

Haushaltsbuch

der Stadt Barntrup



2018

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung	9
Deckungsvermerke	12
Produktrahmenplan	17
Schlussbilanz 31.12.2016	21
Erläuterungen zum Ergebnisplan	23
Ergebnisplan	25
Ergebnisplan (mit Konten)	26
Vorbericht	31
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	39
Finanzplan	54
Finanzplan (mit Konten)	55
Rückstellungen	63
Übersicht über investive Maßnahmen	66
Zusammenfassung der Teilergebnis-/finanzpläne nach Produktbereichen	78
001 Innere Verwaltung	78
002 Sicherheit und Ordnung	81
003 Schulträgeraufgaben	83
004 Kultur und Wissenschaft	86
005 Soziale Leistungen	88
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	90
008 Gesundheit und Sport	92
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	94
010 Bauen und Wohnen	96
011 Ver- und Entsorgung	97
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	99
013 Natur- und Landschaftspflege	101
014 Umweltschutz	103
015 Wirtschaft und Tourismus	104
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	105
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	109
001.111.100.101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	109
001.111.100.102 Bürgermeister als Gemeindeorgan	111
001.111.200.201 Personalmanagement	113
001.111.200.202 Personalrat	117
001.111.200.203 Einkauf und Materialwirtschaft	118
001.111.200.204 Zentrale Rückstellungen	120
001.111.300 Zentrale Dienste: EDV, Post, Telefonzentrale	122
001.111.400 Haushaltswirtschaft, Zahlungsabwicklung, Einziehung von Forderungen, Rechnungsprüfung	125
001.111.500 Dienstleistungen des Baubetriebshofes einschl. Dienstleistungen für Dritte	128
001.111.600 Bereitstellung der Grundstücke u. baul. Anlagen des allg. Grundvermögens	132
001.111.700.701 Unterhaltung der Grundstücke und Immobilien	135
001.111.700.702 Verwaltung der Mietobjekte	137
001.111.700.703 Unterhaltung der Verwaltungsgebäude	140
002.121.100 Statistiken und Wahlen	144
002.122.100 Allg. Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten	146
002.122.200 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen, Märkte	150
002.122.300.301 Einwohnerwesen und Bürgerservice	152
002.122.300.302 Standesamtsangelegenheiten, Personenstandswesen	154
002.126.100 Feuerwehr, Brandschutz, technische Hilfeleistung	156
003.211.100.101 Hauptstandort Barntrop	161
003.211.100.102 Teilstandort Alverdissen	165
003.212.101 Schulverband Barntrop-Dörentrup	169
003.217.100 Städt. Gymnasium Barntrop	172
003.241.100.101 Grundschule Barntrop	177

003.241.100.102 Verbundschule Alverdissen	179
003.241.100.103 Gymnasium Barntrop	181
003.243.100 Zentrale Leistungen des Schulträgers, schulartenübergreifende Maßnahmen	183
004.252.100.101 Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele, Heimatvereine, Ausstellungen, KuHBa	185
004.252.100.102 Volkshochschule Lippe-Ost	187
004.263.100 Bereitstellung der städt. Musikschule	189
004.272.100 Bereitstellung der städt. Bücherei	192
004.281.100 Bereitstellung Bürgerhäuser, Treffpunkte, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen	194
005.311.100 HLU nach SGB XII	197
005.311.200 Leistungen nach SGB II, Abrechnung mit der ARGE	199
005.313.100 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG	201
005.351.100 Rentenangelegenheiten	205
006.361.100 Tageseinrichtung für Kinder	206
006.363.100 Jugendzentrum, KOMM e. V.	208
006.366.100 Bereitstellung von Kinderspielplätzen	210
008.421.100.101 Sportförderung	212
008.424.100.101 Sportplätze Waldstadion	214
008.424.100.102 Sportplatz Alverdissen	216
008.424.100.103 Sportplatz Sonneborn	218
008.424.200.201 Mehrzweckhalle Barntrop	220
008.424.200.202 Grundschulturnhalle Barntrop	223
008.424.200.203 Mehrzweckhalle Alverdissen	227
008.424.200.204 Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn	230
008.424.300.301 Freibad Barntrop	233
008.424.300.302 Freibad Alverdissen	236
009.511.100 Landes-, Regional-, Raum- u. Verkehrs- einschl. Bauleitplanung	239
010.520.100 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalförder. u. -unterschützstell.	243
010.522.100 Wohnungsbauförderung u. -versorgung, Gewährung von Wohngeld	245
011.534.100 Blockheizkraftwerk	247
011.537.100 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	249
011.538.100 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren, -beiträge u. Grundstücksanschlusskosten	252
012.540.100 Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen	258
012.540.200 Unterhaltung einschl. Winterdienst	262
012.547.100 Öffentlicher Personennahverkehr	264
013.550.100 Bereitstelluung u. Unterhaltung öffentl. Grünflächen einschl. Gewässer	266
013.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen	269
013.555.100 Wald- und Forstwirtschaft	272
014.561.100 Umweltschutzmaßnahmen einschl. Überwachung der Altlasten	274
015.570.100 Wirtschaftsförderung und Tourismus	276
016.610.100 Allgemeine Finanzwirtschaft	278
Anlagen und statistische Übersichten	283
Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes	284
Schuldenentwicklung / Sonderposten / Leistungen an Fraktionen	296
Übersicht der Steuereinnahmen	300
Freiwillige Ausgaben	303
Laufende Zuschüsse an Dritte	305
Innere Verrechnung / Lohnkostenerstattung Bauhof	306
Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur	308
Stellenplan / Stellenübersicht	309
Wirtschaftsplan Wasserwerk	317

