.600.000,00 |
| 4. Ant. Eink. Steuer | 2.793.320,00 | 2.927.861,00 | 3.028.840,61 | 3.145.921,23 | 3.206.508,11 | 3.200.000,00 |
| 5. Vergnügungssteuer | 63.879,27 | 58.954,79 | 55.289,85 | 64.061,14 | 51.113,32 | 55.000,00 |
| 6. Hundesteuer | 32.146,93 | 32.374,80 | 33.192,49 | 34.950,81 | 34.748,12 | 38.000,00 |
| 7. Schlüsselzuweisung | 273.052,00 | 0,00 | 2.273.101,00 | 765.019,00 | 2.682.829,00 | 2.729.900,00 |
| | <u>11.301.053,55</u> | <u>10.944.775,80</u> | <u>10.289.114,97</u> | <u>9.284.282,49</u> | <u>11.310.716,23</u> | <u>11.274.500,00</u> |

Steuereinnahmen 2014 - 2017



| Art der Einnahme | RE 2014 € | RE 2015 € | Prognose 2016 € | HA 2017 € |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Grundsteuer A | 56.588,00 | 60.609,59 | 60.022,83 | 71.600,00 |
| Grundsteuer B | 1.323.051,24 | 1.456.042,49 | 1.459.768,22 | 1.580.000,00 |
| Gewerbesteuer | 3.519.051,78 | 3.757.678,23 | 3.815.726,63 | 3.600.000,00 |
| Ant.Eink. Steuer | 3.028.840,61 | 3.145.921,23 | 3.206.508,11 | 3.200.000,00 |
| Ant. Umsatzsteuer | 349.755,21 | 436.303,02 | 444.984,82 | 590.000,00 |
| | 8.277.286,84 | 8.856.554,56 | 8.987.010,61 | 9.041.600,00 |

Etat 2017

Freiwillige Ausgaben / Aufgaben ohne gesetzlichen Auftrag

| Produkt-Sachkonto | Art der Ausgabe | frei. | Vertrag | Betrag / Euro frei. | Betrag / Euro Vertrag | Bemerkungen |
|-------------------------|--|-------|---------|------------------------|--------------------------|--|
| 001 111 100 101 5492000 | Geschäftsaufwand Fraktionen | | x | | 11.000,00 | |
| 001 111 100 102 5491000 | Verfüungsmittel 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 | | 4.000,00 | | Ansatzserhöhung (2.000,00 €) für Familien- und Seniorenwegweiser, Sperrvermerk |
| 001 111 200 201 | Mitgliedsbeiträge | x | x | | 8.500,00 | |
| 002 126 100 5314000 | Feuerwehr / Zuschuss Wehrkasse | x | x | 3.800,00 | | |
| 002 126 100 5499001 | Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband | x | x | | 2.900,00 | Lipp. Feuerwehrverband |
| 002 126 100 5251 / 5421 | Feuerwehr / Zuschuss Wehrkasse | x | | 6.567,00 | | Aufwandszuschuss für Fahrzeugpflege |
| 002 126 100 5412001 | Feuerwehr / Zuschuss Wehrkasse | x | | 3.700,00 | | 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 | | 112.000,00 | |
| 003 217 100 5241100 | Betriebsführung Schulmensa | | x | | 21.500,00 | |
| 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 | | | 21.010,00 | Ergebnisplan Entwurf 2017 (Haushaltsplan 2016: 27.223,00 €) |
| 004 272 100 | Städt. Bücherei | x | x | 55.859,00 | | Ergebnisplan Entwurf 2017 (Haushaltsplan 2016: 55.758,00 €) |
| 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. 5.000,00 € |
| 004 281 100 5499001 | Mitgliedsbeitrag Lipp. Heimatbund | x | | 200,00 | | |

| Produkt-Sachkonto | Art der Ausgabe | freiw. | Vertrag | Betrag / Euro freiw. | Betrag / Euro Vertrag | Bemerkungen |
|--|--|------------------|---------|--|-------------------------|---|
| 005 311 100 5339002 | Allgem. soziale Maßnahmen | x | | 2.000,00 | | |
| 006 361 100 5314001 006 363 100 | Zuschuss für Kindertageseinrichtungen Jugendarbeit Komm e.V. | | x x | | 250.000,00 91.982,00 | Ergebnisplan Entwurf 2017 (Haushaltsplan 2016: 91.902,00 €) |
| 008 421 100 101 5318000 | Zuschuss Sportförderung | x | | 7.500,00 | | |
| 008 424 100 101 5241000 010 522 100 5318002 | Zuschuss Platzwart Waldstadion Jung kauft altes Wohnen | | x | 1.227,00 0,00 | | Ansatz wie 2016 |
| 012 547 100 5314000 | Zuschuss ÖPNV-AST-Verkehr | | x | | 25.000,00 | ÖPNV |
| 015 570 100 5279200 015 570 100 5499001 015 570 100 5499001 015 570 100 5499004 | Werbung Beitrag Marketingverein Mitgliedsbeiträge Veranstaltungskosten | x x x x | | 3.250,00 5.000,00 900,00 5.450,00 | | Ansatzhöhung (3.050,00 €) für Tourismusförderung 5.000,00 € Zuschuss für Stadtfest |
| 016 610 100 5314000 016 610 100 5318000 | Zuschuss Pestalozzi-Schule-Extertal Zuweisungen u. Zuschüsse Btp. Vereine/Institutionen | | x | | 0,00 30.000,00 | lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses in 2016 auslaufend |
| sonstiges / Kosten-Eigenanteile der Stadt | | | | 147.953,00 | 688.392,00 | 2017 |
| | | | | 138.726,00 | 678.525,00 | 2016 |
| | | | | 162.009,00 | 718.868,00 | 2015 |
| | | RE 2015 | | 2016 | 2017 | |
| 001 111 700 701 | öffentl. Bedürfnisanstalten u.a. städt. Gebäude | 71.889,88 | | 77.000,00 | 90.100,00 | Eigenanteil der Stadt |
| 002 122 200 | Märkte | 16.833,54 | | 5.513,00 | 6.443,00 | Eigenanteil der Stadt |
| 004 281 100 | Bürgerhäuser | 20.897,67 | | 25.198,00 | 28.999,00 | Eigenanteil der Stadt |
| 008 424 100 101-103 | Sportplätze | 31.850,87 | | 41.214,00 | 43.654,00 | Eigenanteil der Stadt |
| 008 424 200 201-203 | Turnhallen | 252.154,72 | | 229.793,00 | 243.345,00 | Eigenanteil der Stadt |
| 008 424 200 204 | Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn | 3.606,66 | | 22.000,00 | 29.884,00 | Eigenanteil der Stadt |
| 008 424 300 301 | Freibad Bartrup | 131.940,74 | | 145.161,00 | 117.392,00 | Eigenanteil der Stadt |
| 008 424 300 302 | Freibad Alverdissen | 67.161,85 | | 55.000,00 | 30.549,00 | Eigenanteil der Stadt / keine Neuinvestitionen mehr |
| | | 596.335,93 | | 600.879,00 | 590.366,00 | |
| 004 263 100 | Musikschule, Anschaffung von Geräten | 17.455,42 | | 1.500,00 | 1.000,00 | Eigenanteil der Stadt (50%) |
| 004 272 100 | Bücherei; Neuanschaffung von Büchern | 4.972,34 | | 5.100,00 | 5.100,00 | Finanzierung Medienbeschaffung über Förderverein geplant |
| 006 366 100 | Kinderspielplätze | 32.369,97 | | 63.347,00 | 38.462,00 | |
| 010 520 100 5314100 | Denkmalschutzmittel | 5.660,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 016 610 100 5317000 | Wirtschaftsförderungsmittel | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | Förderung v. Arbeitsplätzen gem. Richtlinien |
| | | 60.457,73 | | 70.447,00 | 45.062,00 | |

Laufende Zuschüsse der Stadt Barntrup an Dritte

| Produkt - Sachkonto | Amt | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|-------------------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.800,00 |
| 003 211 100 101 5318000 | 40 | Grundschule Btp., Förderverein, Betreuung | 6.640,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 003 211 100 102 5318000 | 40 | Grundschule Btp.-Nord, Förderverein Betreuung | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 003 217 100 5241100 | 40 | Gymnasium Barntrup, Förderverein für Schulmensa | 16.700,00 | 19.000,00 | 21.500,00 |
| 004 281 100 5318000 | 10 | Zuschuss an Heimatvereine | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 005 311 100 5339002 | 50 | Westf. Kinderdorf | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 005 311 100 5339002 | 50 | Lipp. Blindenverein | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 005 311 100 5339002 | 50 | Deutsches Kinderhilfswerk | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 006 361 100 5314001 | 50 | Zuweisungen für Kindergärten | 245.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 |
| 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 | 91.902,00 | 91.902,00 | 91.982,00 |
| 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 | 46.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 015 570 100 5499001 | 10 | Marketingverein Stadt Barntrup | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 015 570 100 5499001 | 10 | Tourismuspartnerschaft OWL Marketing | 200,00 | 200,00 | 500,00 |
| 016 610 100 5314000 | 40 | Pestalozzi-Schule Extertal | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | 439.475,00 | 414.635,00 | 425.415,00 |

| Produkt - Sachkonto | Amt | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|-------------------------|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 770,00 |
| 001 111 200 201 5499001 | 10 | Deutsches Volksheimstättenwerk | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 111 200 201 5499001 | 10 | Kommunaler Arbeitgeberverband | 610,00 | 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. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 001 111 200 201 5499001 | 10 | Lippischer Heimatbund | 190,00 | 200,00 | 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 | 230,00 | 240,00 |
| 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. | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 011 538 100 5221000 | 60 | Abwassertechnische Vereinigung | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | 11.052,00 | 11.068,00 | 11.078,00 |

Übersicht über Innere Verrechnung Lohnkostenerstattung Bauhof

Lohnkostenerstattung des Bauhofes aus den verschiedenen Produkten

Der Stundensatz für die Bauhofmitarbeiter ist mit 39,49 € kalkuliert.

2017

I Veranschlagte Personalkosten

Bauhofmitarbeiter (ab 2008 Produkt 001 111 500)

| Rechng.Ergebnis 2015 | | Haush. Ansatz 2016 | Haush. Ansatz 2017 |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| - € | | - € | - € |
| 587.191,99 € | Personalaufwendungen | 570.000,00 € | 597.500,00 € |
| | | | |
| - 668.730,77 € | Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit | - 645.358,00 € | - 687.792,00 € |
| 682.923,59 € | Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 653.460,00 € | 692.700,00 € |
| - € | Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | - € | - 13.800,00 € |
| - € | Ergebnis aus int. Leistungsbeziehungen | 653.460,00 € | 678.900,00 € |
| 14.192,82 € | Ergebnis | 8.102,00 € | - 8.892,00 € |

II Veranschlagte Personalkostenerstattungen - Innere Verrechnungen

| Produkt | Bezeichnung | Rechng.Ergebnis 2013 | Rechng.Ergebnis 2014 | Rechng.Ergebnis 2015 | Haush. Ansatz 2016 | Haush. Ansatz 2017 |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 001 111 300 | Einrichtungen für die ges. Verwaltung | 37.540,80 € | 38.150,92 € | 39.789,42 € | 20.500,00 € | 15.800,00 € |
| 001 111 700 701 | Unterhaltung Verwaltungsgebäude | 9.860,40 € | 10.477,67 € | 12.230,68 € | 11.500,00 € | 12.200,00 € |
| 001 111 700 702 | Unterhaltung Mietobjekte | 36.630,00 € | 24.505,14 € | 6.750,70 € | 14.900,00 € | 15.800,00 € |
| 002 121 100 | Wahlen | 831,60 € | 2.824,58 € | 1.528,84 € | 11.200,00 € | 11.900,00 € |
| 002 122 100 | Ordnungsamt | 831,60 € | 6.126,29 € | 4.824,77 € | 3.700,00 € | 4.000,00 € |
| 002 122 200 | Veranstaltungen Dritter – Märkte | 10.890,00 € | 12.648,15 € | 10.970,79 € | 3.700,00 € | 4.000,00 € |
| 002 126 100 | Feuerwehr | 5.900,40 € | 6.698,84 € | 5.082,88 € | 5.800,00 € | 5.900,00 € |
| 003 211 100 101 | Grundschule Barntrop | 24.670,80 € | 48.981,65 € | 17.095,16 € | 7.400,00 € | 7.900,00 € |
| 003 211 100 102 | Grundschule Barntrop-Nord | 11.939,40 € | 9.122,63 € | 7.822,87 € | 7.400,00 € | 7.900,00 € |
| 003 212 101 | Hauptschule Barntrop-Dörentrop | 2.494,80 € | 2.671,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 003 217 100 | Gymnasium | 18.889,20 € | 11.355,58 € | 31.311,34 € | 13.000,00 € | 13.800,00 € |
| 004 252 100 101 | Kulturelle Angelegenheiten – allgemein | 667,80 € | 916,08 € | 4.328,39 € | 23.300,00 € | 23.700,00 € |
| 004 252 100 102 | Volkshochschule Lippe-Ost | 39,60 € | 515,30 € | 416,96 € | 7.400,00 € | 7.900,00 € |
| 004 263 100 | Musikschule | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 004 272 100 | Städt. Bücherei | 475,20 € | 5.324,72 € | 1.191,30 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 004 281 100 | Kulturschuppen | 4.791,60 € | 1.679,48 € | 1.945,79 € | 1.900,00 € | 2.000,00 € |
| 005 311 100/200 | Soziale Angelegenheiten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.800,00 € | 2.000,00 € |
| 005 313 100 | Asylbewerber / Übergangsheime | 7.603,20 € | 8.187,47 € | 68.380,62 € | 5.600,00 € | 34.100,00 € |
| 006 361 100 | Kindergärten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.700,00 € | 4.000,00 € |
| 006 363 100 | Jugendzentren Barntrop und Alverdissen | 7.939,80 € | 3.034,52 € | 4.422,25 € | 3.700,00 € | 4.000,00 € |
| 006 366 100 | Kinderspielplätze | 23.344,20 € | 34.448,43 € | 19.239,50 € | 52.000,00 € | 27.700,00 € |
| 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 | 205.340,40 € | 227.669,26 € | 237.332,26 € | 198.500,00 € | 204.600,00 € |

| Produkt | Bezeichnung | Rechng.Ergebnis 2013 | Rechng.Ergebnis 2014 | Rechng.Ergebnis 2015 | Haush. Ansatz 2016 | Haush. Ansatz 2017 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Übertrag | 205.340,40 € | 227.669,26 € | 237.332,26 € | 198.500,00 € | 204.600,00 € |
| 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 | 3.346,20 € | 4.484,99 € | 2.323,04 € | 7.500,00 € | 8.000,00 € |
| 008 424 200 201, 008 424 200 202, 008 424 200 203 | Turnhalle Holstenkamp, Turnhalle von-Haxthausen Schule, Mehrzweckhalle Alverdissen | 30.036,60 € | 65.747,83 € | 29.365,55 € | 20.400,00 € | 21.800,00 € |
| 008 424 200 204 | Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn | 1.029,60 € | 1.889,42 € | 0,00 € | 1.900,00 € | 2.000,00 € |
| 008 424 300 301 | Freibad Barntrup | 6.355,80 € | 6.164,46 € | 8.636,93 € | 8.600,00 € | 9.100,00 € |
| 008 424 300 302 | Freibad Alverdissen | 0,00 € | 2.013,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 011 537 100 | Abfallbeseitigung | 69.590,00 € | 58.718,20 € | 67.716,34 € | 53.400,00 € | 61.100,00 € |
| 011 538 100 | Kanalunterhaltung | 7.200,00 € | 7.200,00 € | 7.200,00 € | 7.200,00 € | 7.700,00 € |
| 012 540 100 | Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege | 151.719,30 € | 132.976,65 € | 162.592,77 € | 123.360,00 € | 117.100,00 € |
| 012 540 200 | Straßenreinigung und Winterdienst | 42.035,40 € | 25.726,58 € | 25.414,40 € | 83.700,00 € | 88.900,00 € |
| 013 550 100 | Park- u. Gartenanlagen/Gewässer | 122.245,20 € | 137.831,87 € | 138.927,24 € | 142.900,00 € | 152.600,00 € |
| 013 553 100 | Friedhöfe | 6.019,20 € | 1.832,16 € | 3.415,06 € | 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 € |
| | | 644.917,70 € | 672.254,89 € | 682.923,59 € | 653.460,00 € | 678.900,00 € |

| Produkt | Bezeichnung | Rechng.Ergebnis 2013 | Rechng.Ergebnis 2014 | Rechng.Ergebnis 2015 | Haush. Ansatz 2016 | Haush. Ansatz 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Erstattung von Dritten | | | | | |
| 001 111 500 / 4485100 | Lohnkostenerstattung Wasserwerk | 5.601,65 € | 8.203,49 € | 2.508,18 € | 7.400,00 € | 1.800,00 € |
| | Personalkostenerstattung Baumaßnahmen | 5.601,65 € | 8.203,49 € | 2.508,18 € | 7.400,00 € | 1.800,00 € |

Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur

| Betrieb | Stammkapital in € | Anteil Gemeinde | | Haushalt | | | Finanzströme Zufluss/Abfluss (-) | | | Veränderung 2015/2016 in € |
|--|-------------------------|-----------------|--------|-----------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | absolut in € | % | Produkt | Konto | Bezeichnung | 2015-IST | 2016-PLAN | 2017-PLAN | |
| | | | | | | | in € | in € | in € | |
| A. Sondervermögen | | | | | | | | | | |
| Eigenbetrieb Wasserwerk | 600.000,00 | | 100,00 | 016 610 100 | 4616000 / 4485000 / 4511000 | Gewerbesteuer, Konzessionsabgabe, Verwaltungskostenbeitrag, Zinsen, etc.) | 385.826,02 | 141.000,00 | 68.000,00 | -244.826,02 |
| | | | | div. | 5241000 | Abschläge für Wasser, sonstige Dienste (Reparaturarbeiten u.ä.) | -64.525,17 | -61.000,00 | -61.039,00 | -3.525,17 |
| 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 | -142.826,02 | -158.400,00 | -169.840,00 | 15.573,98 |
| | | | | | | Wartung und Unterhaltung KRZ | | | | |
| | | | | | | Lizenzgebühren KRZ Verfahren | | | | |
| | | | | 001 111 300 | 5374100 | Datenschutzbeauftragter | -1.959,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 41,00 |
| | | | | 001 111 300 | 5374100 | Innovationsumlage | -13.429,02 | -14.000,00 | 32.000,00 | 570,98 |
| Volkshochschule Lippe-Ost | kein Kapital festgelegt | | | 004 252 100 102 | 5374000 | Verbandsumlage | -43.096,99 | -39.000,00 | -41.500,00 | -4.096,99 |
| Holzinteressentenschaft Barntrup | kein Kapital festgelegt | 1.969.180,97 | 54,72 | 016 610 100 | 4486000 | Verwaltungskostenbeitrag | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| | | | | 016 610 100 | 4651001 | Dividende | 29.000,00 | 40.600,00 | 29.000,00 | 11.600,00 |
| Schulzweckverband Barntrup-Dörentrup | | | 60,00 | 003 212 101 | 5374000 | Verbandsumlage | 0,00 | 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 | -538.392,18 | -547.600,00 | -547.400,00 | 9.207,82 |
| E. Andere Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Wohnbau Lemgo eG | | 2.720,00 | | 010 522 100 | 4618000 | Dividende | 80,11 | 80,00 | 80,00 | -0,11 |
| Sparkasse Paderborn-Detmold | kein Kapital festgelegt | | | 016 610 100 | 4651000 | Ausschüttung | 287.780,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | -7.780,00 |
| | | | | 016 610 100 | 5441200 | Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag | -45.462,06 | -44.800,00 | -48.000,00 | 662,06 |
| Klärschlammfond | | 13.736,57 | | | | Zuschreibung | 40,43 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

Stellenplan / Stellenübersicht

| Stellenplan | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|-----------------------|--|-------------------------|
| Teil A: Beamte | | | | | | |
| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppen | Zahl der Stellen 2017 | | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 | Vermerke/ Erläuterungen |
| | | insgesamt | ausges. | | | |
| Wahlbeamte | | | | | | |
| Bürgermeister | B 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Gehobener Dienst | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat | A 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Stadtamtsrat | A 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stadtamtmann | A 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stadtoberinspektor | A 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stadtinspektor | A 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Summe Stellen | | 3 | 1 | 3 | 2 | |