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
31.12.2002	9.646	10.194	9.964
31.12.2003	9.575	10.134	9.902
31.12.2004	9.533	10.089	9.857
31.12.2005	9.431	9.992	9.754
31.12.2006	9.225	9.784	9.545
31.12.2007	9.159	9.672	9.446
31.12.2008	9.120	9.625	9.400
31.12.2009	9.021	9.518	9.296
31.12.2010	8.910	9.419	9.187
31.12.2011	8.785	9.307	9.058
30.06.2012	8.949	9.262	9.003
31.12.2012	8.918	9.223	8.969
30.06.2013	8.878	9.181	8.941
31.12.2013	8.824	9.110	8.980
31.12.2014	8.783	9.061	8.835
30.06.2015	8.723	8.987	8.774
31.12.2015	8.846	9.143	8.927
30.06.2016	8.721	9.042	8.810

Schülerzahlen:

Stichtag 01.10.	Grundschulverbund			Gymnasium Bartrup	Kreisgesamt- schule Bartrup	Gesamt Bartrup
	Bartrup	Alverdissen				
2001	379	164		851	52	1.657
2002	369	165		879	63	1.697
2003	366	172		893	69	1.711
2004	349	172		917	70	1.719
2005	328	162		901	79	1.673
2006	316	156		903	73	1.632
2007	321	146		890	80	1.610
2008	284	120		902	80	1.539
2009	280	114		858	74	1.473
2010	275	98		840	68	1.406
2011	276	86		824	76	1.347
2012	276	87		821	75	1.341
2013	259	80		797	67	1.203
2014	259	78		793	60	1.190
2015	258	85		811	73	1.227
2016	256	79		783	75	1.193
2017	229	74		774	62	1.139

ZAHL DER ORTSTEILE

Namen: Alverdissen, Barntrup, Selbeck, Sommersell, Sonneborn

KINDERGÄRTEN

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

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

Für das Kindergartenjahr 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 Barntrup ausreichend.

Im Frühjahr 2018 wird die Kindergartenplanung für die Periode 2018/2019 erfolgen und es ist davon auszugehen, dass die Kindergartenkinder und Kindergartenplätze eine geringfügige Veränderung erfahren. Infolge bereits vorgenommener statistischer Erfassungen für kommende Jahre lassen sich jedoch für Barntrup aktuell keine Versorgungslücken erkennen, die sich gravierend für das Haushaltsjahr 2018 auswirken.

OFFENE GANZTAGSSCHULEN:

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

STRAßEN:

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

RADWEGE:

Radverkehrsnetz Barntrup insgesamt:	23,8 km

KANALISATION:

Ortsteil Alverdissen:

Druckleitung	5.538,00 m
Haltungen Mischwasser	8.042,58 m
Haltungen Regenwasser	1.484,39 m
Haltungen Schmutzwasser	1.086,13 m
Gesamt	16.151,10 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: **89.923,87 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 2018

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 24.04.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.894.892,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.390.892,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.033.985,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.617.284,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.194.750,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.553.345,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.359.595,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.015.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2018 erforderlich ist, wird auf

1.358.595,00 €

festgesetzt.

§ 3

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

400.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

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

496.000,00 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

15.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 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 2023 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 Auftragssachkonten“.

§ 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 25.04.2018

Barntrup, den 25.04.2018

aufgestellt:

bestätigt:

Schünemann
(Kämmerer)

Schell
(Bürgermeister)

Verzeichnis der Produkt-/Auftragssachkonten mit Deckungsvermerken

Grundsatz der Gesamtdeckung

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

Bildung von Budgets / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grundlagen zur Systematik des Haushaltsbuches

1. Rechtsgrundlage

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

Die Stadt Barntrop hat die doppelte Buchführung zum 1.1.2008 eingeführt.

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

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

2. Das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF)

Wesentliche Änderungen gegenüber der bisherigen Kameralistik

2.1 Ressourcenverbrauchskonzept

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

2.2 Das Drei-Komponentensystem des NKF

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

Das Drei-Komponenten-System des NKF

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

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

2.2.1. Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung:

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

2.2.2. Die Bilanz:

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

2.2.3. Der Finanzplan und die Finanzrechnung:

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

3. Produktorientierter Haushalt

Im Haushaltsplan der Stadt Barntrup sind der Ergebnis- und der Finanzplan, die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen als Rechengrößen auf der Ebene der gesamten Kommune abgebildet. Sie sind jeweils in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne untergliedert. Diese werden als Teilpläne zusammengefasst, die produktorientiert nach 16 verbindlichen Produktbereichen im Haushaltsplan untergliedert sind. Ergänzend zur Gesamtebene werden in den 16 Teilplänen aussagekräftige Informationen über die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gegeben. Um den Haushalt für die Bürgerinnen und Bürger möglichst transparent darstellen zu können, wurden bei der Stadt Barntrup zusätzlich 35 Produkt-

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

Die Einführung von Zielen und Kennzahlen ist beabsichtigt.

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

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

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Nr.	Produktleistung	Organi- sations- einheit	Ordnungs- nummer
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung				
002	Sicherheit und Ordnung	121	Statistiken und Wahlen	100	Statistiken und Wahlen		Allgemeine Verwaltung Organisation und Durchführung der Wahlen	010	002 121 100
		122	Ordnungsangelegenheiten	100	Allgemeine Sicherheit 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 Barntrop und Verbundschule Alverdissen	101	Hauptstandort Barntrop	040	003 211 100 101
						102	Teilstandort Alverdissen	040	003 211 100 102
		212	Hauptschule	101	Schulverband Barntrop-Dörentrup		Verwaltung des Schulverbandes Barntrop-Dörentrup	040	003 212 101
		217	Gymnasium Barntrop	100	Städt. Gymnasium Barntrop		Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrop	040	003 217 100
		241	Schulträgeraufgaben	100	Schülerbeförderung	101	Grundschule Barntrop	040	003 241 100 101
						102	Verbundschule Alverdissen	040	003 241 100 102
						103	Gymnasium Barntrop	040	003 241 100 103
		243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	100	Zentrale Leistungen des Schulträgers Schulartenübergreifende Maßnahmen		Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc. Schulentwicklungsplanung	040	003 243 100
004	Kultur und Wissenschaft	252	Veranstaltungen und Kulturförderung	100	Kulturmanagement der Verwaltung einschl. VHS	101	Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele, Heimatvereine, Ausstellungen, KuHBa	010	004 252 100 101
						102	Volkshochschule Lippe-Ost	010	004 252 100 102
		263	Musikschule	100	Bereitstellung der städt. Musikschule		Verwaltung der Musikschule Barntrop	010	004 263 100
		272	Bücherei Barntrop	100	Bereitstellung der städt. Bücherei		Verwaltung und Unterhaltung der Bücherei	050	004 272 100
		281	Heimat- und sonstige Kunst- pflege	100	Bereitstellung Bürgerhäuser, Treffpunkte, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen		Verwaltung der Einrichtungen	010	004 281 100

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Produktleistung	Organi- sations- einheit	Ordnungs- nummer
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			
010	Bauen und Wohnen	520	Bauordnung und Denkmalschutz	100	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalförderung und –unterschutzzstellung	Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz, -unterschutzzstellung	060	010 520 100
		522	Wohnungsbauförderung	100	Wohnungsbauförderung 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 Barntrup Friedhof Alverdissen Friedhof Sonneborn	010	013 553 100
		555	Land- u. Forstwirtschaft	100	Wald- und Forstwirtschaft	Stadtwald Barntrup	010	013 555 100
014	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	100	Umweltschutzmaßnahmen einschl. Überwachung der Altlasten	Umweltinformation, Umweltvorsorge, Bodenschutz und altlastbedingte Gefahren, Ausgleichs- 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 2016

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

Für das Haushaltsjahr 2016 liegt die Schlussbilanz zum 31.12.2016 vor. Die Feststellung der Jahresrechnung 2016 sowie die Entlastungserteilung müssen noch vom Rat bestätigt werden. Der Prüfungsvermerk des Wirtschaftsprüfers liegt vor. Danach weist die Jahresrechnung 2016 ein Defizit in Höhe von 2.701,95 € aus.

Die Allgemeine Rücklage muss in der Höhe des Fehlbetrages in Anspruch genommen werden. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 vermindert sich die Allgemeine Rücklage auf 13.737.487,89 €.

Der im Haushaltsbuch dargestellte formelle Haushaltsausgleich beinhaltet das im Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsplan 2016) veranschlagte Defizit. Da für die Jahresrechnung 2016 noch keine Beschlussfassung und Entlastungserteilung vorliegt, ist gemäß dem Kommentar zu § 76 GO NRW auf den auszuweisenden Haushaltsansatz abzustellen. Unter Berücksichtigung des Ansatzes reduziert sich das Eigenkapital im Soll auf 12.578.825,65 €.

Auf die im Haushaltsbuch 2018 dargestellte Berechnung des formellen Haushaltsausgleichs wird Bezug genommen.

Die auf der nachfolgenden Seite abgebildete Schlussbilanz zum 31.12.2016 wird zur Kenntnis gegeben.