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

Beamte

| Produkt | Bezeichnung | Wahlbeamte | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | Summe | Erläuterungen |
|-----------------|--|-------------|------------------|------|------|------|-------------|------------------|-----|-----|-----|-------------|---------------|
| | | B 2 | 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 | 0,20 | | | | | | | | | 1,20 | |
| 001 111 100 101 | Rat, Ausschüsse und Fraktionen | | 0,15 | | | | 0,05 | | | | | 0,20 | |
| 001 111 500 | Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes | | 0,05 | | | | | | | | | 0,05 | |
| 009 511 100 | Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung, | | 0,15 | | | | 0,60 | | | | | 0,75 | |
| 010 520 100 | Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz | | | | | | 0,05 | | | | | 0,05 | |
| 011 538 100 | Kläranlagen, Kanäle u. Abwassersonderbauten | | 0,15 | | | | 0,15 | | | | | 0,30 | |
| 012 540 100 | Straßen, Geh- u. Radwege einschl. Wirtschaftswege | | 0,15 | | | | 0,15 | | | | | 0,30 | |
| 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 | | | | 1,00 | | | | | 3,00 | |

| Stellenplan | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| Teil B: Tariflich Beschäftigte | | | | |
| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 | Erläuterungen |
| 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 9 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | |
| 9a | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9b | 8,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 9c | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 17,141 | 18,141 | 18,141 | 1 Stelle 19,5 Std., 1 Stelle 25 Std. |
| 5 | 7,8718 | 8,9922 | 8,9922 | je 1 Stelle 20 Std., 1 Stelle 7 Std. und 2 Stellen 3,5 Std. |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0,2564 | 0,7564 | 0,2564 | 1 Stelle 10 Std. |
| 2 | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 | 1 Stelle 7 Std. |
| 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | 48,9486 | 50,569 | 50,069 | |

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|---------------|----|--------|----|--------|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|---------------|---|---------|---|
| | | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | 3 | 2 | 1 |
| 001 111 100 101 | Rat, Ausschüsse und Fraktionen | 0,0400 | | 0,2000 | | | | 0,2700 | | | | | 0,0256 | | | 0,5356 | |
| 001 111 100 102 | Bürgermeister als Gemeindeorgan | | | | | | | 0,7500 | | 0,5000 | | | | | | 1,2500 | |
| 001 111 200 201 | Personalmanagement | | | 0,7000 | | 0,5000 | | 0,0200 | | 1,5000 | 0,4000 | | | | | 3,1200 | |
| 001 111 200 204 | Zentrale Rückstellung | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | |
| 001 111 300 | Zentrale Dienste: EDV, Post, Telefonzentrale | | | | | | | 0,4200 | | | | | | | | 0,4200 | |
| 001 111 400 | Haushaltswirtschaft, Steuerung, Geschäftsbuchführung,... | 0,4500 | | | | 2,8300 | | | | 1,6282 | 1,0295 | | | | | 5,9377 | |
| 001 111 500 | Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes | | | | | 0,1500 | | 1,0000 | | 5,3000 | 5,0000 | | 0,1794 | | | 11,6294 | |
| 001 111 600 | Vermarktung von Wohn- und Industrieflächen | 0,1000 | | | | 0,1500 | | | | | 0,1500 | | | | | 0,4000 | |
| 001 111 700 701 | Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | | 0,3400 | | 0,4000 | | | | | | | | | | 0,7400 | |
| 001 111 700 702 | Mietobjekte (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Verwaltung) | 0,0400 | | | | 0,1200 | | | | | | | | | | 0,1600 | |
| 001 111 700 703 | Bewirtschaftung Verw.-Gebäude einschl. Versicherungen | | | | | 0,1000 | | | | | | | | | | 0,1000 | |
| 002 121 100 | Organisation und Durchführung der Wahlen Allg. Gefahrenabwehr, Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten | | | 0,1000 | | | | 0,0300 | | | | | | | | 0,1300 | |
| 002 122 100 | Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten | | | 0,3600 | | 0,2200 | 0,0600 | 0,2200 | | 0,0300 | | | 0,2308 | | | 1,1208 | |
| 002 122 200 | Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten | | | | | 0,0400 | 0,0200 | 0,1000 | | 0,0100 | | | | | | 0,1700 | |
| 002 122 300 301 | Einwohnerwesen und Bürgerservice | | | 0,0600 | | | 0,7800 | 0,2900 | | 0,3900 | | | | | | 1,5200 | |
| 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 Bartrup | | | | | 0,0900 | | | | 0,6000 | 0,4103 | | | | | 1,1003 | |
| 003 211 100 102 | Verbundschule Alverdissen | | | | | 0,0800 | | | | 0,1000 | 0,1026 | | | | | 0,2826 | |
| 003 217 100 | Verwaltung des Städt. Gymnasiums Bartrup | | | | | 0,0600 | | | | 2,1000 | | | | | | 2,1600 | |
| 003 241 100 101 | Schülerbeförderung Grundschule Bartrup | | | | | 0,0300 | | | | | | | | | | 0,0300 | |
| 003 241 100 102 | Schülerbeförderung Grundschule Nord | | | | | 0,0200 | | | | | | | | | | 0,0200 | |
| 003 241 100 103 | Schülerbeförderung Gymnasium Bartrup | | | | | 0,0500 | | | | | | | | | | 0,0500 | |
| 003 243 100 | Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc. | | | | | 0,3900 | | | | | | | | | | 0,3900 | |
| 004 252 100 101 | Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele, Heimatvereine,... | | | | | | | 0,0500 | | | | | | | | 0,0500 | |
| 004 252 100 102 | Volkshochschule Lippe-Ost | | | | | 0,0100 | | | | | | | | | | 0,0100 | |
| 004 263 100 | Verwaltung der Musikschule Bartrup | | | | | 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 | | 0,5000 | | | | 0,0500 | | | | | | 1,1500 | |

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterungen | |
|-----------------|---|---------------|----|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---|----------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---|
| | | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | 1 |
| 005 313 100 | Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG | | | 0,2800 | | 0,5000 | | 1,0000 | | 0,5000 | | | | | | 2,2800 | |
| 005 351 100 | Rentenauskunft u. Antragserstellung | | | | | | | | | 0,4500 | | | | | | 0,4500 | |
| 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 Bartrup | | | | | | | | | 0,2000 | | | | | | 0,2000 | |
| 008 424 200 202 | Grundschulturnhalle Bartrup | | | | | | | | | 0,1000 | | | | | | 0,1000 | |
| 008 424 200 203 | Mehrzweckhalle Alverdissen | | | | | | | | | 0,1000 | | | | | | 0,1000 | |
| 008 424 300 301 | Freibad Bartrup | | | | | | | 1,0000 | | | | | | | | 1,0000 | |
| 009 511 100 | Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung,... | | | 0,3900 | | | | | | | | | | | | 0,3900 | |
| 010 520 100 | Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, ... | | | 0,3200 | | | | | | | 0,2000 | | | | | 0,5200 | |
| 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 | 0,1400 | 0,0700 | | 0,0700 | | | | | | 0,3400 | |
| 011 538 100 | Kläranlagen, Kanäle u. Abwassersonderbauten, ... | | | 1,1500 | 1,0000 | 0,2000 | | | | 3,0000 | 0,0500 | | | | | 5,4000 | |
| 012 540 100 | Straßen, Geh- u. Radwege einschl. Wirtschaftswege | | | 0,2000 | | 0,1000 | | | | | 0,1500 | | | | | 0,4500 | |
| 012 540 200 | Straßenreinigung und Winterdienst, ... | | | 0,2500 | | 0,0500 | | | | | 0,1000 | | | | | 0,4000 | |
| 012 547 100 | Verwaltung ÖPNV | | | | | 0,0200 | | | | | | | | | | 0,0200 | |
| 013 550 100 | Naturschutz, öffentl. Grün- und Freiflächen | | | 0,2500 | | | | 0,1100 | | | | | | | | 0,3600 | |
| 013 553 100 | Waldfriedhof Bartrup | | | | | | | 0,2800 | | | | | | | | 0,2800 | |
| 013 555 100 | Stadtwald Bartrup | | | | | 0,0100 | | | | 0,0128 | | | | | | 0,0228 | |
| 014 561 100 | Umweltschutzmaßnahmen | | | 0,0500 | | | | | | | | | | | | 0,0500 | |
| 015 570 100 | Verwaltung Wirtschaftsförderung | 0,0200 | | | | | | 0,0700 | | | | | | | | 0,0900 | |
| 016 610 100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. | 0,3500 | | | | 0,2900 | | | | | 0,1000 | | | | | 0,7400 | |
| | | 1,0000 | | 6,0000 | 1,0000 | 8,500 | 1,000 | 6,0000 | | 17,1410 | 7,8718 | | 0,2564 | 0,1794 | 0,0000 | 48,9486 | |

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

| Dienstbezeichnung (z.A.) | Besoldungsgruppe | vorgesehen für 2017 | beschäftigt am 01.10.2016 | Erläuterungen |
|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|---------------|

ENTFÄLLT

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2017 | beschäftigt am 01.10.2016 | Erläuterungen |
|---|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 2 | 1 | |
| Fachkraft für Abwassertechnik | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | |
| nachrichtlich | | | | |
| Eigenbetrieb Wasserwerk Ver- und Entsorger -Wasserversorgung- | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | |
| | | 2 | 1 | |

**Wirtschaftsplan
des
Wasserwerkes der
Stadt Barntrop
für das
Wirtschaftsjahr
2017**

**Erfolgsplan
Gewinn und Verlustrechnung**

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>1. Umsatzerlös</u> | | | | | |
| Verbrauchsgebühr | 370.650 | 393.750 | 392.700 | 392.650 | 390.600 |
| Grundgebühr | 347.000 | 347.500 | 348.000 | 349.000 | 364.000 |
| Bauwassergeld | 650 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nebengeschäftsertrag | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 5.000 |
| Auflösung von Bauzuschüssen | 6.040 | 6.700 | 6.950 | 7.050 | 7.400 |
| | <u>728.340</u> | <u>752.950</u> | <u>752.650</u> | <u>754.200</u> | <u>768.000</u> |
| <u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u> | | | | | |
| Gehälter | 14.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 17.000 |
| Gemeinkosten | 2.500 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.800 |
| | <u>16.500</u> | <u>19.000</u> | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> | <u>19.800</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 | 55.000 | 47.500 | 48.000 | 48.500 | 50.000 |
| Materialkosten allgem. | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 |
| Materialkosten f. Nebengeschäfte | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.200 | 1.500 |
| Wasseraufbereitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schutzkleidung | 500 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| Sonstige Wartungskosten | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <u>80.600</u> | <u>73.900</u> | <u>75.450</u> | <u>76.800</u> | <u>79.650</u> |
| b) | | | | | |
| Fremdleistungen einschl. Lohnkostenerstattungen Stadt | 79.000 | 75.500 | 41.000 | 34.500 | 34.500 |
| Wasseruntersuchungskosten | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 8.000 | 8.000 |
| Wasserentnahmeentgelt | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>92.500</u> | <u>83.000</u> | <u>48.500</u> | <u>42.500</u> | <u>42.500</u> |
| <u>5. Personalaufwand</u> | | | | | |
| Gehälter | 197.200 | 204.150 | 209.250 | 212.450 | 215.400 |
| Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung | 64.100 | 68.400 | 70.050 | 71.200 | 72.300 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 4.530 | 4.750 | 4.900 | 4.950 | 5.000 |
| | <u>265.830</u> | <u>277.300</u> | <u>284.200</u> | <u>288.600</u> | <u>292.700</u> |
| <u>6. Abschreibungen</u> | | | | | |
| Abschreibungen gem. Nachweis | 100.570 | 107.500 | 115.500 | 123.300 | 133.050 |
| | <u>100.570</u> | <u>107.500</u> | <u>115.500</u> | <u>123.300</u> | <u>133.050</u> |

**Erfolgsplan
Gewinn und Verlustrechnung**

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>7. sonst. betriebliche Aufwendungen</u> | | | | | |
| a) Betriebsaufwand | | | | | |
| Mieten u. Nebenkosten | 3.200 | 3.250 | 3.250 | 3.300 | 3.300 |
| Beiträge u. Versicherungen | 17.300 | 17.300 | 17.400 | 17.400 | 17.500 |
| Kosten f. Gerätebenutzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstiger Betriebsaufwand | 11.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | <u>31.500</u> | <u>69.550</u> | <u>69.650</u> | <u>69.700</u> | <u>69.800</u> |
| b) Geschäftsaufwand | | | | | |
| Verwaltungskostenbeitrag | 67.000 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 |
| Kosten EDV | 16.200 | 16.750 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| Fernsprechkosten | 1.080 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Vergütung f. d. Ablesen der Wasseruhren | 2.300 | 2.300 | 2.350 | 2.350 | 2.400 |
| Sonstiger Geschäftsaufwand | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | <u>104.280</u> | <u>103.850</u> | <u>104.950</u> | <u>105.950</u> | <u>107.000</u> |
| <u>8. Zinsen u. ähnl. Entgelte</u> | | | | | |
| Zinserträge a. Festgeld | 290 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <u>290</u> | <u>100</u> | <u>100</u> | <u>100</u> | <u>100</u> |
| <u>9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u> | | | | | |
| Eigenkapitalverzinsung | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| Darlehnszinsen | 33.850 | 26.900 | 29.300 | 32.600 | 35.950 |
| | <u>68.150</u> | <u>61.200</u> | <u>63.600</u> | <u>66.900</u> | <u>70.250</u> |
| Gesamtertrag | 754.130 | 781.050 | 773.750 | 775.300 | 796.900 |
| Gesamtaufwand | 743.430 | 776.300 | 761.850 | 773.750 | 794.950 |
| <u>10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</u> | <u>10.700</u> | <u>4.750</u> | <u>11.900</u> | <u>1.550</u> | <u>1.950</u> |
| <u>11. Konzessionsabgabe</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>11. Steuern von Einkommen u. Ertrag</u> | | | | | |
| Körperschaftsteuer | 800 | 0 | 900 | 0 | 0 |
| Gewerbeertragssteuer | 1.648 | 831 | 2.083 | 293 | 369 |
| | <u>2.448</u> | <u>831</u> | <u>2.983</u> | <u>293</u> | <u>369</u> |
| <u>12. Sonstige Steuern</u> | | | | | |
| Gewerbekapitalsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stromsteuer | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kfz-Steuer | 730 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | <u>980</u> | <u>1.050</u> | <u>1.050</u> | <u>1.050</u> | <u>1.050</u> |
| <u>13. Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | |
| Jahresgewinn | 7.272 | 2.869 | 7.867 | 207 | 531 |
| Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vermögensplan

| Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Finanzplan | | |
|----------------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <u>I. Benötigte Mittel</u> | | | | | |
| <u>Gewinnung und Speicherung</u> | | | | | |
| Pumpenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hochbehälter | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 200.000 | 0 |
| Bohrung / Wasserrecht | 10.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Steuerungsanlagen | 32.000 | 14.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| <u>Verteilung</u> | | | | | |
| Rohrnetz und Hausanschlüsse | 119.000 | 191.000 | 120.000 | 105.000 | 170.000 |
| Wassermesser | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Geräte | 2.000 | 11.100 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| EDV-Programme | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Gemeinsame Anlagen</u> | | | | | |
| Betriebsgebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrzeug | 2.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Geschäftsausstattung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <u>Tilgung</u> | | | | | |
| Tilgung von Darlehn | 57.300 | 63.740 | 67.900 | 72.950 | 78.300 |
| <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 |
| | 256.300 | 317.340 | 245.900 | 408.950 | 278.300 |

Vermögensplan

| Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Finanzplan | | |
|-------------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <i>II. Verfügbare Mittel</i> | | | | | |
| Aufnahme von langf. Darlehn | 130.000 | 185.000 | 109.000 | 270.000 | 124.000 |
| Aufnahme von kurzf. Darlehn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | | | | | |
| abzgl. Auflösung Bauzuschüsse | 94.530 | 100.800 | 108.550 | 116.250 | 125.650 |
| Anschlussbeiträge | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Hausanschlusskosten | 3.998 | 5.671 | 3.483 | 5.993 | 4.319 |
| Entnahme Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erlöse aus Anlagenverkauf | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Inv. Zuschuss Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattung Kanalgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Jahresgewinn | 7.272 | 2.869 | 7.867 | 207 | 531 |
| Kassenüberschuss | 16.500 | 19.000 | 12.000 | 12.000 | 19.800 |
| | | | | | |
| | 256.300 | 317.340 | 245.900 | 408.950 | 278.300 |

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

| zu Haushalts- stelle | Ansatz | Erläuterungen | |
|-------------------------|---------|---|--|
| Rohrnetz | 191.000 | <ul style="list-style-type: none"> a. Hausanschlüsse neu allgemein b. Erneuerung von Hausanschlüssen c. Erschließungen allgemein d. Erneuerung Blumenstraße - Ostersiek e. Erneuerung Niederer Kamp südl. Bereich incl f. Neuerschließung Hintere Lohbreite g. Erneuerung Hauptleitung Holstenkamp | <ul style="list-style-type: none"> 10.000 10.000 20.000 18.000 73.000 13.000 47.000 <li style="border-top: 1px solid black;">191.000 |

zu a.:

Neuerstellung von Hausanschlüssen

zu b.:

Erneuerung von Hausanschlüssen allgemein

zu c.:

wie bisher; als Reserveposition für unerwartete Maßnahmen

zu d.:

Erneuerung AZ-Leitung

zu e.:

Erneuerung der Hauptleitung und Hausanschlüsse

zu f.:

Neuerschließung Baugebiet Pivitswiese

zu g.:

Erneuerung der Hauptleitung Holstenkamp im Zusammenhang
Außenanlagen Bürgerforum

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2017 bis 2020 enthält folgende Investitionen:

| Maßnahme | Gesamt- betrag | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | nach 2020 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 22.100 | 11.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | |
| EDV | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Geschäftsausstattung | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Erneuerung Prozessleitsystem | 103.500 | 14.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 50.000 |
| Anhänger | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Gutachten Wasserrecht / Wasserschutzgeb. | 5.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| Erneuerung Blumenstr.-Ostersiek 100 m | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Niederer Kamp/Ern. alt. PVC-Leitung | 73.000 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Neuerschließung Hintere Lohbreite 270 m | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Erneuerung Hauptleitung Holstenkamp | 47.000 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Fahrzeug | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | |
| Triftstr./Am Wasserturm bis Bellenbruchstr. | 135.000 | 0 | 70.000 | 65.000 | 0 | |
| Verbundleitung mit Extertal | 210.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| Sanierung Hochbehälter Alverdissen neu | 220.000 | 15.000 | 5.000 | 200.000 | 0 | |
| Erneuerung Blumenstr. (Ringstr.-Uhlental) | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | |
| Erneuerung Amselweg Rest | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | |
| Erneuerung Hauptleitung Teichberg | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | |
| Erneuerung Frettholz Elisenstift-Pyrmont | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |
| Wasserleitung Begaer Straße | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Neuerschließung Am Krähenholz | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 |
| Erweiterung Industriegebiet | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Erneuerung Große Twete | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| | | | | | | |
| 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 | 282.890 | 63.740 | 67.900 | 72.950 | 78.300 | 0 |
| | <u>1.672.490</u> | <u>317.340</u> | <u>245.900</u> | <u>408.950</u> | <u>278.300</u> | <u>422.000</u> |

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan des

Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2017

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. 2018 bis 2020 in den Erfolgsplan aufzunehmen.

Der rechnerische **Gesamtertrag und Gesamtaufwand** des Erfolgsplanes 2017 liegt bei 7810500,00 €. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Erhöhung um 26.920,00 € ein.

Die Abrechnung des Jahres 2013 hat eine Verkaufsmenge von nur rd. 364.000 cbm, 2014 rd. 362.700 cbm und 2015 rd. 364.800 cbm, und somit im Vergleich zum Vorjahr rd. 2.100 cbm mehr (Vorjahr 1.300 cbm weniger), ergeben. Eine Hochrechnung der Verkaufsmenge 2016 hat eine voraussichtliche Verkaufsmenge von rd. 374.000 cbm ergeben, aufgrund einiger Rohrbrüche und Löschwasserentnahmen ist diese Menge noch unverbindlich. Trotz Wegfall eines wasserintensiven Betriebes scheint somit die Verkaufsmenge nach einer längeren Zeit wieder anzusteigen.

Als Grundlage für die Ermittlung der Verbrauchsgebühr werden die **Verkaufsmengen** wie folgt zugrunde gelegt: 2017 = 375.000 cbm, 2018 = 374.000 cbm, 2019 = 374.000 cbm und 2020 = 372.000 cbm.

Die wesentlichen Veränderungen der Jahre 2016 zu 2017 sind nachstehend aufgeführt:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| a) Verbrauchsgebühren = | + 23.100,00 € |
| b) Aktivierte Eigenleistungen = | - 2.500,00 € |
| c) Stromkosten = | - 7.500,00 € |
| d) Fremdleistungen = | - 3.500,00 € |
| e) Wasserentnahmeentgelt = | - 7.000,00 € |
| f) Personalkosten = | + 11.470,00 € |
| g) Abschreibungen = | + 6.930,00 € |
| h) sonstiger Betriebsaufwand = | + 38.000,00 € |
| i) Darlehnszinsen = | - 6.950,00 € |
| j) Gewerbesteuer = | - 817,00 € |

Die **Verbrauchsgebühren** bleiben mit 1,06 €/cbm konstant und erhöhen sich um 23.100,00 €, da aufgrund der abgerechneten Wassermenge der Vorjahre und der Hochrechnung des laufenden Jahres eine wieder ansteigende Verkaufsmenge zu erwarten ist. Es ist zu hoffen, dass sich diese Verkaufsmenge in den Folgejahren durch Neubauten weiter erhöhen wird.

Zur Finanzierung des Aufwandes wurden in 2016 die **Grundgebühren** von 10,20 €/mo. für den kleinsten Zähler auf 10,90 €/mo. angehoben und können für 2017 und voraussichtlich auch für die Folgejahre konstant gehalten werden. Für 2020 wird jedoch voraussichtlich eine weitere Anhebung dieser Grundgebühren auf 11,40 €/mo. notwendig.

Die **aktivierten Eigenleistungen** werden sich aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen auf 19.000,00 € erhöhen und beinhalten die Lohnkosten und Gemeinkosten für selbst erstellte Anlagegüter (Hauptleitungen und Hausanschlüsse).

Aufgrund sinkender Strompreise reduzieren sich die Stromkosten um voraussichtlich 7.500,00 €.

Die **Fremdleistungen** sinken gegenüber dem Vorjahr um 3.500,00 €. Es wurden u.a. folgende Maßnahmen als Fremdleistungen veranschlagt:

Allgemeine Kosten für Rohrbrüche usw. mit 10.000,00 €, Erneuerung diverser Schieberkreuze mit 28.000,00 €, Fortführung der Bestandspläne, Lohnkostenerstattung Bauhof sowie der Austausch eines Brunnenzählers und einer Pumpe im Hochbehälter Alverdissen neu, Zaunreparaturen sowie die Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes.

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 derzeit 0,05 € je gefördertem cbm abzuführen, ohne dass hier eine Gegenleistung durch das Land erfolgt. Unter Berücksichtigung der Maßnahmen der Landwirte für nitratschonende Maßnahmen, die abzugsfähig sind, ist ab dem Jahr 2017 kein Wasserentnahmeentgelt mehr zu zahlen. Diese Maßnahmen sind unter dem "sonstigen Betriebsaufwand" mit 44.000,00 € veranschlagt.

Die **Personalkosten** betragen insgesamt 277.300,00 € und beinhalten das aktuelle Tarifiergebnis. Die Bildung einer Rücklage für die leistungsorientierte Bezahlung ist ebenfalls enthalten. Die Einstellung einer / eines Auszubildenden ist für 2017 erneut nicht vorgesehen.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich um 6.930,00 €, steigen in den Folgejahren durch getätigte Investitionen weiter an.

Der **sonstige Betriebsaufwand** erhöht sich u.a. durch höhere Aufwendungen für die Maßnahmen der Landwirte für grundwasserschonende Landwirtschaft um 38.050,00 €.

Die **Zinserträge** in Höhe von 100,00 € beinhalten Erträge aus der lfd. Kontoführung.

Die **Zinsaufwendungen** vermindern sich um 6.950,00 € auf 26.900,00 € durch das für 2015 vorgesehene aber nicht aufgenommene Darlehn und einer erfolgten Umschuldung. 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 2020 konstant.

Unter Berücksichtigung der Ansätze des Erfolgsplanes wird voraussichtlich eine **Gewerbesteuerzahlung** von rd. 831,00 € und keine **Körperschaftsteuerzahlung** anfallen.

Für 2017 ist ein **Gewinn** von 2.869,00 € ermittelt. Das Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 4.400,00 €. Dieser Gewinn wird benötigt, um eine Rücklage für zukünftige Investitionen anzusparen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2017 weist eine **Endsumme** von 317.340,00 € auf. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Steigerung um 61.040,00 € ein bedingt durch, die in Verbindung mit Maßnahmen der Stadt Barntrup, notwendigen Investitionen.

Die vom Wasserwerk in 2017 aufzubringende **Tilgung** liegt bei 63.740,00 € (Vorjahr 57.300,00 €); diese Steigerung ergibt sich durch ein neu aufzunehmendes Darlehn und durch eine Umschuldung eines bestehenden Darlehns.

Die vorgesehenen **Investitionen** für 2017 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 "Niederer Kamp", die Neuerschließung "Hintere Lohbreite", die Erneuerung der Gussleitung im "Holstenkamp", die Beschaffung von Wasserzählern und Geräten und Fortführung der Erneuerung des Prozessleitsystems vorgesehen.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen und der Tilgung ist eine **Darlehnsaufnahme** in 2017 in Höhe von 185.000,00 € 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 2018 bis 2020 sind jeweils Neuaufnahmen von Darlehn notwendig, da die Abschreibungen zur Finanzierung der Investitionen und der Tilgungen nicht ausreichen.

Schlussbemerkung

Die **Verbrauchsgebühren bleiben in 2017 konstant.**

Der Gewinn beläuft sich auf 2.869,00 €. Auch in den Folgejahren ist mit geringen Gewinnen zu rechnen, die für die Ansparung einer Investitionsrücklage benötigt werden.

Der Ansatz des Vermögensplanes lag in 2016 bei 256.300,00 € und beträgt in 2017 317.340,00 €.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes wird eine **Darlehnsaufnahme** in 2017 in Höhe von 185.000,00 € notwendig.

Die Aufstellung über **Wasserförderung, Verbrauch und Verluste** bis einschließlich 2015 ist diesem Plan beigefügt. Für das Jahr 2015 ergab sich im Vergleich zum Vorjahr eine um 2.300 cbm höhere 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 2015 insgesamt gesunken und liegen in Bezug auf die Leitungslänge weiterhin noch immer im Rahmen.

Durch die Erneuerung von weiteren Schieberkreuzen und der Anbindung von Leitungen an die Hochdruckzone soll ab 2016 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 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|
| <u>Barntrup</u> | | | | | | | | | | | | |
| Verbundleitung | 1.877 | 2.639 | 605 | 1.195 | 2.745 | 1.162 | 1.470 | 768 | 1.090 | 1.374 | 1.856 | 1.665 |
| Bohrung I (Bellenbruch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bohrung II (Bachstraße) | 18.874 | 18.599 | 18.071 | 21.980 | 14.470 | 13.359 | 15.187 | 15.425 | 10.902 | 13.279 | 11.761 | 9.085 |
| Bohrung III (Wierborn) | 184.799 | 198.729 | 174.562 | 144.219 | 136.974 | 165.490 | 155.265 | 151.691 | 150.934 | 149.440 | 145.046 | 129.681 |
| Bohrung Krähenholz | 87.669 | 76.873 | 92.145 | 84.946 | 83.178 | 72.290 | 75.952 | 77.907 | 77.804 | 74.988 | 96.621 | 103.823 |
| Bohrung Hochbehälter | 45.057 | 36.575 | 38.773 | 61.162 | 54.258 | 36.008 | 30.295 | 41.072 | 30.744 | 27.717 | 23.249 | 34.248 |
| Summe | 338.276 | 333.415 | 324.156 | 313.502 | 291.625 | 288.309 | 278.169 | 286.863 | 271.474 | 266.798 | 278.533 | 278.502 |
| ./ nach Selbeck Sommersell | 34.242 | 35.435 | 32.859 | 29.971 | 35.381 | 36.548 | 36.280 | 37.102 | 38.261 | 34.914 | 38.569 | 37.601 |
| ./ nach Alverdissen | 27.789 | 25.268 | 21.970 | 3.339 | 8.867 | 497 | 214 | 955 | 980 | 990 | 302 | 87 |
| für Barntrup gesamt | 276.245 | 272.712 | 269.327 | 280.192 | 247.377 | 251.264 | 241.675 | 248.806 | 232.233 | 230.894 | 239.662 | 240.814 |
| ./ Abgabe Barntrup | 249.085 | 265.306 | 256.636 | 252.437 | 245.374 | 241.396 | 233.910 | 220.957 | 230.641 | 225.725 | 230.687 | 225.735 |
| Weidetränke Saalberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlust | 27.160 | 7.406 | 12.691 | 27.755 | 2.003 | 9.868 | 7.765 | 27.849 | 1.592 | 5.169 | 8.975 | 15.079 |
| davon Schleichverluste | 2.491 | 2.653 | 2.566 | 2.524 | 2.454 | 2.414 | 2.339 | 2.210 | 2.306 | 2.257 | 2.307 | 2.257 |
| davon bekannt | 2.549 | 8.558 | 1.125 | 2.724 | 931 | 2.810 | 1.955 | 3.428 | 875 | 395 | 642 | 1.655 |
| unbekannt | 22.120 | -3.805 | 9.000 | 22.507 | -1.382 | 4.644 | 3.471 | 22.211 | -1.589 | 2.517 | 6.026 | 11.167 |
| in % | 8,01 | -1,40 | 3,34 | -0,56 | -0,56 | 1,85 | 1,44 | 8,93 | -0,68 | 1,09 | 2,51 | 4,64 |
| <u>Alverdissen</u> | | | | | | | | | | | | |
| Auslauf HB neu | 82.044 | 78.412 | 81.446 | 64.231 | 56.388 | 58.493 | 58.869 | 67.328 | 58.124 | 56.687 | 50.953 | 54.582 |
| Bohrung Saalberg | 15.834 | 17.933 | 11.218 | 22.419 | 17.231 | 20.854 | 21.760 | 21.305 | 17.745 | 23.410 | 17.765 | 17.667 |
| Summe | 97.878 | 96.345 | 92.664 | 86.650 | 73.619 | 79.347 | 80.629 | 88.633 | 75.869 | 80.097 | 68.718 | 72.249 |
| abzgl. Lieferung Barntrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ./ Weidetränke Saalberg | 622 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Abnehmer Helle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Abnehmer Uhrental | 0 | 0 | 401 | 401 | 337 | 347 | 403 | 346 | 332 | 308 | 233 | 187 |
| ./ Abgabe Alverdissen ges. | 81.406 | 80.706 | 75.133 | 70.741 | 72.365 | 72.139 | 73.249 | 72.716 | 69.877 | 69.278 | 67.175 | 67.073 |
| Verlust | 15.850 | 15.391 | 17.130 | 15.508 | 917 | 6.861 | 6.977 | 15.571 | 5.660 | 10.511 | 1.310 | 4.989 |
| davon Schleichverluste | 814 | 804 | 751 | 707 | 724 | 721 | 732 | 727 | 699 | 693 | 672 | 671 |
| davon bekannt | 826 | 431 | 4.645 | 11.100 | 1.370 | 6.005 | 4.519 | 13.477 | 970 | 96 | 508 | 3.055 |
| unbekannt | 14.210 | 14.153 | 11.734 | 3.701 | -1.177 | 135 | 1.726 | 1.367 | 3.991 | 9.722 | 130 | 1.263 |
| in % | 14,52 | 14,69 | 12,66 | 4,27 | -1,60 | 0,17 | 2,14 | 1,54 | 5,26 | 12,14 | 0,19 | 1,75 |
| <u>Selbeck / Sommersell</u> | | | | | | | | | | | | |
| von Barntrup | 34.242 | 35.435 | 32.859 | 29.971 | 35.381 | 36.548 | 36.280 | 37.102 | 38.261 | 34.914 | 38.569 | 37.601 |
| ./ Abgabe ges. | 30.981 | 31.003 | 29.302 | 27.627 | 29.959 | 31.802 | 30.436 | 34.534 | 32.343 | 32.823 | 31.367 | 31.367 |
| ./ Lemgoer Breite | 2.686 | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlust | 575 | 1.508 | 3.557 | 2.344 | 5.422 | 4.746 | 5.844 | 2.568 | 5.918 | 2.091 | 7.202 | 6.234 |
| davon Schleichverluste | 310 | 310 | 293 | 276 | 300 | 318 | 304 | 345 | 323 | 328 | 314 | 314 |
| davon bekannt | 155 | 935 | 1.605 | 485 | 270 | 3.040 | 973 | 150 | 3.245 | 360 | 240 | 75 |
| unbekannt | 110 | 263 | 1.659 | 1.583 | 4.852 | 1.388 | 4.567 | 2.073 | 2.350 | 1.403 | 6.648 | 5.845 |
| in % | 0,32 | 0,74 | 5,05 | 5,28 | 13,71 | 3,80 | 12,59 | 5,59 | 6,14 | 4,02 | 17,24 | 15,55 |
| <u>Sonneborn</u> | | | | | | | | | | | | |
| Bohrung Sonneborn | 2.250 | 2.499 | 3.768 | 2.277 | 4.130 | 2.155 | 1.819 | 2.548 | 12.914 | 13.115 | 12.455 | 3.882 |
| v. Bohrung Dorotheental | 41.840 | 39.397 | 39.753 | 41.838 | 39.206 | 42.389 | 38.930 | 37.974 | 27.346 | 28.431 | 25.288 | 35.720 |
| Summe | 44.090 | 41.896 | 43.521 | 44.115 | 43.336 | 44.544 | 40.749 | 40.522 | 40.260 | 41.546 | 37.743 | 39.602 |
| ./ Abgabe gesamt | 41.428 | 39.321 | 38.708 | 38.821 | 39.778 | 40.023 | 39.177 | 40.161 | 39.457 | 39.442 | 36.369 | 40.749 |
| + Abnehmer Uhrental | 0 | 0 | 401 | 401 | 337 | 347 | 403 | 346 | 332 | 308 | 233 | 187 |
| Verlust | 2.662 | 2.575 | 5.214 | 5.695 | 3.895 | 4.868 | 1.975 | 707 | 1.135 | 2.412 | 1.607 | -960 |
| davon Schleichverluste | 418 | 397 | 387 | 388 | 398 | 400 | 392 | 402 | 395 | 394 | 364 | 407 |
| davon bekannt | 541 | 167 | 404 | 1.040 | 120 | 1.135 | 797 | 123 | 214 | 885 | 195 | 35 |
| unbekannt | 1.703 | 2.011 | 4.423 | 4.267 | 3.377 | 3.333 | 786 | 182 | 526 | 1.133 | 1.048 | -1.402 |
| in % | 3,86 | 4,80 | 10,16 | 9,67 | 7,79 | 7,48 | 1,93 | 0,45 | 1,31 | 2,73 | 2,78 348 | -3,54 |

| | Gesamt | | 2015 | | 2014 | |
|------------------------|--------|--|---------|------|---------|------|
| Förderung | | | 390.426 | in % | 385.826 | in % |
| ./ Abrechnung | | | 365.704 | | 362.695 | |
| = Rohverluste | | | 24.722 | 6,33 | 23.131 | 6,00 |
| davon Schleichverluste | | | 3.649 | | 3.656 | |
| ./ bekannte Verluste | | | 4.820 | | 1.585 | |
| | | | 16.253 | 4,16 | 17.890 | 4,64 |

Schnitt GB = 19,2 %
Schnitt Frankr. = 26,4 %
Schnitt BRD = 7,3 %

Verlust bezogen auf Leitungslänge und Tag: 2015

| Ortsteil | Verlust | Lfd. m Leitung Stand 02/12 | Tage | m ³ / km / Tag | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|------|------------------------------|------|------|
| | | | | 2015 | 2014 | 2013 |
| <u>Barntrup</u> | | | | | | |
| | 8.975 | 51,484 | 365 | 0,8 | 0,48 | 0,28 |
| unbekannt | 6.026 | 51,484 | 365 | 0,59 | 0,32 | 0,13 |
| <u>Alverdissen</u> | | | | | | |
| | 1.310 | 17,849 | 365 | 0,77 | 0,20 | 1,61 |
| unbekannt | 130 | 17,849 | 365 | 0,19 | 0,02 | 1,49 |
| <u>Sonneborn</u> | | | | | | |
| | 1.607 | 9,607 | 365 | -0,27 | 0,46 | 0,69 |
| unbekannt | 1.048 | 9,607 | 365 | -0,40 | 0,30 | 0,32 |
| <u>Selbeck/Sommersell</u> | | | | | | |
| | 7.202 | 11,296 | 365 | 1,51 | 1,75 | 0,51 |
| unbekannt | 6.648 | 11,296 | 365 | 1,42 | 1,61 | 0,34 |
| <u>Durchschnitt</u> | | | | | | |
| | | 90,236 | | 0,70 | 0,72 | 0,77 |
| unbekannt | | | | 0,45 | 0,56 | 0,57 |

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 2017

- Eigenbetrieb Wasserwerk -

Stellenplan

Stellenübersicht 2017

Erläuterung

| Entgeltgruppe | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----------|
| tariflich | | | | | | | | | | |
| Beschäftigte | | | 2 | | | 1 | 1 | | | s. unten |
| | | | 2 | | | 1 | 1 | | | |

Stellenübersicht 2016

Zahl der Stellen 2015

Erläuterungen

| Entgeltgruppe | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----------|
| | | | 2 | | | 1 | 1 | | | s. unten |
| | | | 2 | | | 1 | 1 | | | |

Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2016

| Entgeltgruppe | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----------|
| | | | 2 | | | 2 | | | | s. unten |
| | | | 2 | | | 2 | | | | |

| Auszubildende | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2016 | Erläuterungen |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | 0 | kein(e) neue(r) Auszubildende(r) in 2017 vorgesehen |

Erläuterungen zu der Veranschlagung der Personalkosten im Erfolgsplan:

Für 2017 wurde eine Tarifierhöhung um 2,35 %, für die übrigen Jahre um jeweils 2 bzw. 1 % vorgesehen. Ab 2018 ein Mitarbeiter Stufe 5, ein Mitarbeiter ab 2016 EG 10 Stufe 5 – 2020 Endstufe; übrige Mitarbeiter haben Endstufe erreicht.

Absenkung der Jahressonderzahlung in 2017 um 4 % vom Betrag 2016 (eingefrorener Betrag 2015).

Ein Ausbildungsplatz wurde nicht vorgesehen.

Erhöhung VBL um 0,1 % in 2017 und 2018; Folgejahre noch nicht bekannt.

Einfrieren der LOB

Alle Auswirkungen der neuen Entgeltordnung sind noch nicht bekannt.

Übersicht

der Schulden und Schuldendienst des städt. Wasserwerkes der Stadt Bartrup
für das Wirtschaftsjahr 2017

| Darl. Nr. | Gläubiger | Stand 1.1.2016 | Stand 1.1.2017 | Zinsen | Tilgung | vorraus. Stand Ende 2017 |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 157 | Kreditanstalt f. Wiederaufbau | 45.111,74 | 42.200,44 | 1.318,83 | 2.911,30 | 39.289,14 |
| 178 | Sparkasse Detmold | 231.702,43 | 192.551,97 | 2.097,98 | 40.592,38 | 151.959,59 |
| 180 | Sparkasse Detmold | 124.503,10 | 119.464,27 | 5.482,65 | 5.275,35 | 114.188,92 |
| 184 | Stadt Bartrup | 65.149,86 | 62.930,67 | 3.067,88 | 2.329,72 | 60.600,95 |
| 190 | Stadt Bartrup | 45.768,69 | 44.624,20 | 1.418,60 | 1.181,40 | 43.442,80 |
| 191 | Stadt Bartrup | 85.288,32 | 83.244,47 | 2.977,91 | 2.118,09 | 81.126,38 |
| 193 | Stadt Bartrup | 115.112,91 | 112.580,51 | 2.686,46 | 2.593,54 | 109.986,97 |
| 196 | Stadt Bartrup | 103.867,28 | 101.683,07 | 2.427,05 | 2.236,95 | 99.446,12 |
| Darlehnsaufnahme 2016 | | 0,00 | 128.700,00 | 3.073,01 | 2.646,99 | 126.053,01 |
| Darlehnsaufnahme 2017 | | 0,00 | 0,00 | 2.312,50 | 1.850,00 | 183.150,00 |
| Zinsabgrenzung | | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 816.504,33 | 887.979,60 | 26.897,87 | 63.735,72 | 1.009.243,88 |
| <u>gerundet</u> | | <u>816,510,00</u> | <u>887.980,00</u> | <u>26.900,00</u> | <u>63.740,00</u> | <u>1.009.250,00</u> |



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

Weitere Kapitel sind in Vorbereitung.