Stadt Barntrup									
Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2016					Passivseite			
	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016		31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016
	€	€	€	€		€	€	€	€
1 Anlagevermögen					1 Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		20.678,00		24.928,00	1.1 Allgemeine Rücklage		13.737.487,89		13.687.403,21
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
12.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-2.701,95	13.734.785,94	-2.928.529,56
12.1.1 Grünflächen	2.516.582,34			2.072.200,34					
12.1.2 Ackerland	1.705.330,00			1.622.429,00	2. Sonderposten				
12.1.3 Wald, Forsten	863.144,00			860.118,00					
12.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	569.350,38	5.654.406,72		1.251.714,08	2.1 für Zuwendungen		21.636.284,00		22.215.522,00
12.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit					2.2. für Beiträge		8.276.445,00		8.453.495,00
12.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	379.112,00			402.544,00	2.3 für den Gebührenaussgleich		483.241,99		353.100,08
12.2.2 Schulen	9.641.155,73			10.009.334,73	2.4 Sonstige Sonderposten		25.606,00	30.421.576,99	26.926,00
12.2.3 Wohnbauten	1.100.843,00			818.682,00					
12.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.305.167,00	16.426.277,73		5.098.053,00	3. Rückstellungen				
12.3 Infrastrukturvermögen									
12.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.288.832,00			4.217.436,00	3.1 Pensionsrückstellungen		3.447.131,00		3.678.663,00
12.3.2 Brücken und Tunnel	50.939,00			55.243,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		63.823,08		65.023,08
12.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.206.893,14			16.541.910,14	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		81.700,00		81.700,00
12.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	15.067.759,77			15.326.459,77	3.4 Sonstige Rückstellungen		281.371,79	3.874.025,87	348.079,87
12.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	882.510,52	36.496.934,43		895.140,52	4. Verbindlichkeiten				
12.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	177.894,00			167.139,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
12.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21,00			21,00	4.2.1 von Kreditinstituten		9.820.996,70		9.416.507,42
12.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	999.830,77			1.096.522,77	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		8.000.000,00		10.000.000,00
12.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	846.626,61			856.582,61	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		206.954,45		337.619,19
12.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.351.165,00	6.375.557,38		1.589.982,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		14.055,62		0,00
13 Finanzanlagen					4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		254.205,44		313.223,19
13.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.969.180,97			1.969.180,97	- davon gegen Sondervermögen:		0,00		0,00
13.2 Beteiligungen	3,00			3,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen		5.676.950,36	23.973.162,57	3.429.150,37
13.3 Sondervermögen	623.431,31			623.431,31					
13.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	36.796,02			36.796,02	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.186.135,33		1.134.379,12
13.5 Ausleihungen									
13.5.1 an Sondervermögen	405.062,92			415.167,05					
13.5.2 Sonstige Ausleihungen	116.471,21	3.150.945,43		116.266,41					
2 Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	39.356,84			32.078,84					
2.1.2 Grundstücke zum Verkauf	694.597,00	733.953,84		659.366,00					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	166.670,26			161.947,01					
2.2.1.2 Beiträge	82.138,64			74.837,35					
2.2.1.3 Steuern	152.465,41			88.025,56					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00			13.856,83					
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	10.848,10	412.122,41		6.408,09					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	23.993,42			18.003,79					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			8.925,00					
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	0,00			0,00					
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	172.040,11	196.033,53		109.991,15					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		168.531,33		100.403,10					
2.3 Liquide Mittel		3.493.550,85		6.178.115,80					
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		60.695,05		93.228,13					
		73.189.686,70		73.612.261,67				73.189.686,70	73.612.261,97

Haushaltsplanung 2018

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 2018 sowie für die Folgejahre bis 2021 wird auf den nachfolgenden Seiten dargestellt und erläutert. Die Ertrags- und Aufwandsstruktur eines Gesamtergebnisplanes (Muster zur GO und GemHVO) ist in der nachstehend abgebildeten Tabelle beschrieben:

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

		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.397.013,77	9.460.600	9.282.100	10.017.800	10.231.800	10.739.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520.023,53	5.695.546	6.812.935	5.729.666	5.661.655	5.463.929
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.354.245,12	3.563.363	3.466.637	3.467.585	3.550.493	3.548.715
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.489,78	187.199	202.670	202.670	202.670	202.670
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.274,41	235.970	237.770	241.770	242.770	238.770
+ Sonstige ordentliche Erträge	424.222,91	481.770	471.800	471.800	471.800	471.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	59.590,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	19.264.859,52	19.639.448	20.483.912	20.141.291	20.371.188	20.675.184
- Personalaufwendungen	2.751.305,41	3.130.530	3.086.564	3.094.070	3.105.750	3.107.050
- Versorgungsaufwendungen	-5.406,28	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284.415,28	3.743.585	4.429.830	3.806.280	3.899.230	3.527.680
- Bilanzielle Abschreibungen	2.696.499,00	2.739.728	2.715.508	2.624.531	2.486.398	2.444.944
- Transferaufwendungen	9.709.619,07	9.959.650	9.359.400	9.857.700	9.994.000	10.181.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015.851,12	1.159.440	1.155.590	1.081.790	1.076.790	1.076.790
= Ordentliche Aufwendungen	19.452.283,60	20.962.933	21.016.892	20.734.371	20.832.168	20.608.164
= Ordentliches Ergebnis	-187.424,08	-1.323.485	-532.980	-593.080	-460.980	67.020
+ Finanzerträge	505.271,21	421.335	410.980	412.980	404.980	387.980
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320.549,08	436.800	374.000	359.000	348.000	302.000
= Finanzergebnis	184.722,13	-15.465	36.980	53.980	56.980	85.980
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.701,95	-1.338.950	-496.000	-539.100	-404.000	153.000
= Jahresergebnis	-2.701,95	-1.338.950	-496.000	-539.100	-404.000	153.000
= Ergebnis	-2.701,95	-1.338.950	-496.000	-539.100	-404.000	153.000
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-27.096,00	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5.710,24	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	-21.385,76	0	0	0	0	0