Landesdatenbank **NRW**

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):

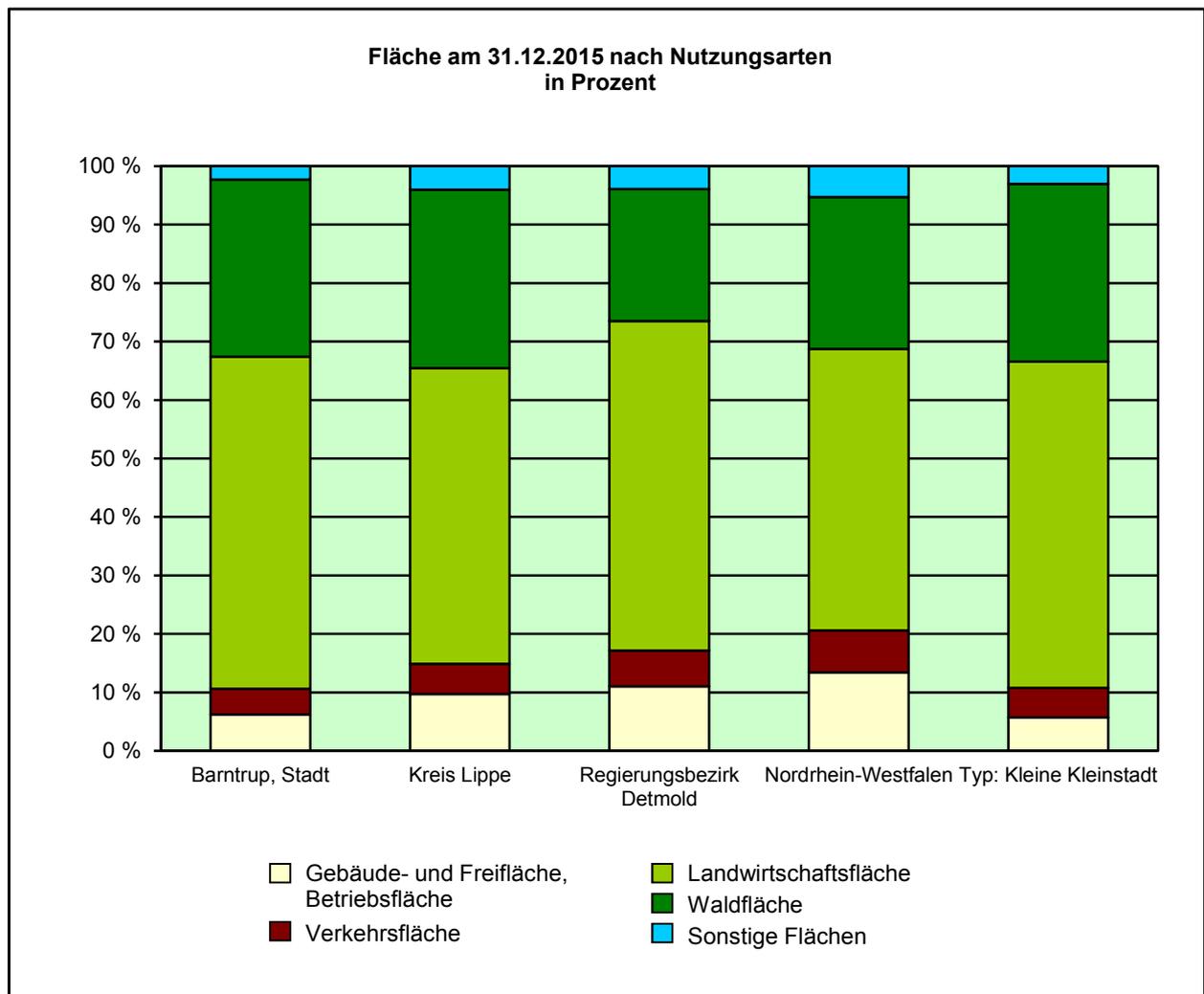
| Gemeindetyp | Definition |
|--------------------|---|
| Große Großstadt | Großstädte um 500 000 Einwohner und mehr |
| Kleine Großstadt | Großstädte unter 500 000 Einwohner |
| Große Mittelstadt | Mittelstädte mit Zentrum, 50 000 Einwohner und mehr |
| Kleine Mittelstadt | Mittelstädte mit Zentrum, 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 |
| Bartrup, 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 | |

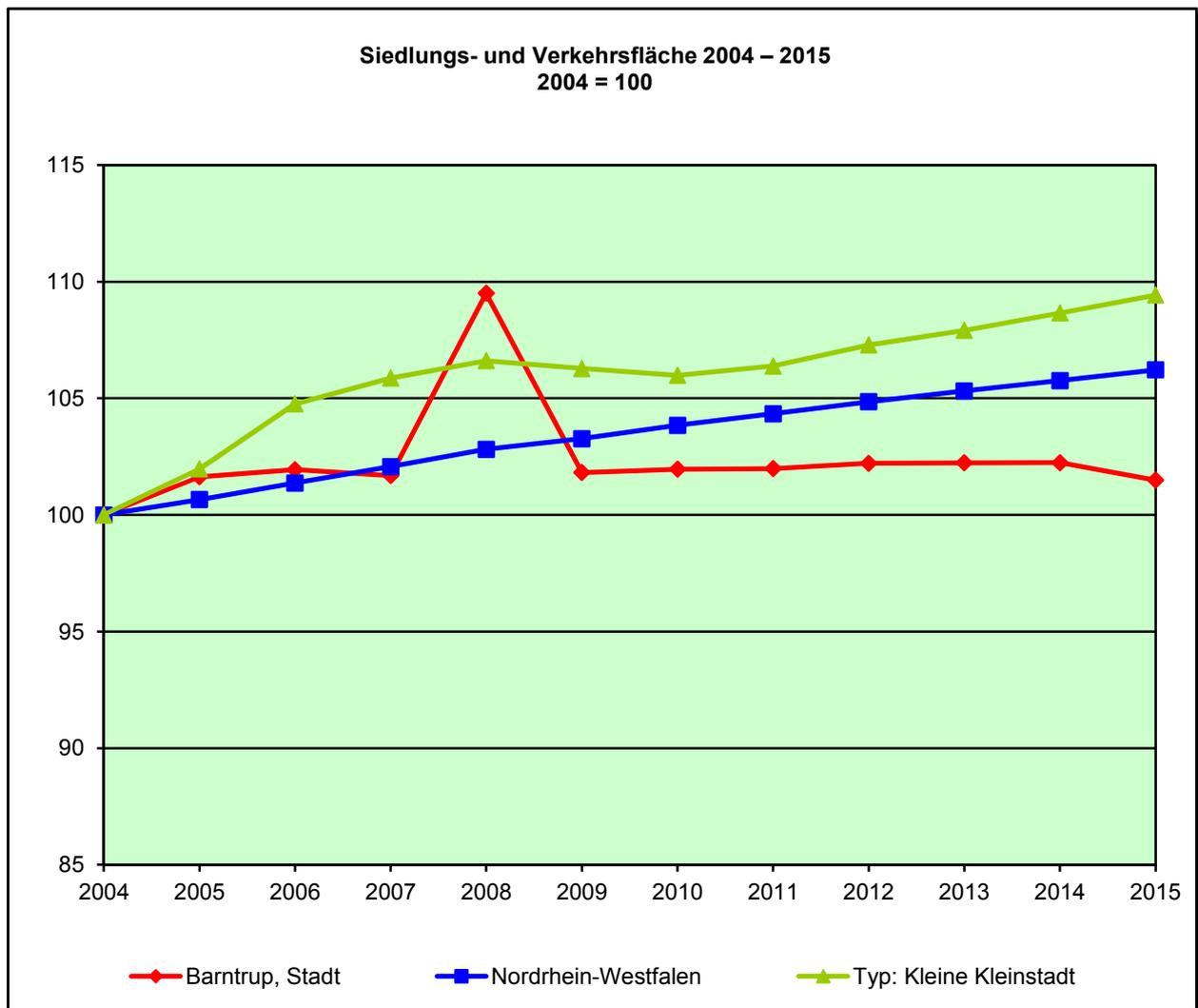
Fläche am 31.12.2015 nach Nutzungsarten

| Nutzungsart | Betrachtungsgebiet | | Alle Gemeinden des | | | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | Kreises | Reg.-Bez. | Landes | gleichen Typs |
| | ha | % | | | | |
| Fläche insgesamt | 5 946 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche | 691 | 11,6 | 16,9 | 18,8 | 22,9 | 11,5 |
| Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche | 370 | 6,2 | 9,8 | 11,1 | 13,4 | 5,7 |
| Erholungsfläche, Friedhofsfläche | 59 | 1,0 | 1,8 | 1,5 | 2,3 | 0,7 |
| Verkehrsfläche | 262 | 4,4 | 5,2 | 6,1 | 7,2 | 5,1 |
| Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche | 5 255 | 88,4 | 83,1 | 81,2 | 77,1 | 88,5 |
| Landwirtschaftsfläche | 3 375 | 56,8 | 50,1 | 56,2 | 48,1 | 55,6 |
| Waldfläche | 1 801 | 30,3 | 30,8 | 22,7 | 26,0 | 30,5 |
| Wasserfläche | 23 | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | 1,2 |
| Moor, Heide, Unland | 21 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
| Abbauland | 34 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
| Flächen anderer Nutzung | 1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |



Fläche nach Nutzungsarten 2004 – 2015

| Nutzungsart | 2004 | 2008 | | 2012 | | 2015 | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | ha | ha | 2004=100 | ha | 2004=100 | ha | 2004=100 |
| Fläche insgesamt | 5 946 | 5 946 | 100,0 | 5 946 | 100,0 | 5 946 | 100,0 |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche | 681 | 745 | 109,5 | 696 | 102,2 | 691 | 101,5 |
| Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche | 355 | 420 | 118,2 | 371 | 104,6 | 370 | 104,0 |
| Erholungsfläche, Friedhofsfläche | 51 | 52 | 101,0 | 51 | 100,3 | 59 | 115,2 |
| Verkehrsfläche | 274 | 274 | 99,8 | 273 | 99,5 | 262 | 95,7 |
| Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche | 5 266 | 5 200 | 98,8 | 5 250 | 99,7 | 5 255 | 99,8 |
| Landwirtschaftsfläche | 3 421 | 3 399 | 99,4 | 3 395 | 99,2 | 3 375 | 98,7 |
| Waldfläche | 1 769 | 1 771 | 100,1 | 1 771 | 100,1 | 1 801 | 101,8 |
| Sonstige Flächen | 76 | 31 | 40,7 | 84 | 111,7 | 78 | 103,4 |



Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2015

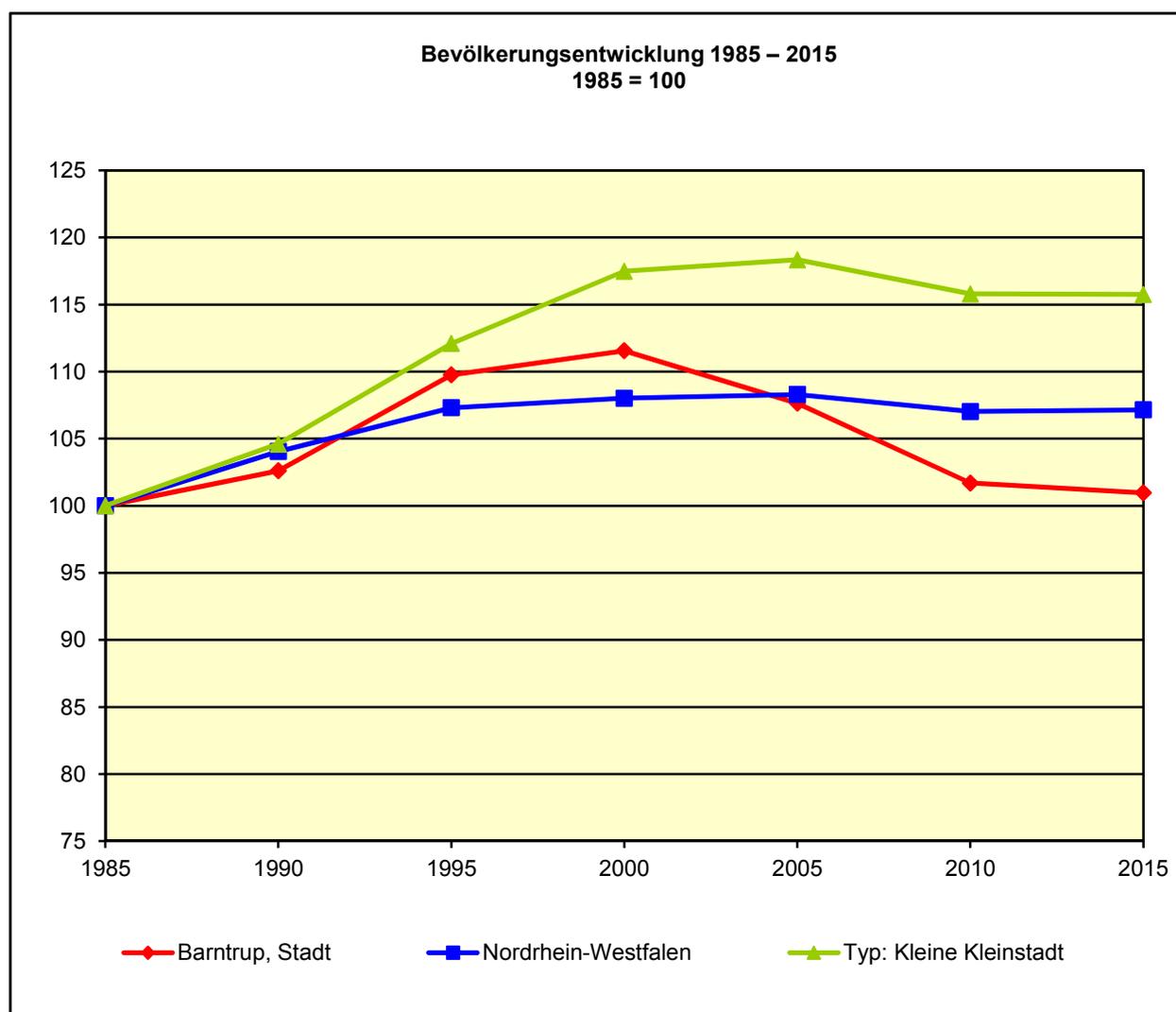
| Einwohner je km ² | Betrachtungs- gebiet | Alle Gemeinden des | | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Kreises | Reg.-Bez. | Landes | gleichen Typs |
| Bevölkerungsdichte insgesamt | 148,8 | 281,5 | 315,4 | 523,7 | 121,6 |
| Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾ | 1 280,3 | 1 668,0 | 1 679,5 | 2 282,2 | 1 053,4 |

1) Bevölkerungsdichte bezogen auf die besiedelte Fläche (Siedlungs- und Verkehrsfläche)

Bevölkerungsstand*) 31.12.1985 – 31.12.2015

| Bevölkerungsgruppe | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bevölkerung insgesamt | 8 761 | 8 989 | 9 616 | 9 774 | 9 431 | 8 910 | 8 846 |
| Weiblich | 4 530 | 4 616 | 4 945 | 5 001 | 4 836 | 4 547 | 4 428 |
| Nichtdeutsche ¹⁾ | 300 | 372 | 484 | 435 | 328 | 284 | 470 |

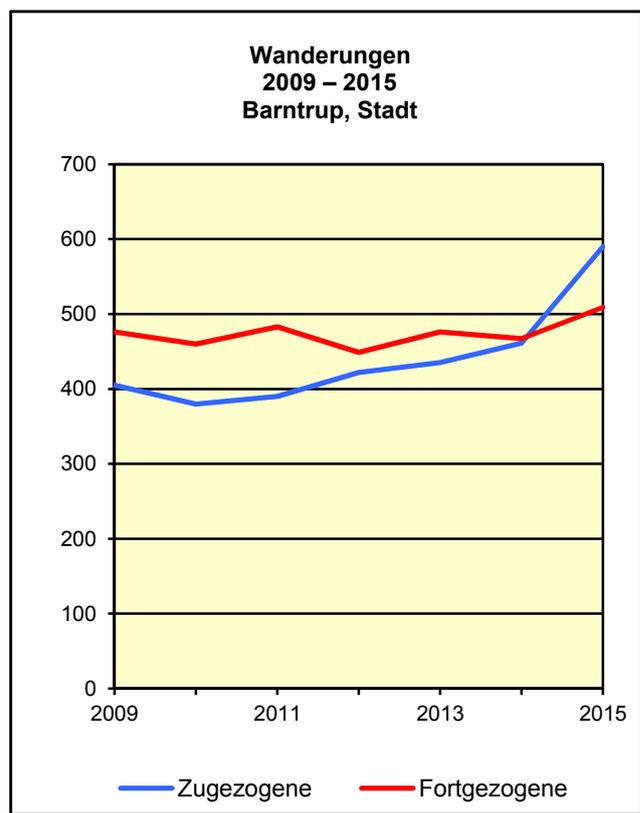
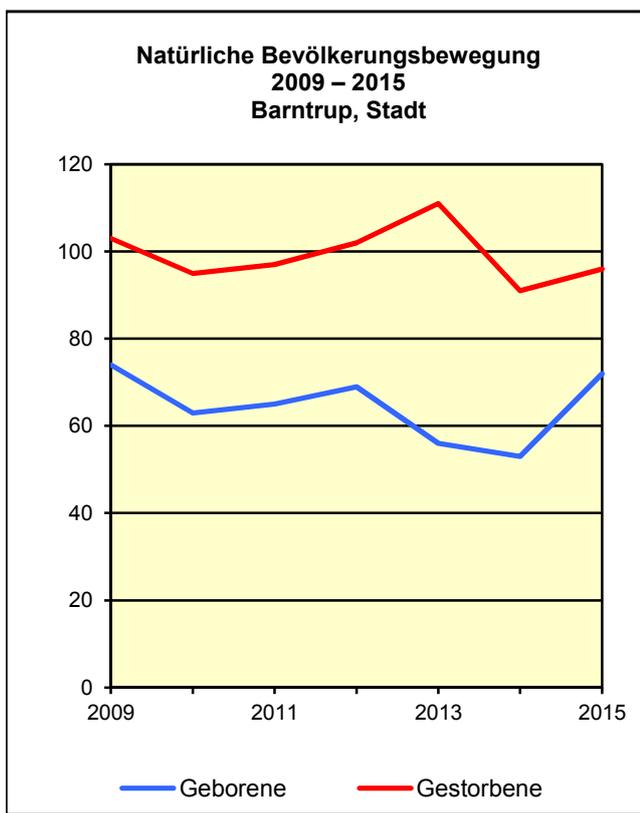
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließl. 1986 geschätzte Werte.



Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2009 – 2015

| Merkmal | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| a = Insgesamt | | | | | | | | |
| b = Nichtdeutsche ¹⁾ | | | | | | | | |
| c = je 1 000 Einwohner | | | | | | | | |
| Bevölkerung am 31.12. | a | 9 021 | 8 910 | 8 977 | 8 918 | 8 824 | 8 783 | 8 846 |
| | b | 283 | 284 | 282 | 281 | 299 | 318 | 470 |
| Lebendgeborene | a | 74 | 63 | 65 | 69 | 56 | 53 | 72 |
| | b | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 4 |
| Gestorbene | a | 103 | 95 | 97 | 102 | 111 | 91 | 96 |
| | b | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-) | a | - 29 | - 32 | - 32 | - 33 | - 55 | - 38 | - 24 |
| | b | + 2 | + 1 | - 1 | - 2 | + 1 | - | + 4 |
| Zugezogene | a | 405 | 380 | 390 | 422 | 435 | 461 | 590 |
| | b | 33 | 41 | 53 | 53 | 56 | 90 | 252 |
| Fortgezogene | a | 476 | 460 | 483 | 449 | 476 | 467 | 509 |
| | b | 43 | 41 | 38 | 47 | 38 | 68 | 97 |
| Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-) | a | - 71 | - 80 | - 93 | - 27 | - 41 | - 6 | + 81 |
| | b | - 10 | - | + 15 | + 6 | + 18 | + 22 | + 155 |
| Gesamtsaldo²⁾ | a | - 99 | - 111 | + 67 | - 59 | - 94 | - 41 | + 63 |
| | b | - 13 | + 1 | - 2 | - 1 | + 18 | + 19 | + 152 |
| | c | - 11,0 | - 12,5 | + 7,5 | - 6,6 | - 10,7 | - 4,7 | + 7,1 |

*) 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 Meldedefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit