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.397.013,77	9.460.600	9.282.100	10.017.800	10.231.800	10.739.300
4011000 Grundsteuer A	60.022,83	71.600	75.000	85.600	85.600	96.300
4012000 Grundsteuer B	1.459.768,22	1.580.000	1.585.200	1.712.000	1.712.000	1.838.800
4012100 Grundsteuer B (Erlass/Niedersc	-6.829,92	0	0	0	0	0
4013000 Gewerbesteuer	3.815.726,63	3.600.000	3.200.000	3.550.000	3.650.000	3.700.000
4013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nie	121,13	200	200	200	200	200
4021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	3.206.508,11	3.200.000	3.400.000	3.600.000	3.700.000	4.000.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	444.984,82	590.000	600.000	650.000	660.000	680.000
4031000 Vergnügungssteuer	65.002,19	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4032000 Hundesteuer	34.748,12	38.000	40.000	40.000	44.000	44.000
4051000 Leistungen nach dem Familienle	316.961,64	325.800	326.700	325.000	325.000	325.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520.023,53	5.695.546	6.812.935	5.729.666	5.661.655	5.463.929
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.682.829,00	2.729.900	3.818.470	3.154.200	3.087.000	3.188.000
4111200 Schulpauschale	0,00	298.300	0	0	0	0
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	51.769,00	49.460	162.500	153.000	141.000	141.000
4121003 anteilige Schulpauschale nach	16.800,00	0	0	0	0	0
4121006 Integriertes städtebauliches E	31.000,00	77.000	114.000	71.000	68.000	0
4121007 Klimaschutzkonzept	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4121009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	55.650	423.000	111.300	223.000	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.452.330,85	1.324.905	844.905	844.905	844.905	844.905
4141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	12.220,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.160.668,00	1.076.631	1.365.060	1.312.261	1.214.750	1.207.024
4161100 Erträge aus dem Abgang von Son	2.129,00	300	0	0	0	0
4181100 Einheitslastenabrechnungsgeset	110.248,21	72.400	62.000	60.000	60.000	60.000
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	29,47	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.354.245,12	3.563.363	3.466.637	3.467.585	3.550.493	3.548.715
4311000 Verwaltungsgebühren	61.984,79	67.900	68.400	68.400	68.400	68.400
4311001 Schiedsmannggebühren	0,00	50	50	50	50	50
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	802.966,41	788.150	836.150	836.150	836.150	836.150
4321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.604.402,48	1.637.610	1.596.800	1.600.000	1.700.000	1.700.000
4321002 Benutzungsgebühren Niederschla	513.128,84	530.000	518.000	521.000	505.000	505.000
4321003 sonstige Entgelte	64.823,59	66.200	65.400	65.400	65.400	65.400
4321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärsc	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4321005 Entschädigungen Containerplätz	15.899,62	13.490	13.490	13.490	13.490	13.490
4321006 Benutzungsentgelte Schulschwim	1.395,80	500	500	500	500	500
4321007 Entgelte sonstige Nutzer	2.496,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321008 Periodenabgrenzung Schmutzwass	15.857,68	20.000	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von	401.183,00	413.147	341.985	336.682	335.440	334.112
4371110 Erträge aus dem Abgang von Son	248,00	0	0	0	0	0
4371120 Erträge aus der Auflösung von	0,00	10.026	9.602	9.653	9.653	9.203
4381000 Erträge aus der Auflösung von	-130.141,91	10.990	11.260	11.260	11.410	11.410
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.489,78	187.199	202.670	202.670	202.670	202.670
4411000 Miet- und Pachterträge	132.724,33	132.586	139.400	139.400	139.400	139.400
4411002 Jagdpachteinnahmen	1.678,58	1.673	1.680	1.680	1.680	1.680
4421000 Erträge aus Verkauf	43.470,68	37.800	39.000	39.000	39.000	39.000
4421100 Einspeisung Strom	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421200 Einspeisung Wärme	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	817,73	1.010	810	810	810	810
4461001 Vermischte Einnahmen	14.798,46	4.130	11.780	11.780	11.780	11.780
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.274,41	235.970	237.770	241.770	242.770	238.770
4480000 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000
4480100 Erstattung Kosten Katastrophen	727,60	750	750	750	750	750



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4481000 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	3.000	0	3.000	0	0
4481001 Zuweisungen Land	10.169,23	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000
4482000 Erträge aus Kostenerstattung,	12.938,44	5.000	0	0	0	0
4484100 Erträge aus Kostenerstattung	12.341,40	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
4484200 Kostenerstattung Nordlippe	11.483,43	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4485000 Erträge aus Kostenerstattung,	70.285,37	68.000	69.000	70.000	71.000	72.000
4485100 Erstattungen Dritter für Betri	7.389,79	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4486000 Erträge aus Kostenerstattung,	970,00	970	970	970	970	970
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	0	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	189.969,15	100.950	111.550	111.550	111.550	106.550
+ Sonstige ordentliche Erträge	424.222,91	481.770	471.800	471.800	471.800	471.800
4511000 Konzessionsabgaben	321.779,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4521000 Erstattung von Steuern	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4541000 Erträge aus der Veräußerung vo	18.053,57	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4543000 ET a. d. Veräußerung von bewegl.	50,00	0	0	0	0	0
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	8.584,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	14.094,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4562001 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
4562100 Gebühren aus Verwaltungszwangs	13.836,13	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4565000 Bankrückläufergeb. WB Ertrag	41,50	0	0	0	0	0
4566000 Zinsen Gewerbesteuer	19.805,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4566100 Verspätungszuschlag Gew.-St.	-575,00	200	200	200	200	200
4566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-5.244,00	100	100	100	100	100
4571000 Erträge aus der Auflösung von	1.511,23	0	0	0	0	0
4581999 Erträge aus Zuschreibungen (Ni	13.337,30	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	18.950,01	16.370	16.400	16.400	16.400	16.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	59.590,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	59.590,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	19.264.859,52	19.639.448	20.483.912	20.141.291	20.371.188	20.675.184
- Personalaufwendungen	2.751.305,41	3.130.530	3.086.564	3.094.070	3.105.750	3.107.050
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	152.810,12	165.500	158.700	158.700	158.700	158.700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	2.022.239,97	2.112.165	2.118.650	2.120.350	2.125.690	2.126.190
5019000 Aufwendungen für sonstige Besc	49.455,60	59.000	55.000	58.500	60.000	60.000
5019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	2.578,78	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	129.242,51	234.335	231.824	232.830	234.430	234.680
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	403.201,04	475.830	474.890	476.190	479.430	479.980
5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	3.563,39	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstell	35.879,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstell	-35.395,00	35.000	0	0	0	0
5081100 Rückstellung Urlaub (Zuführung	-11.440,00	0	0	0	0	0
5081200 Rückstellung Überstunden(Zufüh	-830,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	-5.406,28	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	205.095,62	205.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	21.514,10	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5161000 Zuführungen zu Beihilferückste	-232.016,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-	3.284.415,28	3.743.585	4.429.830	3.806.280	3.899.230	3.527.680
gen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221000 Unterhaltung des sonstigen unb	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5221003 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	150	150	150	150	150



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5221004 Kulturen	3.443,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5221007 Wegebau	981,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	1.013.962,99	1.014.200	949.200	937.200	937.200	937.200
5241001 Deponiegebühr der Abfuhr	24.258,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241003 Alarmanlagen	1.978,33	750	750	0	750	0
5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtun	41.045,44	41.500	45.400	34.400	34.400	34.400
5241100 Bewirtschaftung Schulmensa	20.413,67	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5241101 Bewirtschaftung Sonderbauwerke	0,00	55.000	49.300	49.300	49.300	49.300
5241102 Bewirtschaftung Zentralkläranl	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
5241103 Verwertung Reststoffe Zentralk	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
5241104 Überwachung	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5241105 Bewirtschaftung Sonderbauwerke	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	150.955,93	256.400	266.400	131.400	149.400	131.400
5241210 Unterhaltung Schützenhaus Btp	0,00	15.000	0	0	0	0
5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweg	229.647,16	196.200	289.500	162.200	162.200	162.200
5241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtun	38.231,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241302 Kosten der Schneeräumung	34.140,54	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241305 Entsorgung wilde Müllablagerun	582,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241306 Grünschnittentsorgung	21.882,72	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5241309 Unterhaltung Sonderbauwerke Ka	0,00	8.000	19.200	19.200	19.200	19.200
5241310 Unterhaltung und Wartung Zentr	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	78.298,64	80.000	90.500	135.500	90.500	90.500
5251001 Haltung von Fahrzeugen/Katastr	848,02	900	900	900	900	900
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	91.427,25	88.485	60.750	60.750	60.750	60.750
5255100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenst	15.333,28	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	33.629,45	37.900	34.500	34.500	34.500	34.500
5272000 Schülerbeförderungskosten	485.736,52	510.000	518.000	518.000	518.000	518.000
5272001 Schülerbeförderungskosten/Nied	1.095,50	1.000	500	500	500	500
5279200 sonstige Aufwendungen	1.340,44	5.300	4.150	4.150	4.150	4.150
5279201 sonst. Aufwand Schulschwimmen	3.265,80	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	22.587,22	26.800	33.800	33.800	33.800	33.800
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklu	4.982,19	3.300	3.830	3.830	3.830	3.830
5279400 Schülermitverwaltung	0,00	500	500	500	500	500
5279500 Vermessungs-, Kartographische-	4.064,68	1.000	17.000	7.000	7.000	7.000
5281000 Aufwendungen für sonstige Sach	1.944,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	711,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5283000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	300	300	300	300	300
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	500.934,33	597.450	488.900	489.000	489.200	489.400
5291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.758,01	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	3.444,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleit	912,64	1.300	0	0	0	0
5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	139.810,17	140.300	140.600	140.600	140.600	140.600
5291005 Erstattung der Kosten der Aufr	4.283,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291006 Erstattung Kosten der Reinigun	6.366,74	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5291007 Kosten der EDV	179.251,76	205.100	205.100	205.100	205.100	205.100
5291008 Aufwendung für Dienstleistunge	28.991,63	22.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5291009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	62.000	435.000	123.000	247.000	0
5291060 Integriertes städtebauliches E	74.897,35	110.000	162.600	102.000	97.000	0
5291070 Klimaschutzkonzept	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5291100 Kanalgrundstücksanschlusskoste	12.974,74	24.000	24.000	24.000	24.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.696.499,00	2.739.728	2.715.508	2.624.531	2.486.398	2.444.944