Durchschnittliche Bevölkerungsbewegung je 1 000 Einwohner 2011 – 2015

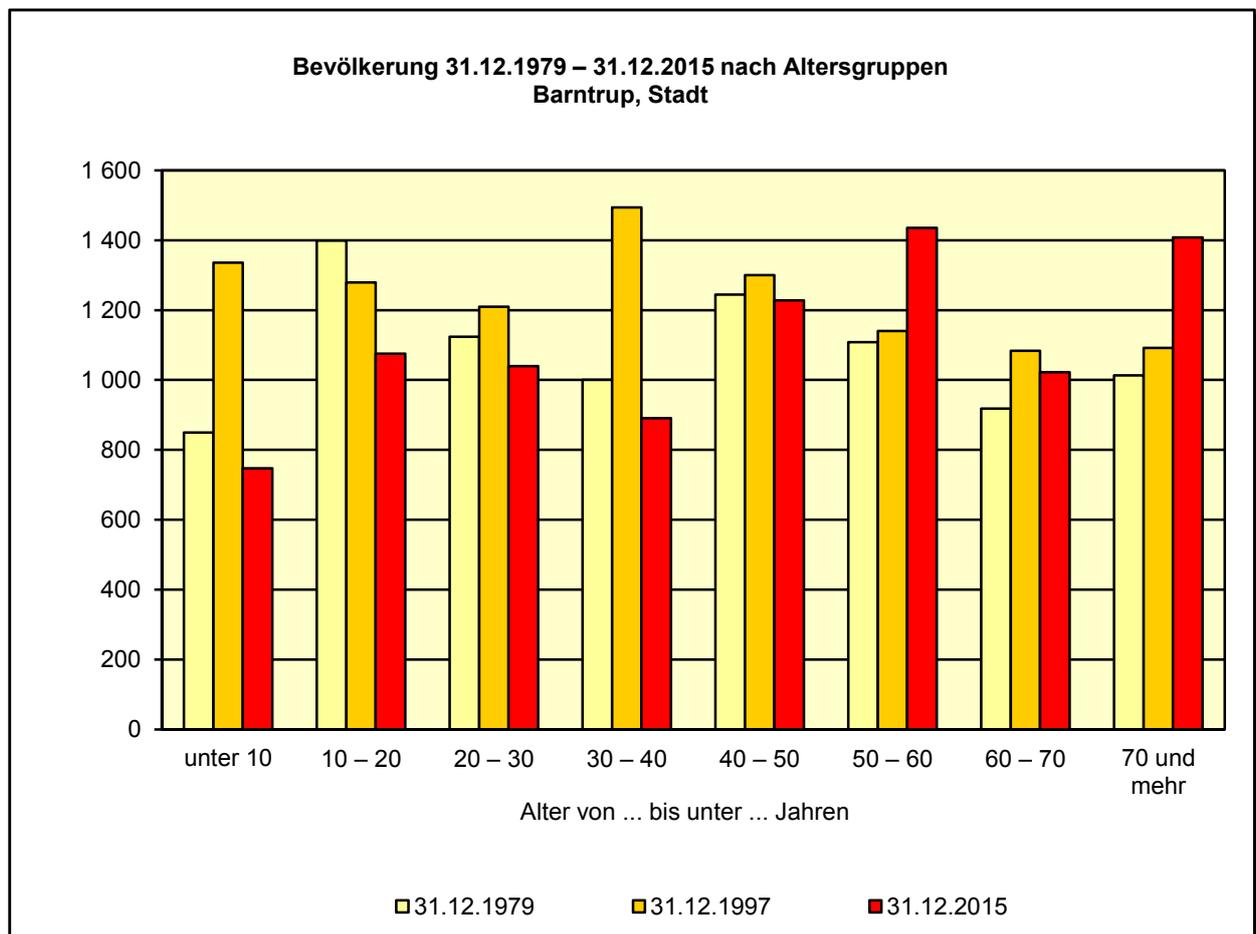
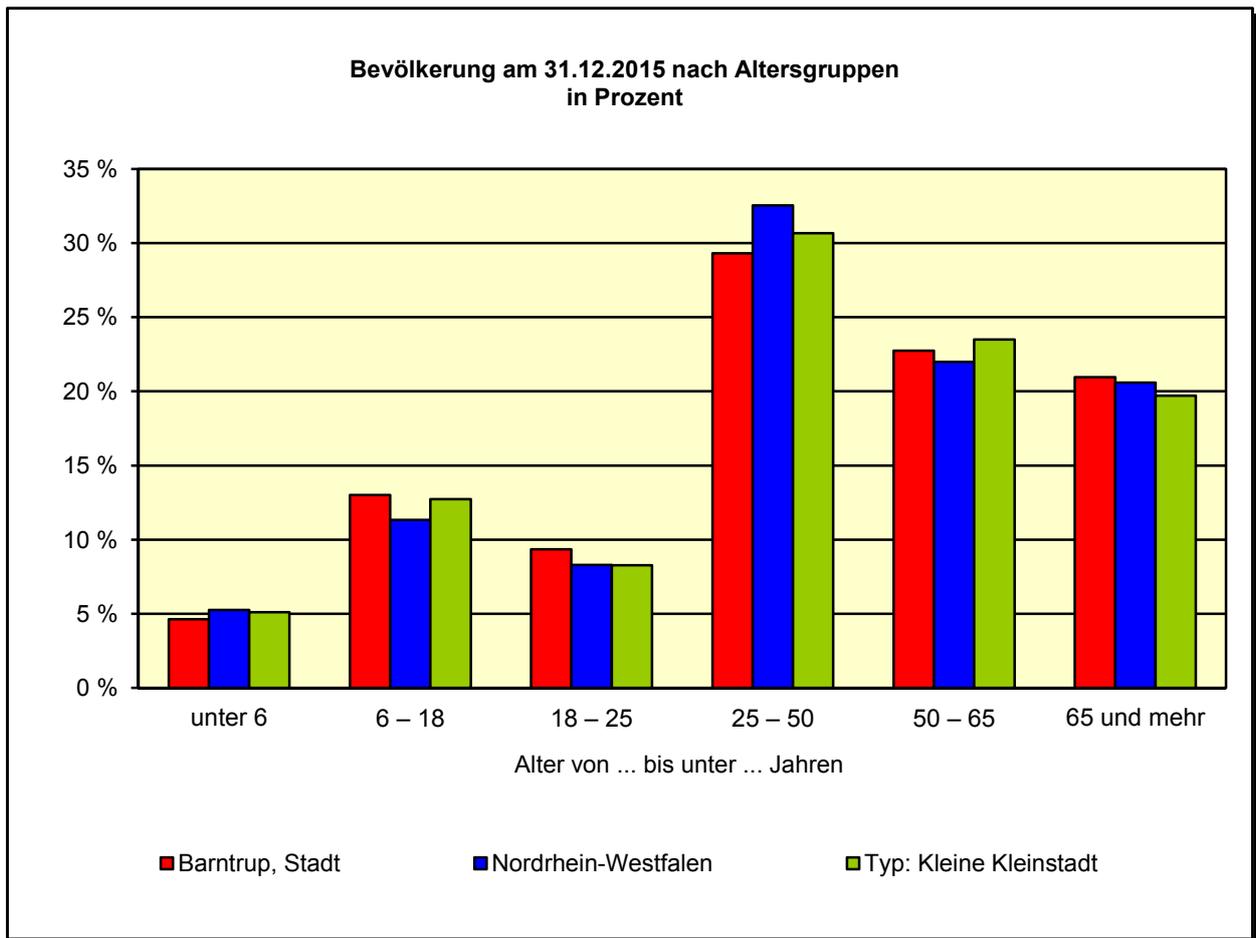
| Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾ | Betrachtungs- gebiet | Alle Gemeinden des | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Kreises | Reg.-Bez. | Landes | gleichen Typs | |
| Lebendgeborene | a | 7,1 | 8,5 | 8,7 | 8,5 | 7,6 |
| | b | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
| Gestorbene | a | 11,2 | 11,8 | 10,7 | 11,1 | 10,7 |
| | b | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-) | a | - 4,1 | - 3,3 | - 2,0 | - 2,6 | - 3,0 |
| | b | + 0,0 | + 0,2 | + 0,3 | + 0,3 | + 0,1 |
| Zugezogene | a | 51,8 | 62,2 | 57,9 | 57,4 | 79,5 |
| | b | 11,4 | 22,5 | 21,7 | 22,5 | 39,4 |
| Fortgezogene | a | 53,8 | 58,6 | 53,5 | 51,5 | 76,0 |
| | b | 6,5 | 16,0 | 14,9 | 15,6 | 33,3 |
| Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-) | a | - 1,9 | + 3,6 | + 4,4 | + 5,9 | + 3,6 |
| | b | + 4,9 | + 6,5 | + 6,8 | + 6,9 | + 6,1 |
| Gesamtsaldo²⁾ | a | - 1,4 | - 0,2 | + 1,9 | + 0,2 | - 0,1 |
| | b | + 4,2 | + 4,0 | + 4,0 | + 2,7 | + 3,8 |

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 31.12.2015 nach Altersgruppen

| Altersgruppe Weiblich/Nichtdeutsch | Betrachtungsgebiet | | Alle Gemeinden des | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| | Anzahl | | Kreises | Reg.-Bez. | Landes | gleichen Typs |
| | | | % | | | |
| Bevölkerung insgesamt | 8 846 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| davon im Alter von ... Jahren | | | | | | |
| unter 6 | 410 | 4,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,1 |
| 6 bis unter 18 | 1 151 | 13,0 | 12,3 | 12,1 | 11,3 | 12,7 |
| 18 bis unter 25 | 828 | 9,4 | 8,3 | 8,6 | 8,3 | 8,3 |
| 25 bis unter 30 | 473 | 5,3 | 5,8 | 6,3 | 6,4 | 5,3 |
| 30 bis unter 40 | 891 | 10,1 | 10,7 | 11,6 | 11,9 | 10,7 |
| 40 bis unter 50 | 1 228 | 13,9 | 13,5 | 14,0 | 14,2 | 14,7 |
| 50 bis unter 60 | 1 435 | 16,2 | 15,9 | 15,7 | 15,8 | 17,0 |
| 60 bis unter 65 | 576 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 6,2 | 6,5 |
| 65 und mehr | 1 854 | 21,0 | 21,9 | 20,2 | 20,6 | 19,7 |
| 18 bis unter 65 | 5 431 | 61,4 | 60,3 | 62,2 | 62,8 | 62,4 |
| Weiblich | 4 428 | 50,1 | 50,8 | 50,6 | 50,9 | 49,6 |
| Nichtdeutsche ¹⁾ | 470 | 5,3 | 7,9 | 9,2 | 11,8 | 7,3 |

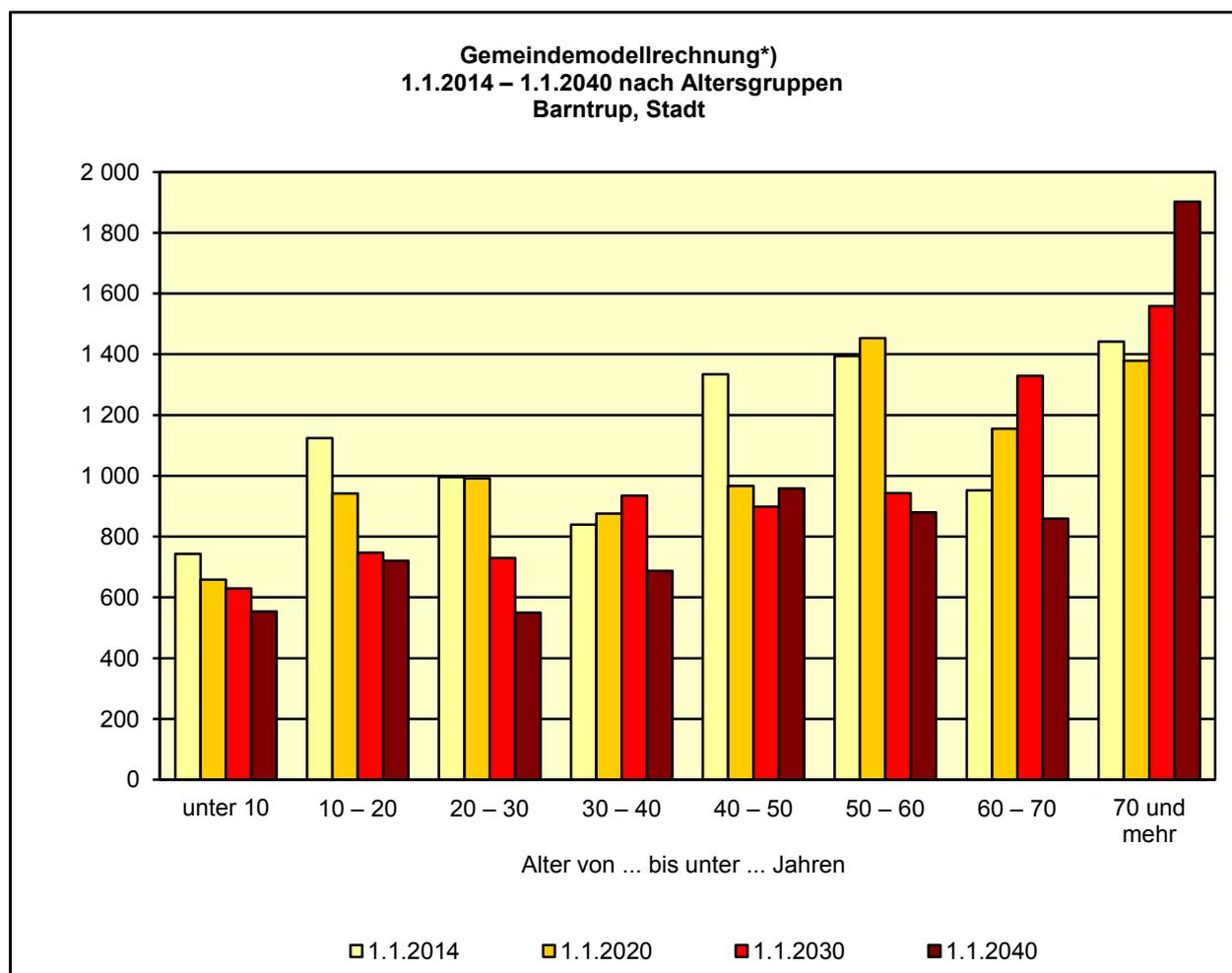
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2014 – 1.1.2040 nach Altersgruppen und Geschlecht

| Altersgruppe Geschlecht | Bartrup, 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 |

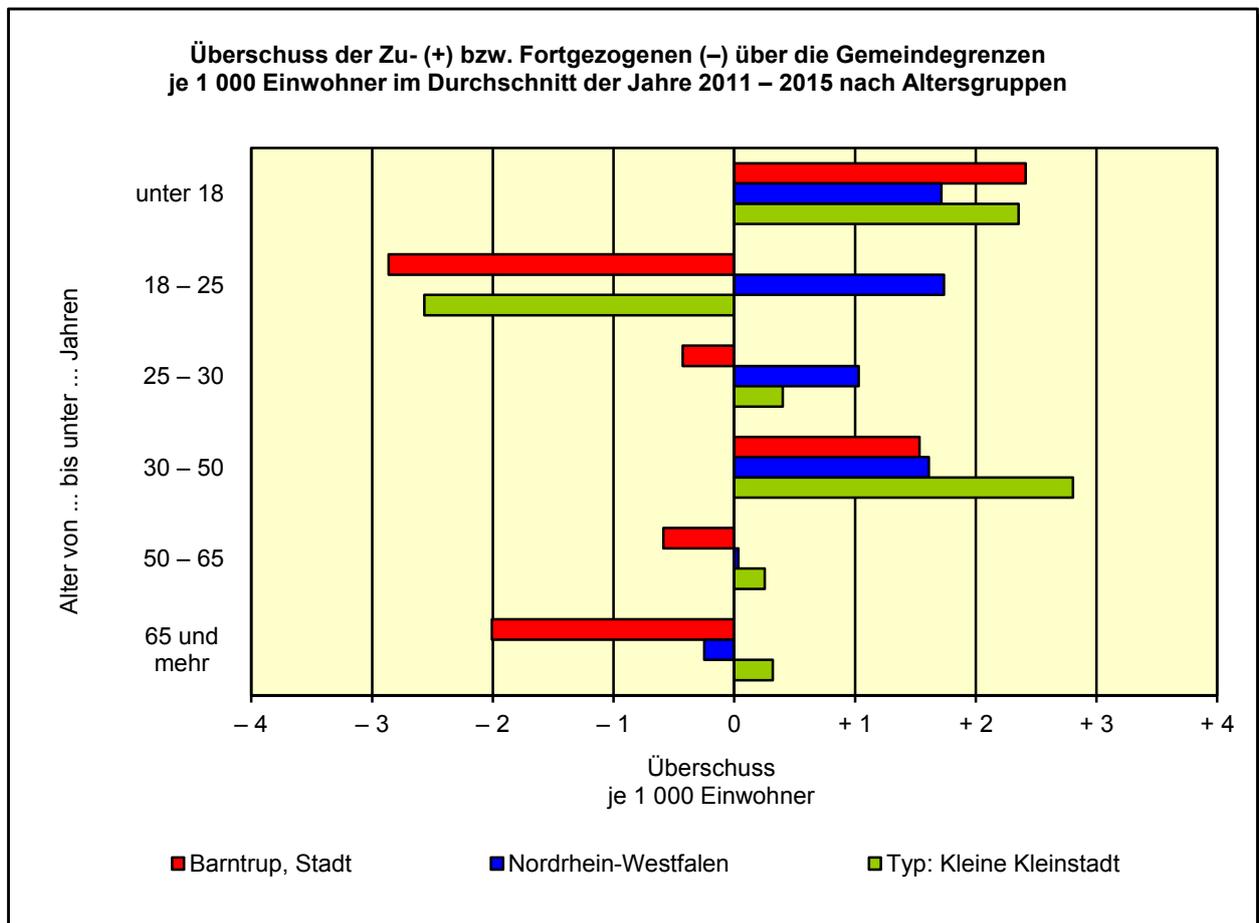
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.



*) 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 2011 – 2015

| Zu- bzw. Fortgezogene | Betrachtungsgebiet | | Alle Gemeinden des | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| | | | Kreises | Reg.-Bez. | Landes | gleichen Typs |
| | Anzahl | | % | | | |
| Zugezogene insgesamt | 460 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| davon im Alter von ... Jahren | | | | | | |
| unter 18 | 106 | 23,1 | 18,4 | 15,8 | 15,2 | 20,2 |
| 18 bis unter 25 | 98 | 21,3 | 21,6 | 22,7 | 22,0 | 19,0 |
| 25 bis unter 30 | 66 | 14,4 | 17,2 | 18,3 | 17,9 | 16,1 |
| 30 bis unter 50 | 124 | 27,1 | 29,2 | 30,7 | 31,9 | 31,0 |
| 50 bis unter 65 | 42 | 9,2 | 8,3 | 8,0 | 8,6 | 8,7 |
| 65 und mehr | 23 | 5,0 | 5,3 | 4,5 | 4,5 | 5,0 |
| 18 bis unter 65 | 330 | 71,9 | 76,3 | 79,7 | 80,3 | 74,8 |
| Nichtdeutsche | 101 | 21,9 | 36,2 | 37,4 | 39,2 | 49,6 |
| Fortgezogene insgesamt | 477 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| davon im Alter von ... Jahren | | | | | | |
| unter 18 | 85 | 17,8 | 15,8 | 13,7 | 13,6 | 18,1 |
| 18 bis unter 25 | 123 | 25,8 | 24,1 | 23,4 | 21,1 | 23,3 |
| 25 bis unter 30 | 70 | 14,6 | 17,7 | 18,7 | 17,9 | 16,3 |
| 30 bis unter 50 | 111 | 23,2 | 27,8 | 30,5 | 32,4 | 28,8 |
| 50 bis unter 65 | 47 | 9,9 | 8,7 | 8,5 | 9,5 | 8,8 |
| 65 und mehr | 41 | 8,6 | 5,8 | 5,2 | 5,5 | 4,8 |
| 18 bis unter 65 | 351 | 73,7 | 78,4 | 81,0 | 80,9 | 77,1 |
| Nichtdeutsche | 58 | 12,1 | 27,2 | 27,8 | 30,2 | 43,8 |



Größte Zuwanderungsströme 2015

| 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 | Blomberg, Stadt | 32 | 2,1 | 23 | 2 | + 6 |
| 2 | Extertal | 27 | 2,3 | 21 | 2 | - 18 |
| 3 | Dörentrup | 26 | 3,3 | 18 | 1 | - 10 |
| 4 | Lemgo, Stadt | 24 | 0,6 | 17 | 1 | - 23 |
| 5 | Detmold, Stadt | 23 | 0,3 | 20 | - | - 10 |
| 6 | Kerken | 22 | 1,7 | 18 | 22 | + 22 |
| 7 | Lügde, Stadt | 16 | 1,6 | 12 | 1 | + 11 |
| 8 | Bielefeld, krfr. Stadt | 15 | 0 | 10 | 1 | + 5 |
| 9 | Oerlinghausen, Stadt | 12 | 0,7 | 6 | 7 | + 8 |
| 10 | Borgentreich, Stadt | 11 | 1,2 | 10 | 11 | + 11 |
| 11 | Höxter, Stadt | 11 | 0,4 | 10 | 10 | + 10 |
| 12 | Bad Driburg, Stadt | 11 | 0,6 | 9 | 10 | + 8 |
| 13 | Rees, Stadt | 10 | 0,5 | 9 | 10 | + 10 |
| 14 | Schlangen | 9 | 1,0 | 3 | 1 | + 9 |
| 15 | Neuss, Stadt | 7 | 0 | 5 | 7 | + 7 |
| 16 | Kalletal | 7 | 0,5 | 3 | - | + 4 |
| 17 | Porta Westfalica, Stadt | 6 | 0,2 | 3 | - | + 5 |
| 18 | Herford, Stadt | 6 | 0,1 | 5 | 3 | + 3 |
| 19 | Horn-Bad Meinberg, Stadt | 6 | 0,4 | 5 | - | - 5 |
| 20 | Moers, Stadt | 5 | 0 | 2 | 5 | + 5 |
| 21 | Schöppingen | 5 | 0,7 | 2 | 5 | + 5 |
| 22 | Hamm, krfr. Stadt | 5 | 0 | 2 | 5 | + 5 |
| 23 | Bad Berleburg, Stadt | 5 | 0,3 | 3 | 5 | + 5 |
| 24 | Wickede (Ruhr) | 5 | 0,4 | 4 | 5 | + 5 |
| 25 | Vlotho, Stadt | 5 | 0,3 | 4 | - | + 4 |
| 26 | Bad Salzuflen, Stadt | 5 | 0,1 | 2 | - | - |
| 27 | Schieder-Schwalenberg, Stadt | 5 | 0,6 | 4 | 1 | - 4 |
| 28 | Essen, krfr. Stadt | 4 | 0 | 4 | 4 | + 4 |
| 29 | Mülheim an der Ruhr, krfr. St. | 4 | 0 | 2 | - | + 4 |
| 30 | Bonn, krfr. Stadt | 4 | 0 | 2 | 4 | + 3 |

Größte positive Wanderungssalden 2015

| Rang Nr. | Zuzüge von | Wanderungssaldo (der) | | | | Zugezogene insgesamt |
|----------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|
| | | insgesamt | je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde | 18- bis unter 65-Jährigen | Nicht-deutschen | |
| 1 | Kerken | + 22 | + 1,7 | + 18 | + 22 | 22 |
| 2 | Lügde, Stadt | + 11 | + 1,1 | + 8 | + 1 | 16 |
| 3 | Borgentreich, Stadt | + 11 | + 1,2 | + 10 | + 11 | 11 |
| 4 | Höxter, Stadt | + 10 | + 0,3 | + 9 | + 10 | 11 |
| 5 | Rees, Stadt | + 10 | + 0,5 | + 9 | + 10 | 10 |
| 6 | Schlangen | + 9 | + 1,0 | + 3 | + 1 | 9 |
| 7 | Oerlinghausen, Stadt | + 8 | + 0,5 | + 3 | + 6 | 12 |
| 8 | Bad Driburg, Stadt | + 8 | + 0,4 | + 8 | + 9 | 11 |
| 9 | Neuss, Stadt | + 7 | + 0 | + 5 | + 7 | 7 |
| 10 | Blomberg, Stadt | + 6 | + 0,4 | + 3 | + 2 | 32 |
| 11 | Bielefeld, krfr. Stadt | + 5 | + 0 | - | - | 15 |
| 12 | Porta Westfalica, Stadt | + 5 | + 0,1 | + 2 | - | 6 |
| 13 | Moers, Stadt | + 5 | + 0 | + 2 | + 5 | 5 |
| 14 | Schöppingen | + 5 | + 0,7 | + 2 | + 5 | 5 |
| 15 | Hamm, krfr. Stadt | + 5 | + 0 | + 2 | + 5 | 5 |

Größte Fortwanderungsströme 2015

| 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 | Lemgo, Stadt | 47 | 1,1 | 40 | 1 | - 23 |
| 2 | Extertal | 45 | 3,9 | 29 | 2 | - 18 |
| 3 | Dörentrup | 36 | 4,5 | 25 | 1 | - 10 |
| 4 | Detmold, Stadt | 33 | 0,4 | 22 | 6 | - 10 |
| 5 | Blomberg, Stadt | 26 | 1,7 | 20 | - | + 6 |
| 6 | Horn-Bad Meinberg, Stadt | 11 | 0,6 | 8 | - | - 5 |
| 7 | Bielefeld, krfr. Stadt | 10 | 0 | 10 | 1 | + 5 |
| 8 | Schieder-Schwalenberg, Stadt | 9 | 1,0 | 5 | - | - 4 |
| 9 | Paderborn, Stadt | 8 | 0,1 | 5 | - | - 4 |
| 10 | Bad Oeynhausen, Stadt | 5 | 0,1 | 3 | - | - 5 |
| 11 | Lage, Stadt | 5 | 0,1 | 4 | - | - 2 |
| 12 | Bad Salzufflen, Stadt | 5 | 0,1 | 4 | 2 | - |
| 13 | Lügde, Stadt | 5 | 0,5 | 4 | - | + 11 |
| 14 | Dortmund, krfr. Stadt | 4 | 0 | 3 | - | - 2 |
| 15 | Oerlinghausen, Stadt | 4 | 0,2 | 3 | 1 | + 8 |
| 16 | Münster, krfr. Stadt | 3 | 0 | 3 | - | - 3 |
| 17 | Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt | 3 | 0,1 | 2 | 1 | - 3 |
| 18 | Hövelhof | 3 | 0,2 | 1 | - | - 3 |
| 19 | Herford, Stadt | 3 | 0 | 3 | - | + 3 |
| 20 | Kalletal | 3 | 0,2 | 3 | - | + 4 |
| 21 | Bad Driburg, Stadt | 3 | 0,2 | 1 | 1 | + 8 |
| 22 | Königswinter, Stadt | 2 | 0 | 1 | - | - 2 |
| 23 | Halle (Westf.), Stadt | 2 | 0,1 | 2 | - | - 2 |
| 24 | Lippstadt, Stadt | 2 | 0 | 2 | - | - 2 |
| 25 | Solingen, krfr. Stadt | 2 | 0 | 1 | 1 | - |
| 26 | Wuppertal, krfr. Stadt | 1 | 0 | 1 | 1 | - 1 |
| 27 | Bedburg-Hau | 1 | 0,1 | - | - | - 1 |
| 28 | Xanten, Stadt | 1 | 0 | 1 | 1 | - 1 |
| 29 | Bergheim, Stadt | 1 | 0 | 1 | 1 | - 1 |
| 30 | Datteln, Stadt | 1 | 0 | - | - | - 1 |

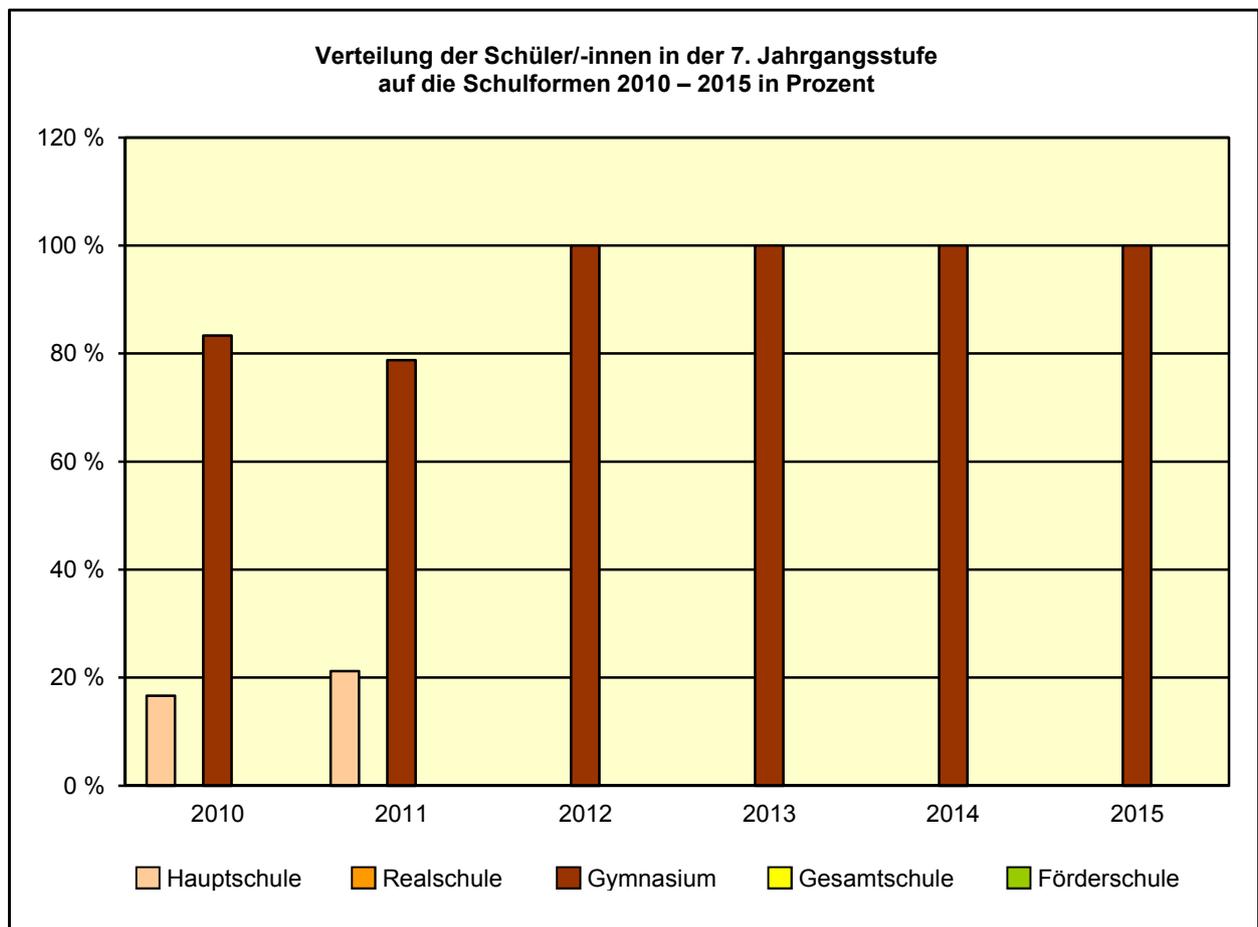
Größte negative Wanderungssalden 2015

| 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 | - 23 | - 0,6 | - 23 | - | 47 |
| 2 | Extertal | - 18 | - 1,6 | - 8 | - | 45 |
| 3 | Dörentrup | - 10 | - 1,3 | - 7 | - | 36 |
| 4 | Detmold, Stadt | - 10 | - 0,1 | - 2 | - 6 | 33 |
| 5 | Horn-Bad Meinberg, Stadt | - 5 | - 0,3 | - 3 | - | 11 |
| 6 | Bad Oeynhausen, Stadt | - 5 | - 0,1 | - 3 | - | 5 |
| 7 | Schieder-Schwalenberg, Stadt | - 4 | - 0,5 | - 1 | + 1 | 9 |
| 8 | Paderborn, Stadt | - 4 | - 0 | - 3 | - | 8 |
| 9 | Münster, krfr. Stadt | - 3 | - 0 | - 3 | - | 3 |
| 10 | Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt | - 3 | - 0,1 | - 2 | - 1 | 3 |
| 11 | Hövelhof | - 3 | - 0,2 | - 1 | - | 3 |
| 12 | Lage, Stadt | - 2 | - 0,1 | - 1 | - | 5 |
| 13 | Dortmund, krfr. Stadt | - 2 | - 0 | - 1 | - | 4 |
| 14 | Königswinter, Stadt | - 2 | - 0 | - 1 | - | 2 |
| 15 | Halle (Westf.), Stadt | - 2 | - 0,1 | - 2 | - | 2 |

Allgemeinbildende Schulen am 15.10.2015

| Merkmal | Ins- gesamt ¹⁾ | Grund- schule | Haupt- schule | Real- schule | Gymna- sium | Gesamt- schule | Förder- schule |
|---|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Schulen | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Schüler/-innen | 1 154 | 343 | - | - | 811 | - | - |
| Ausländeranteil in % | 1,9 | 2,3 | - | - | 1,7 | - | - |
| Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in % | 100,0 | x | - | - | 100,0 | - | 0 |
| Schüler/-innen je Klasse ²⁾ | 24,5 | 22,9 | - | - | 25,8 | - | - |
| Schulentlassungen | 102 | - | - | - | 102 | - | - |
| ohne Hauptschulabschluss | - | - | - | - | - | - | - |
| mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| mit Qualifikationsvermerk | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| mit Hauptschulabschluss nach Klasse 10 | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| mit Fachoberschulreife | 8 | - | - | - | 8 | - | - |
| mit Qualifikationsvermerk | 8 | - | - | - | 8 | - | - |
| mit Fachhochschulreife (schulischer Teil) | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| mit Hochschulreife | 86 | - | - | - | 86 | - | - |
| Lehrer/-innen³⁾ | 81 | 21 | - | - | 60 | - | - |
| weiblich in % | 75,3 | 95,2 | - | - | 68,3 | - | - |
| vollzeitbeschäftigt in % | 58,0 | 47,6 | - | - | 61,7 | - | - |

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



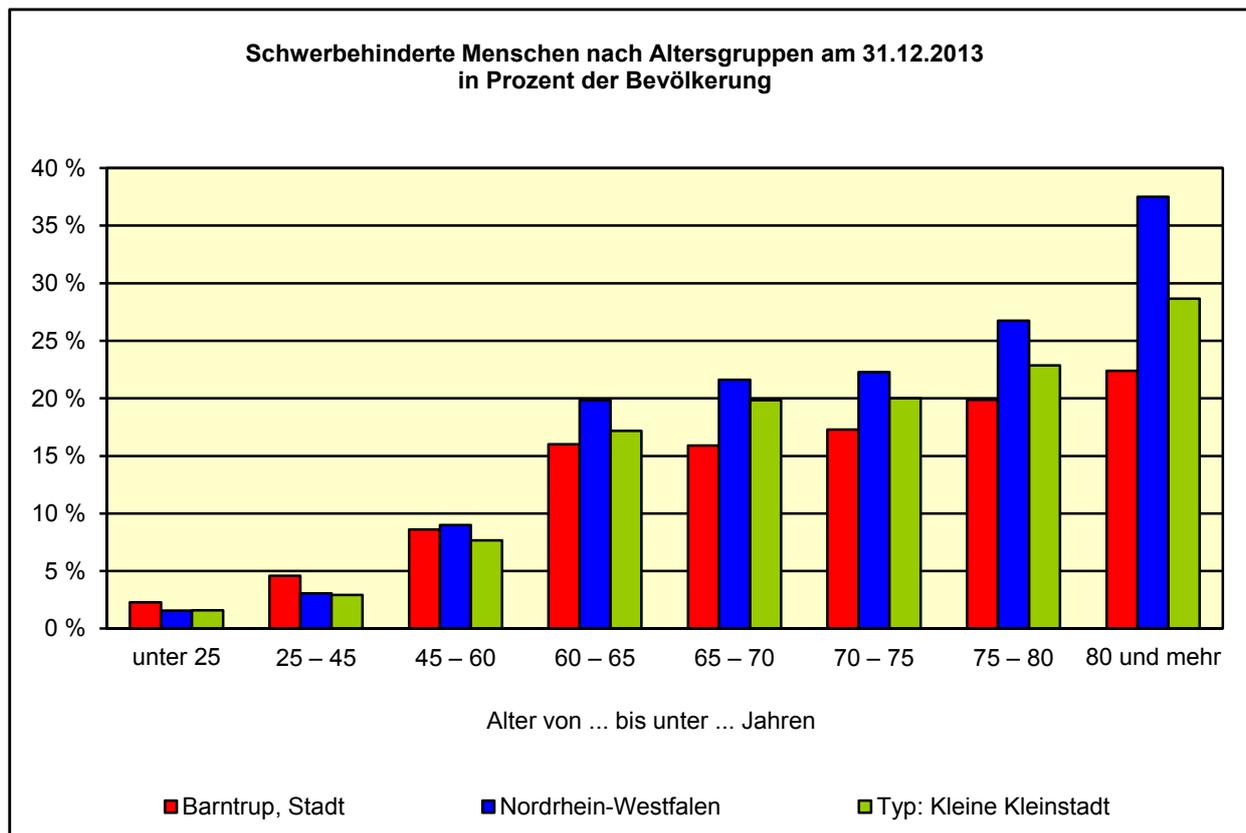
Berufskollegs am 15.10.2015

| 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 |

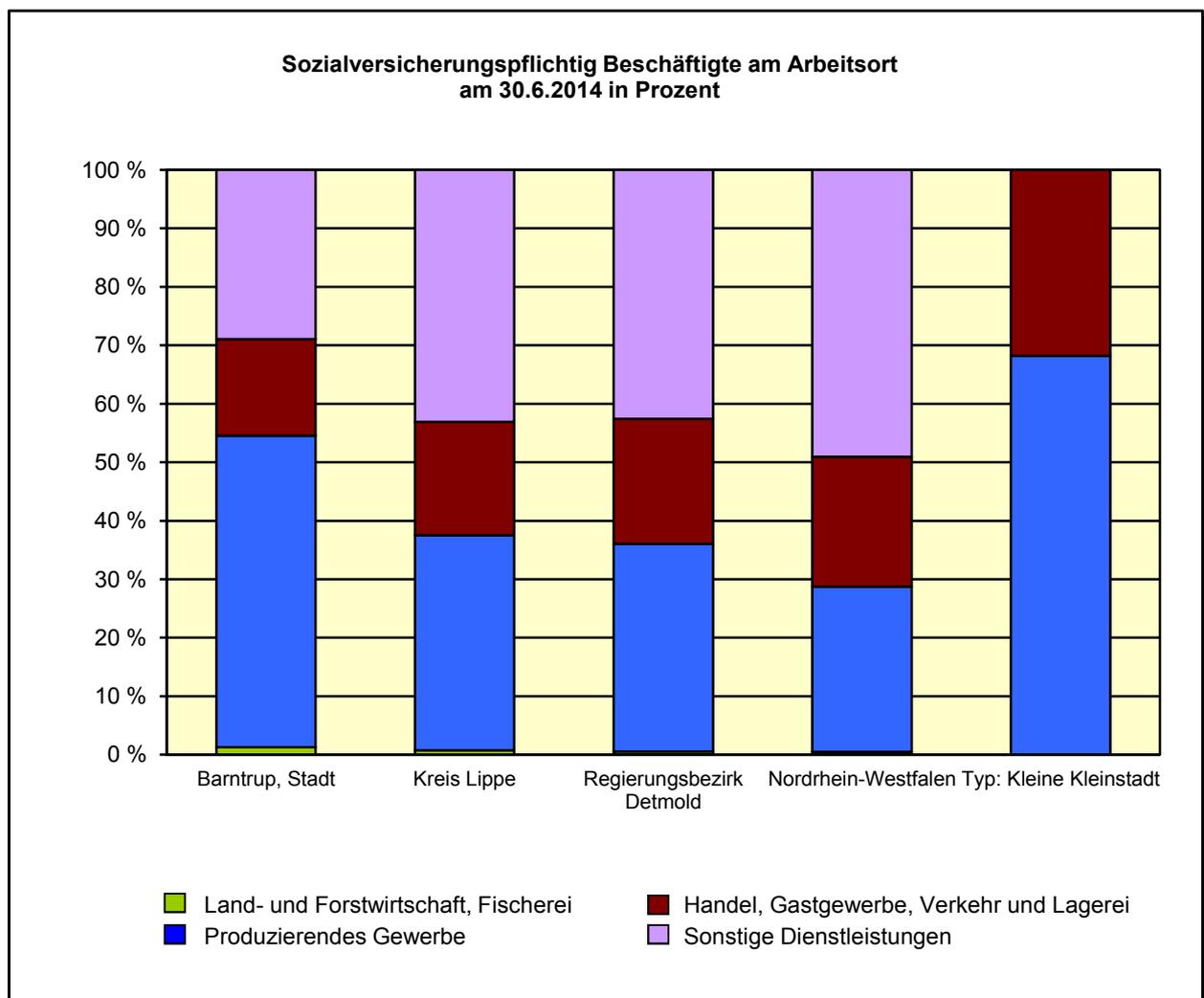


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2014

| 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 | . |



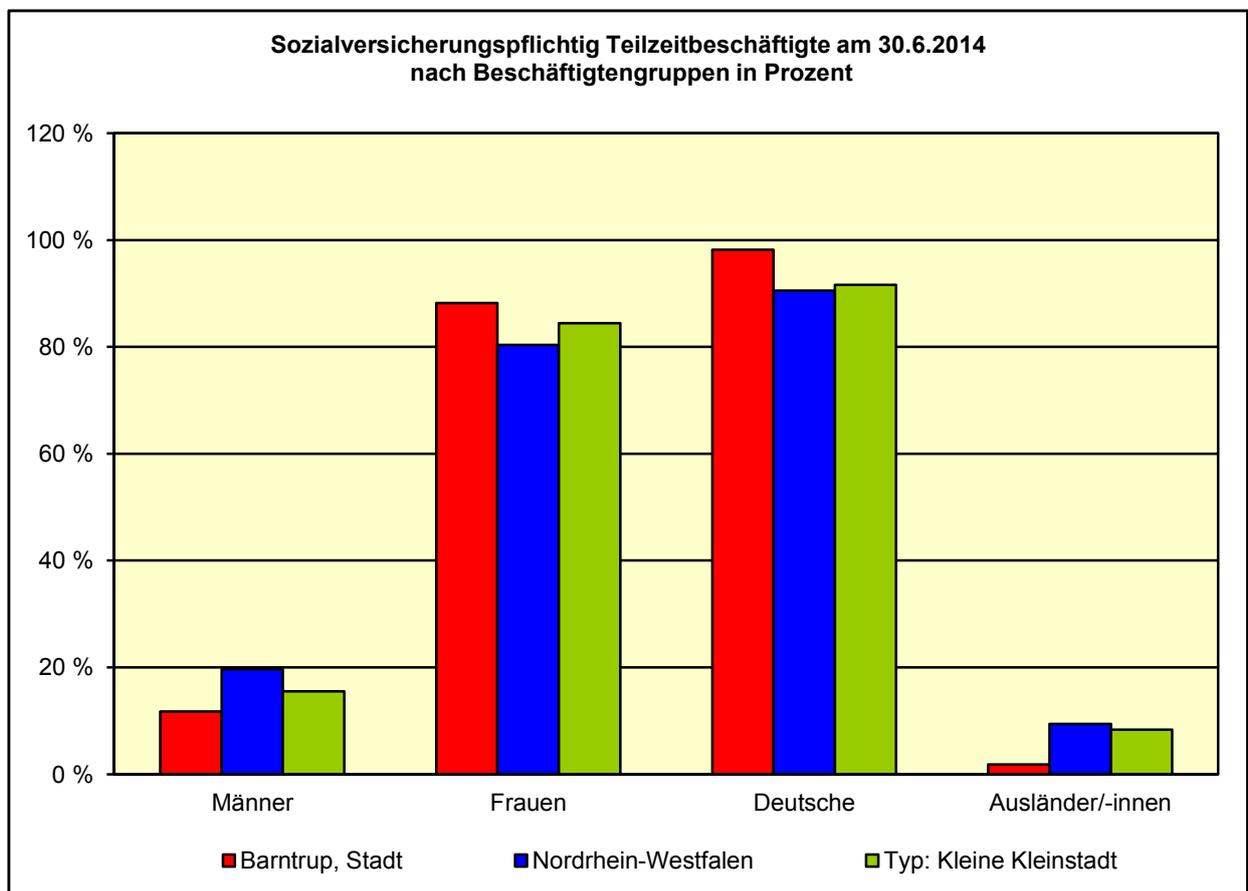
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2014 nach Geschlecht