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.550,00	371.419	563.387	545.431	543.412	541.482
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	15.845,00	9.557	7.581	6.755	5.879	5.542
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	163.680,00	175.926	138.957	115.827	112.637	110.275
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	71.939,00	22.808	27.787	24.402	22.092	8.749
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	662.287,00	311.643	449.922	448.699	359.982	359.461
5711400 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	592.474,00	675.427	510.619	491.028	468.218	457.862
5711500 Afa Entwässerungs-u. Abwasserbe	340.007,00	394.929	356.910	340.646	322.291	309.852
5711600 Afa Straßennetz m. Wegen, Plät	742.455,00	730.520	611.918	611.343	611.572	611.320
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	54.420,00	47.499	48.427	40.400	40.315	40.401
5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u	10.224,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	38.618,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	9.709.619,07	9.959.650	9.359.400	9.857.700	9.994.000	10.181.700
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für	33.007,75	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
5314001 Zuweisungen für Kindergärten	227.025,66	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5314100 Denkmalschutz	6.000,00	0	0	0	0	0
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	500	500	500	500	500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	153.036,46	181.000	185.050	185.050	185.050	185.050
5318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	241.922,72	242.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5331000 Soziale Leistungen an natürlic	76.422,17	375.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond	299.680,00	230.000	186.600	250.000	250.000	250.000
5331003 Grundleistungen an natürliche	589.484,11	200.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5331004 Grundleistungen/Warengutschein	0,00	500	500	500	500	500
5331005 Sachleistungen im Rahmen der G	3.082,71	5.000	500	500	500	500
5331100 Unterkunftskosten AsylBLG	116.590,15	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5339002 Allgemeine Maßnahmen	2.241,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	288.071,24	283.200	240.400	275.300	283.000	286.900
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	279.840,63	275.100	236.900	271.300	278.900	282.700
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	21.503,80	0	29.000	26.000	17.000	17.000
5373000 sonstige Umlagen	253,00	250	250	250	250	250
5374000 Umlagen an Zweckverbände	0,00	41.500	38.000	41.500	41.500	41.500
5374001 Kreisumlage	4.720.386,64	4.900.000	4.634.800	4.900.000	5.000.000	5.100.000
5374100 Kosten der EDV/Innovationsumla	16.464,39	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5375000 Jugendamtsumlage	2.495.246,91	2.625.000	2.600.100	2.700.000	2.730.000	2.810.000
5376000 Gesamtschulumlage	36.640,79	37.800	40.000	40.000	40.000	40.000
5391000 Krankenhausumlage	102.718,00	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015.851,12	1.159.440	1.155.590	1.081.790	1.076.790	1.076.790
5411001 Betriebsveranstaltungen	720,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	4.587,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412001 Aus- und Fortbildungskosten	47.242,79	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	126.687,60	155.300	156.600	156.600	156.600	156.600
5422000 Mieten und Pachten	169.855,87	188.550	143.750	143.750	143.750	143.750
5422001 Miete für Leihgeräte	40.403,70	49.900	43.000	43.000	43.000	43.000
5422002 Aufwendungen Erbbauzins	1.568,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5423000 Leasing	29.871,46	30.950	30.450	30.450	30.450	30.450
5429000 Sonstige Aufwendungen für die	124.057,71	127.000	132.000	127.000	127.000	127.000
5429100 Jahresabschlusserstellung und	34.539,78	70.800	70.900	42.900	42.900	42.900
5429200 Sachverständigen-, Gerichts- u	2.184,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	14.457,07	16.160	14.160	15.860	15.860	15.860
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	35.412,10	40.250	40.300	40.300	40.300	40.300
5431002 Unterhaltung der Fernsprecher	1.860,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431003 Planungskosten	28.900,62	35.000	45.500	18.000	13.000	13.000