| 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

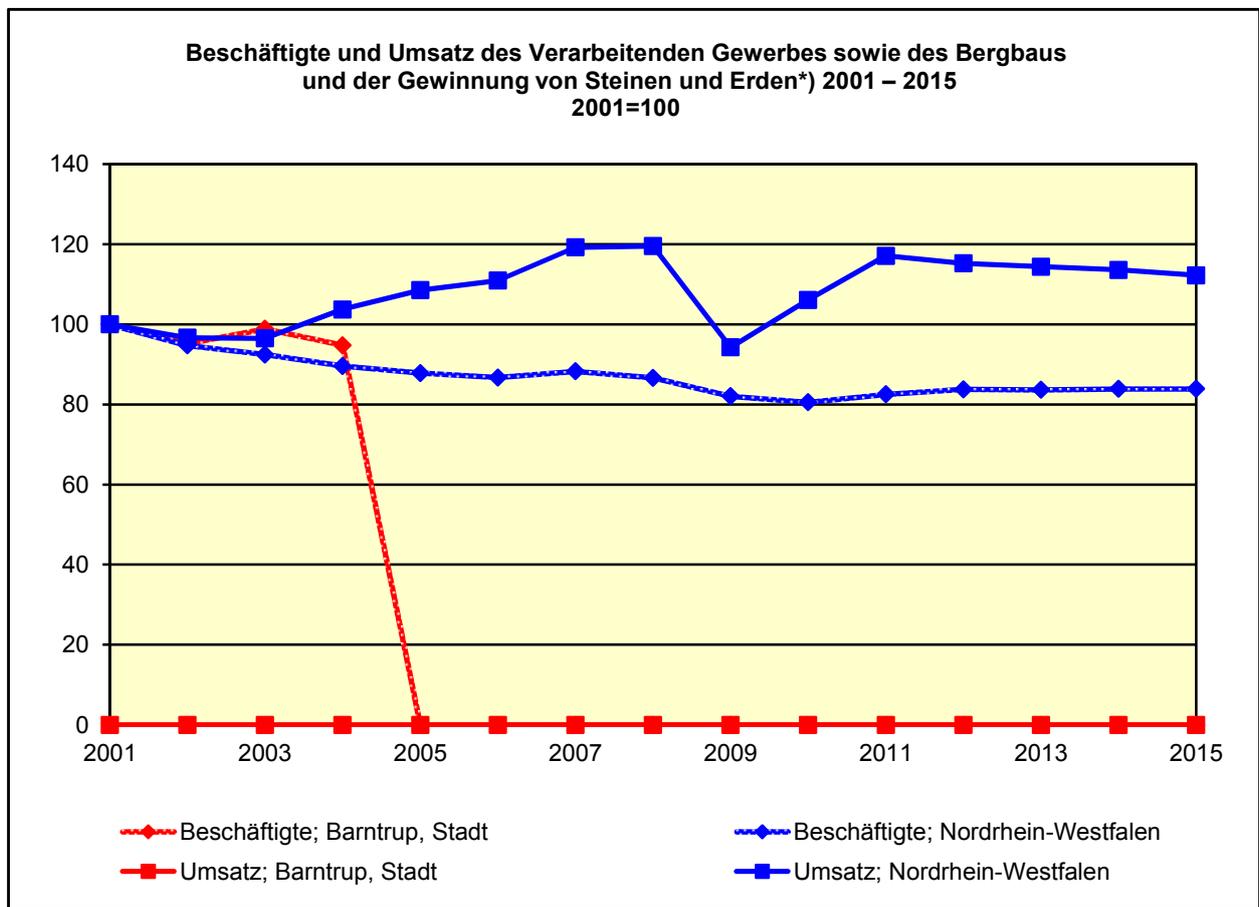
| Beschäftigungsumfang Altersgruppe | Insgesamt | | Männlich | | Weiblich | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|------------|------------------|
| | insgesamt | Ausländer/-innen | zusammen | Ausländer/-innen | zusammen | Ausländer/-innen |
| 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 |



Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2015 nach Wirtschaftszweigen)**

| Wirtschaftszweig | Bartrup, Stadt | | | Kreis Lippe | | |
|---|------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| | Betriebe (30.9.) | Beschäftigte (30.9.) | Umsatz (1 000 EUR) | Betriebe (30.9.) | Beschäftigte (30.9.) | Umsatz (1 000 EUR) |
| Insgesamt | 7 | . | . | 259 | 28 624 | 6 141 453 |
| Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln | 2 | . | . | 26 | 1 235 | 300 477 |
| Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | - | - | - | 4 | . | . |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen | - | - | - | 14 | 1 358 | 448 954 |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 1 | . | . | 35 | 3 831 | 596 340 |
| Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden | - | - | - | 12 | . | 84 940 |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | - | - | - | 2 | . | . |
| Herst. von Metallerzeugnissen | 1 | . | . | 35 | 1 839 | 244 492 |
| Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen | - | - | - | 4 | 374 | 60 068 |
| Herst. von elektrischen Ausrüstungen | 1 | . | . | 20 | 8 912 | 2 181 165 |
| Maschinenbau | 1 | . | . | 34 | 2 577 | 582 809 |
| Herstellung von Kraftwagen und -teilen | - | - | - | 5 | 1 578 | 351 379 |
| Herstellung von Möbeln | - | - | - | 24 | 2 141 | 345 867 |
| Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | - | - | - | 7 | 490 | 97 090 |

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

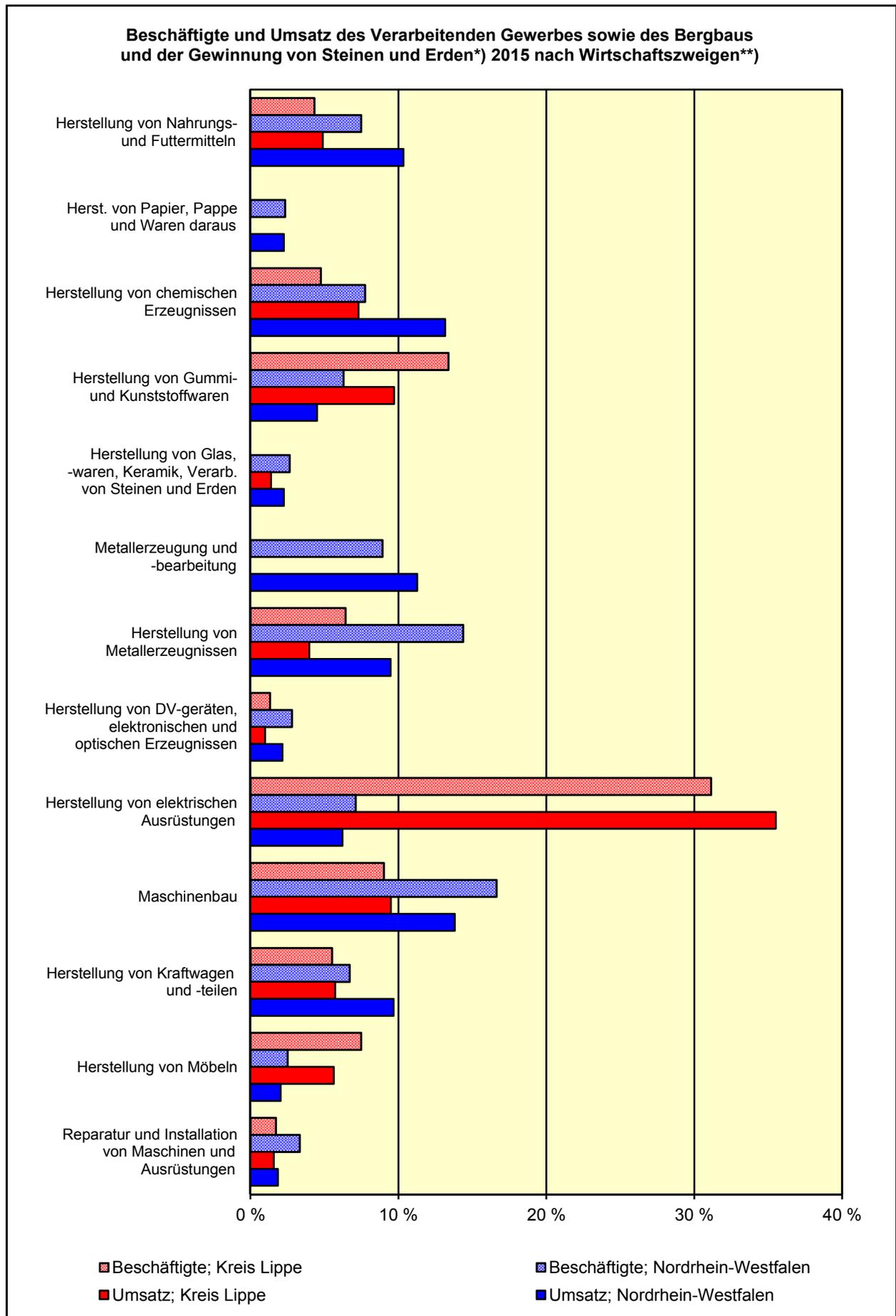


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. Bis 2007 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2015 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 | 28,6 | 10,0 | 10,6 | 9,4 |
| Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | – | 1,5 | 2,6 | 2,1 |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen | – | 5,4 | 3,0 | 4,3 |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 14,3 | 13,5 | 9,1 | 7,1 |
| Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | – | 4,6 | 4,9 | 5,5 |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | – | 0,8 | 1,7 | 4,5 |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 14,3 | 13,5 | 15,7 | 20,4 |
| Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | – | 1,5 | 2,5 | 3,0 |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 14,3 | 7,7 | 5,1 | 4,9 |
| Maschinenbau | 14,3 | 13,1 | 15,4 | 14,8 |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | – | 1,9 | 1,9 | 2,3 |
| Herstellung von Möbeln | – | 9,3 | 9,8 | 2,9 |
| Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen | – | 2,7 | 3,0 | 5,3 |
| Beschäftigte insgesamt | . | 100 | 100 | 100 |
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | . | 4,3 | 9,6 | 7,5 |
| Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | . | . | 2,5 | 2,3 |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen | . | 4,7 | 2,5 | 7,7 |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | . | 13,4 | 7,8 | 6,3 |
| Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | . | . | 2,0 | 2,6 |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | . | . | . | 8,9 |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | . | 6,4 | 11,0 | 14,4 |
| Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | . | 1,3 | . | 2,8 |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | . | 31,1 | 13,0 | 7,1 |
| Maschinenbau | . | 9,0 | 16,3 | 16,6 |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | . | 5,5 | 5,7 | 6,7 |
| Herstellung von Möbeln | . | 7,5 | 9,9 | 2,5 |
| Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen | . | 1,7 | 2,0 | 3,3 |
| Umsatz insgesamt | . | 100 | 100 | 100 |
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | . | 4,9 | 19,3 | 10,3 |
| Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus | . | . | 2,6 | 2,3 |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen | . | 7,3 | 3,3 | 13,2 |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | . | 9,7 | 5,9 | 4,5 |
| Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | . | 1,4 | 1,8 | 2,3 |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | . | . | 2,6 | 11,3 |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | . | 4,0 | 7,7 | 9,5 |
| Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen | . | 1,0 | . | 2,2 |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | . | 35,5 | 12,5 | 6,2 |
| Maschinenbau | . | 9,5 | 14,7 | 13,8 |
| Herstellung von Kraftwagen und -teilen | . | 5,7 | 5,5 | 9,7 |
| Herstellung von Möbeln | . | 5,6 | 9,6 | 2,0 |
| Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen | . | 1,6 | 0,9 | 1,9 |

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

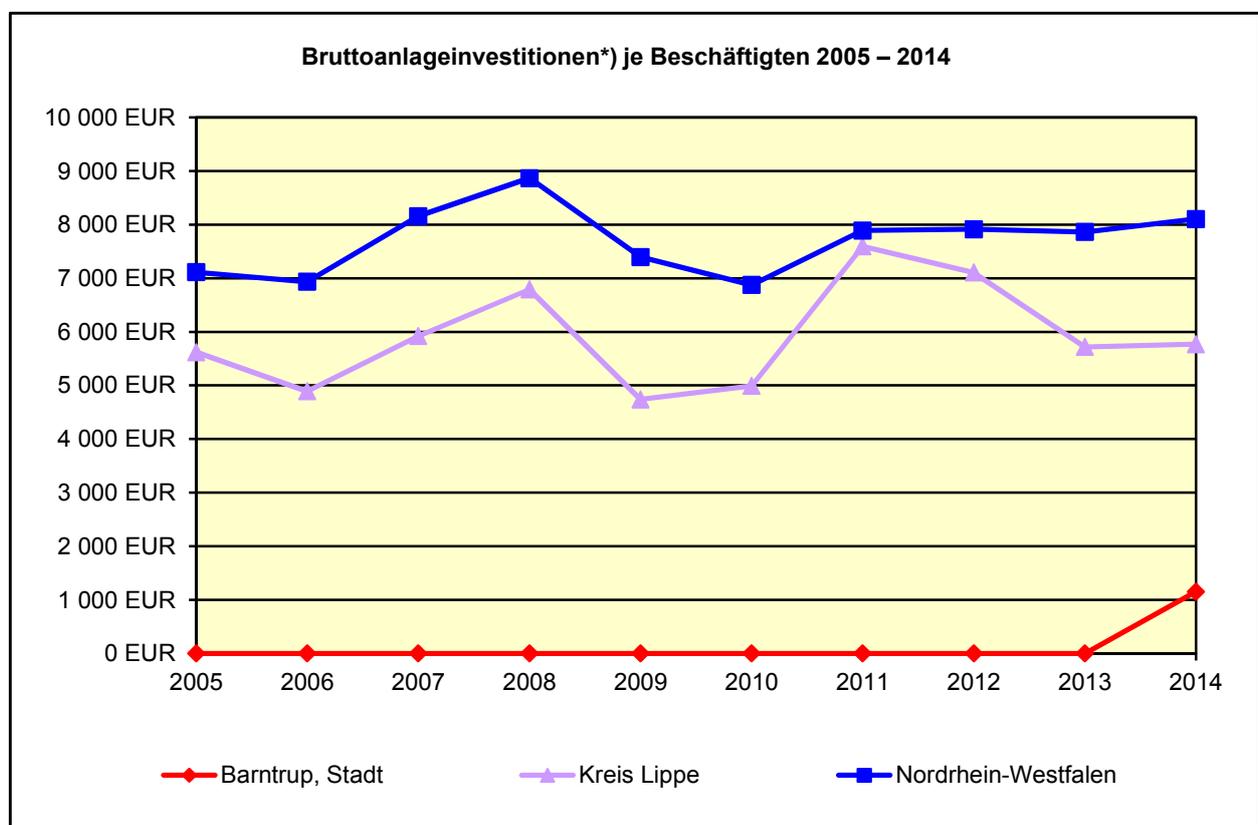


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)
 Bei Gemeinden mit 10 oder weniger Betrieben wurde aus Gründen der besseren Darstellbarkeit der zugehörige Kreis ausgewählt.

Betriebe, Beschäftigte, Umsatz und Investitionen der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2014

| Merkmal | Betrachtungs- gebiet | Alle Gemeinden des | | |
|--|-------------------------|--------------------|------------|-------------|
| | | Kreises | Reg.-Bez. | Landes |
| Betriebe (am 31.12.) | 6 | 254 | 1 673 | 9 915 |
| mit Investitionen | . | 218 | 1 412 | 8 365 |
| Beschäftigte (am 30.9.) | 865 | 28 594 | 199 582 | 1 209 034 |
| in Betrieben mit Investitionen | . | 26 999 | 186 168 | 1 127 162 |
| Umsatz ¹⁾ (1 000 EUR) | . | 6 005 016 | 49 789 777 | 333 821 147 |
| der Betriebe mit Investitionen | . | 5 793 019 | 45 608 939 | 317 703 655 |
| Bruttoanlageinvestitionen insgesamt (1 000 EUR) | 997 | 164 980 | 1 416 359 | 9 798 621 |
| Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 997 | 138 361 | 1 229 723 | 8 610 534 |
| je Beschäftigten in EUR | 1 153 | 5 770 | 7 097 | 8 105 |
| in Prozent am Umsatz | . | 2,7 | 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 2000 – 2015

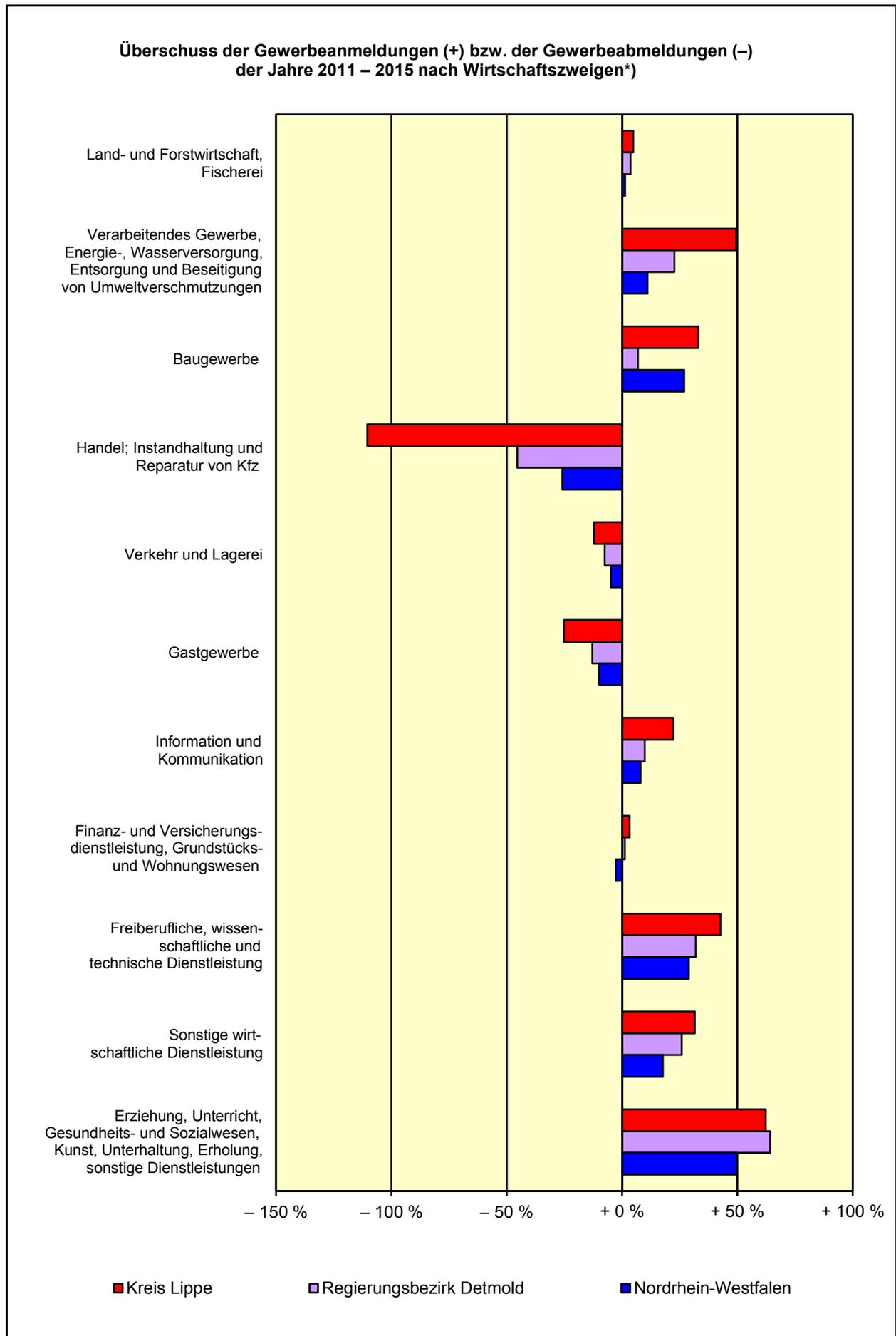
| Merkmal | 2000 | 2005 | | 2010 | | 2015 | |
|---|--------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| | Anzahl | Anzahl | 2000=100 | Anzahl | 2000=100 | Anzahl | 2000=100 |
| Betriebe am 30. Juni | 10 | 13 | 130,0 | 11 | 110,0 | 10 | 100,0 |
| Beschäftigte am 30. Juni | . | 138 | . | 111 | . | 104 | . |
| Umsatz ¹⁾ im Vorjahr (1 000 EUR) | 12 922 | 9 994 | 77,3 | 8 174 | 63,3 | 10 342 | 80,0 |

1) ohne Umsatzsteuer

Gewerbean- und -abmeldungen*) 2015 nach Grund der An- bzw. Abmeldung sowie nach Wirtschaftszweigen**)

| An- bzw. Abmeldegrund Wirtschaftszweig | Betrachtungs- gebiet | Alle Gemeinden des | | |
|--|-------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| | | Kreises | Reg.-Bez. | Landes |
| Anmeldungen insgesamt | 49 | 2 627 | 15 624 | 152 589 |
| Grund der Anmeldung | | | | |
| Neugründung | 35 | 2 133 | 12 636 | 126 943 |
| Umwandlung | – | 10 | 92 | 700 |
| Zuzug | 7 | 356 | 1 660 | 14 910 |
| Übernahme | 7 | 128 | 1 236 | 10 036 |
| Wirtschaftszweige | | | | |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | . | 24 | 120 | 668 |
| Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen | . | 143 | 773 | 5 817 |
| Baugewerbe | . | 385 | 1 839 | 21 695 |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz | . | 672 | 4 198 | 37 497 |
| Verkehr und Lagerei | . | 71 | 361 | 3 968 |
| Gastgewerbe | . | 169 | 988 | 11 296 |
| Information und Kommunikation | . | 95 | 596 | 6 184 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen | . | 175 | 932 | 7 971 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung | . | 261 | 1 697 | 16 252 |
| Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung | . | 263 | 1 610 | 16 934 |
| Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen | . | 369 | 2 509 | 24 289 |
| übrige Wirtschaftsabschnitte | . | – | 1 | 18 |
| Abmeldungen insgesamt | 53 | 2 569 | 15 341 | 145 163 |
| Grund der Abmeldung | | | | |
| vollständige Aufgabe | 41 | 2 140 | 12 319 | 119 128 |
| Umwandlung | – | 12 | 111 | 929 |
| Fortzug | 7 | 294 | 1 621 | 15 042 |
| Übergabe | 5 | 123 | 1 290 | 10 064 |
| Wirtschaftszweige | | | | |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | . | 22 | 94 | 491 |
| Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen | . | 116 | 740 | 5 726 |
| Baugewerbe | . | 375 | 1 999 | 21 410 |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz | . | 739 | 4 431 | 38 297 |
| Verkehr und Lagerei | . | 78 | 403 | 4 068 |
| Gastgewerbe | . | 174 | 1 105 | 11 910 |
| Information und Kommunikation | . | 89 | 539 | 5 470 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen | . | 164 | 913 | 7 984 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung | . | 237 | 1 518 | 13 845 |
| Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung | . | 228 | 1 459 | 15 681 |
| Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen | . | 345 | 2 133 | 20 260 |
| übrige Wirtschaftsabschnitte | . | 2 | 7 | 21 |

*) ohne Automatenaufsteller – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)



*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

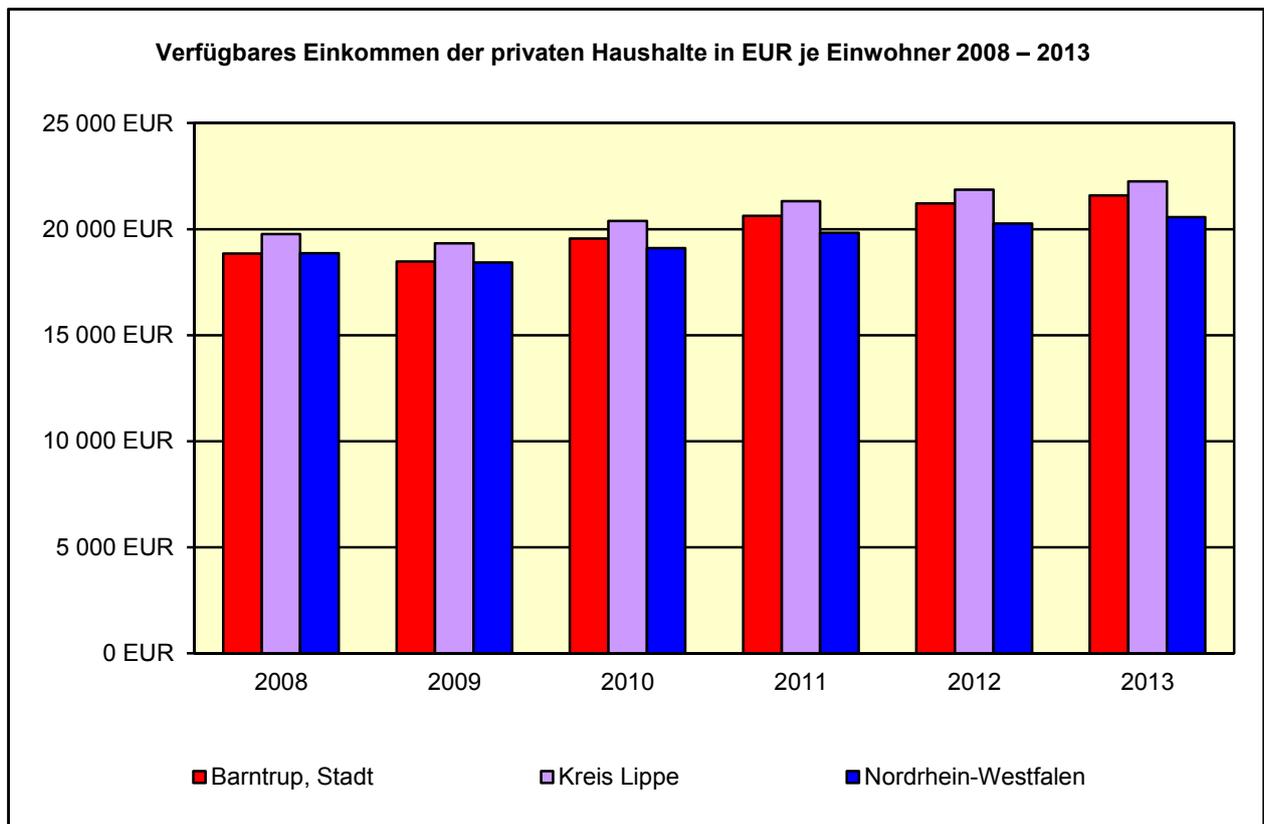
Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz*) und Umsatzsteuer 1994 – 2009

| 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 2013

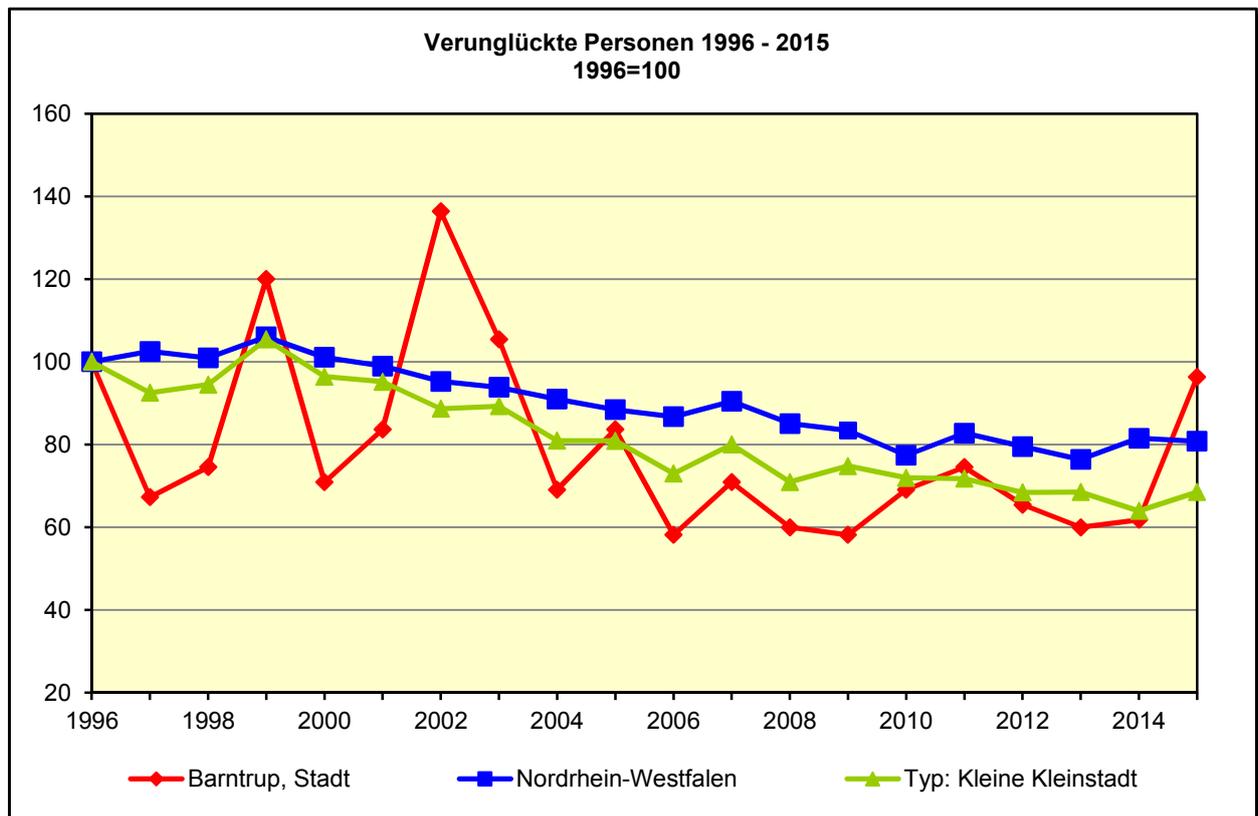
| Einkommen | Betrachtungs- gebiet | Alle Gemeinden des | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
| | | Kreises | Reg.-Bez. | Landes | gleichen Typs |
| Primäreinkommen | | | | | |
| Insgesamt (Mill. EUR) | 214 | 8 794 | 50 986 | 440 657 | . |
| EUR je Einwohner | 24 609 | 25 338 | 25 106 | 24 693 | . |
| Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte | | | | | |
| Insgesamt (Mill. EUR) | 187 | 7 724 | 43 493 | 367 109 | . |
| EUR je Einwohner | 21 591 | 22 254 | 21 416 | 20 571 | . |
| Rangziffer der Gemeinde in NRW (1 bis 396) | 141 | x | x | x | x |



Unfälle und Kfz Bestand von 2000 bis 2015

| Merkmal | 2000 | 2005 | | 2010 | | 2015 | |
|---|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Anzahl | | 2000=100 | Anzahl | 2000=100 | Anzahl | 2000=100 |
| Polizeilich erfasste Unfälle | 37 | 47 | 127,0 | 34 | 91,9 | 41 | 110,8 |
| Unfälle mit Personenschaden | 30 | 34 | 113,3 | 28 | 93,3 | 37 | 123,3 |
| Ortslage | | | | | | | |
| innerorts | 12 | 15 | 125,0 | 9 | 75,0 | 12 | 100,0 |
| außerorts (ohne Autobahnen) | 18 | 19 | 105,6 | 19 | 105,6 | 25 | 138,9 |
| auf Autobahnen | – | – | – | – | – | – | – |
| Straßenklasse | | | | | | | |
| Autobahnen | – | – | – | – | – | – | – |
| Bundesstraßen | 13 | 12 | 92,3 | 16 | 123,1 | 16 | 123,1 |
| Landesstraßen | 8 | 12 | 150,0 | 5 | 62,5 | 12 | 150,0 |
| Kreisstraßen | 4 | 6 | 150,0 | 3 | 75,0 | 3 | 75,0 |
| andere Straßen | 5 | 4 | 80,0 | 4 | 80,0 | 6 | 120,0 |
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 6 | 12 | 200,0 | 6 | 100,0 | 4 | 66,7 |
| Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel | 1 | 1 | 100,0 | – | – | – | – |
| Verunglückte Personen | 39 | 46 | 117,9 | 38 | 97,4 | 53 | 135,9 |
| Verletzte Personen | 37 | 46 | 124,3 | 38 | 102,7 | 53 | 143,2 |
| Schwerverletzte Personen | 13 | 17 | 130,8 | 4 | 30,8 | 10 | 76,9 |
| Getötete Personen | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Kfz*) Bestand je 1 000 Einwohner | 653 | 695 | 106,3 | 666 | 102,0 | 708 | 108,4 |
| Pkw*) Bestand je 1 000 Einwohner | 555 | 589 | 106,2 | 557 | 100,3 | 590 | 106,4 |

*) 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 %

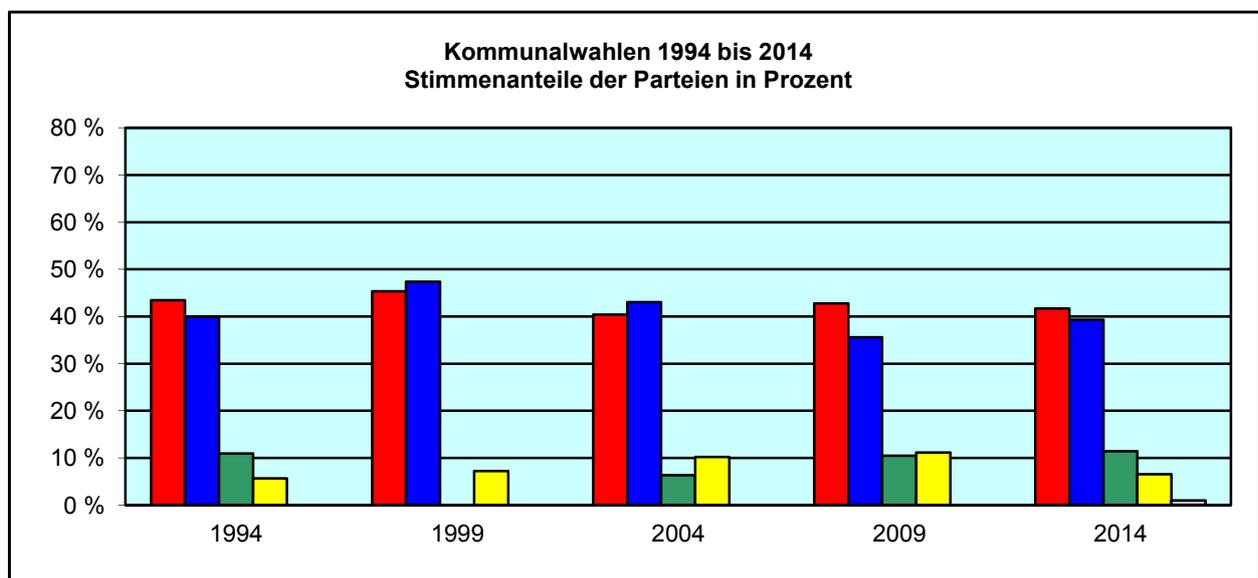
| | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Kommunalwahlen*) 2014 | 58,6 | 52,6 | 51,4 | 50,0 | 59,8 |
| Landtagswahl 2012 | 59,8 | 60,2 | 58,9 | 59,6 | 63,5 |
| Bundestagswahl 2013 | 70,3 | 72,7 | 71,9 | 72,5 | 76,5 |
| Europawahl 2014 | 59,8 | 53,9 | 53,3 | 52,3 | 61,6 |

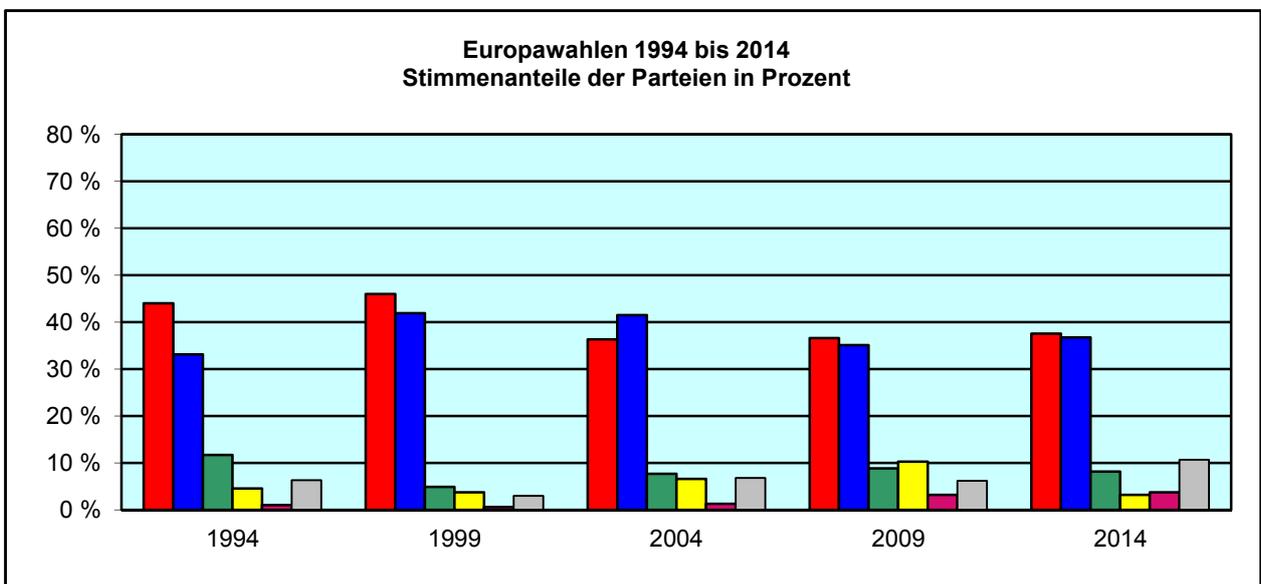
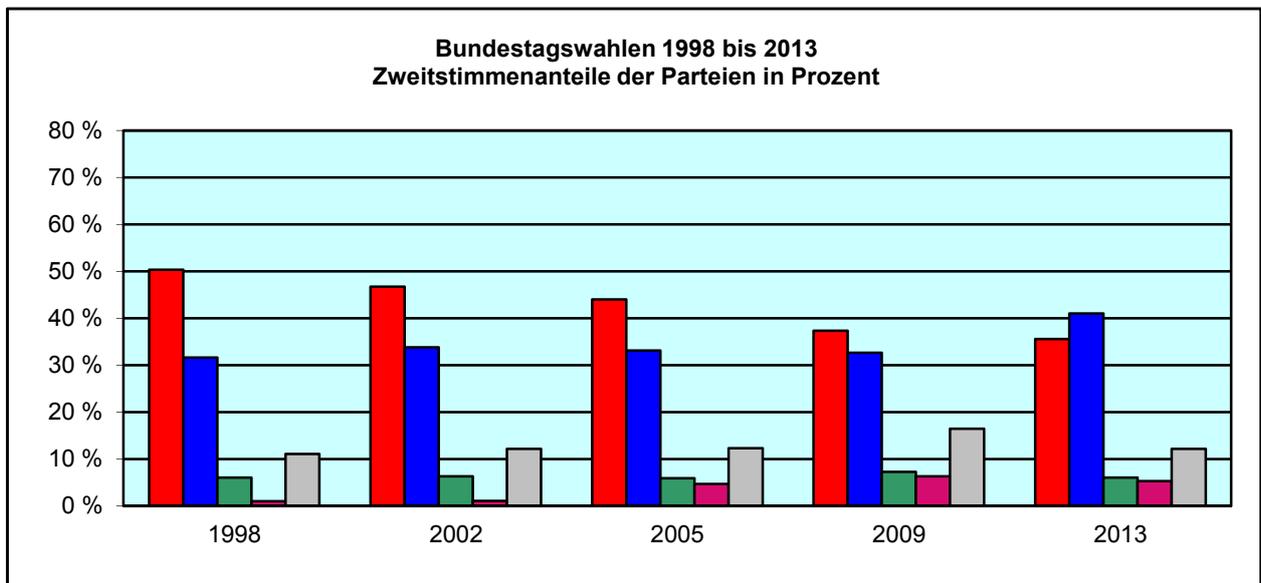
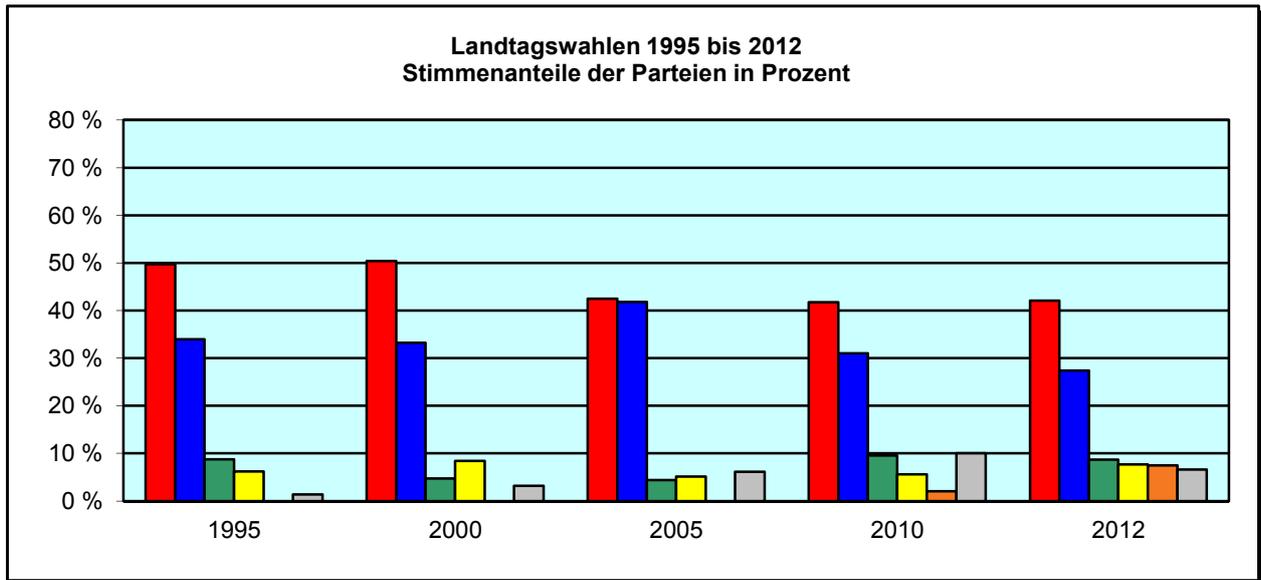
Stimmenanteile der Parteien in %

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| 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





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
als amtliche Statistikstelle des Landes
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)