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen	16.580,94	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431200 Geschäftsaufwendung Nordlippe	2.869,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400 Kosten Bundesdruckerei	27.006,69	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5431500 Dienstreisen	3.875,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	183.833,71	170.950	191.700	191.700	191.700	191.700
5441001 Umsatzsteuer (Zahllast an da	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441200 Steuer Gewinnausschüttungen	51.728,76	48.000	50.500	50.500	50.500	50.500
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	-7.070,50	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	1.580,00	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
5492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	3.491,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5499001 Beiträge an sonstige Verbände	18.823,62	17.500	14.600	14.600	14.600	14.600
5499002 Ehrungen und Verabschiedungen	4.709,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa	1.328,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499004 Veranstaltungskosten	2.852,95	8.850	5.900	5.900	5.900	5.900
5499005 Kanalzustandserfassung	17.501,63	55.000	75.000	60.000	60.000	60.000
5499010 Vermischte Ausgaben	358,41	2.900	400	400	400	400
5499998 Bankrückläufergeb. o. WB Aufwand	59,35	150	150	150	150	150
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	13.953,21	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	81,82	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	19.452.283,60	20.962.933	21.016.892	20.734.371	20.832.168	20.608.164
= Ordentliches Ergebnis	-187.424,08	-1.323.485	-532.980	-593.080	-460.980	67.020
+ Finanzerträge	505.271,21	421.335	410.980	412.980	404.980	387.980
4614100 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	72.800	63.000	65.000	57.000	40.000
4616000 Zinserträge von sonstigen öffe	12.913,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4617001 Zinsen von Termingeldern, Kont	0,00	100	100	100	100	100
4617002 Zinsen von allgemeiner Rücklag	3,11	0	0	0	0	0
4618000 Zinserträge vom inländischen B	6.228,08	6.435	5.880	5.880	5.880	5.880
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	326.880,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4651001 Dividende	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	130.246,55	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320.549,08	436.800	374.000	359.000	348.000	302.000
5514000 Zinsaufwendungen (sonstiger öf	55.134,45	53.000	56.000	54.000	51.000	50.000
5514100 Zinsaufwendungen (Abwasserberei	77.307,27	72.800	63.000	65.000	57.000	40.000
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitut	160.436,25	280.000	230.000	215.000	215.000	187.000
5517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredit	27.671,11	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5591100 Kreditbeschaffungskosten (Kass	0,00	1.000	0	0	0	0
= Finanzergebnis	184.722,13	-15.465	36.980	53.980	56.980	85.980
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.701,95	-1.338.950	-496.000	-539.100	-404.000	153.000
= Jahresergebnis	-2.701,95	-1.338.950	-496.000	-539.100	-404.000	153.000
= Ergebnis	-2.701,95	-1.338.950	-496.000	-539.100	-404.000	153.000
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegen- stände	-27.096,00	0	0	0	0	0
4547000 Verr. ET bei Vermögensgeg.	-27.096,00	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögens- gegenstände	-5.710,24	0	0	0	0	0
5477000 Verr. AW bei Vermögensgeg.	-5.710,24	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	-21.385,76	0	0	0	0	0

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Situation der Kommunalfinanzen in NRW

Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW legt Schwierigkeiten der Kommunen beim Haushaltsausgleich offen

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

Trotz der wieder erfreulichen Steuereinnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer, und der hohen Schlüsselzuweisungen kann für die Kommunalfinanzen keine grundlegende Trendwende festgestellt werden (lt. Aussage des Hauptgeschäftsführers des Städte- und Gemeindebundes NRW, Dr. Bernd Schneider). Steigende Ausgaben insbesondere im Sozialbereich zehrten die guten Steuererträge wieder auf. Hinzu kommen Lasten durch die steigende Zahl von Flüchtlingen und weiterer Konsolidierungsdruck durch gestiegene Personalkosten.

Daher forderten die NRW-Kommunen:

- ☐ Eine bessere Dotierung und gerechtere Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs
- ☐ die Weiterentwicklung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen
- ☐ eine nachhaltige und kostendeckende Unterstützung durch Bund und Land bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik.

"Die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen in NRW führt dazu, dass im Jahr 2017 nur 41 Mitglieder des Verbandes einen strukturellen Haushaltsausgleich erreichen können - weniger als noch im letzten Jahr", machte Schneider deutlich. Dies bedeute, dass den gesetzlich geforderten Normalfall nur etwa jede achte Mitgliedskommune erreichen könne. Alle anderen Kommunen schafften den Haushaltsausgleich nur, indem sie ihr Eigenkapital aufzehrten.

Abbau des Eigenkapitals und Überschuldung

Wie im Vorjahr wurde mit der Haushaltsumfrage der Abbau der Ausgleichsrücklage - der Anteil des Eigenkapitals, der im NKF zum fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt werden kann - sowie des Eigenkapitals allgemein abgefragt. Bis Ende 2017 werden 233 StGB NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben.

Für 2018 erwarten dies 15 Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal 17 Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 265 der 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen - fast 74 Prozent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden. 19 Kommunen haben bereits jetzt das gesamte Eigenkapital vollständig aufgezehrt, eine weitere Kommune erwartet die Überschuldung bis 2020.

Haushaltssicherung und Nothaushalt

Eine Kommune muss ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, wenn sie ihren Haushalt nicht einmal fiktiv ausgleichen kann und die allgemeine Rücklage mehr als nur unwesentlich verringert werden muss. In diesem Jahr werden 140 StGB NRW-Mitgliedskommunen in dieser Situation sein. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr auf einem gleichbleibend hohen Niveau.

Den strengsten Restriktionen sind Städte und Gemeinden unterworfen, deren Haushaltssicherungskonzept von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt wird, da sie auch auf mittlere Sicht keinen Haushaltsausgleich erreichen können. In der so genannten vorläufigen Haushaltswirtschaft - auch Nothaushaltsrecht genannt - sind den Kommunen freiwillige Ausgaben grundsätzlich untersagt. Hiervon sind voraussichtlich zwei kreisangehörige Städte und Gemeinden betroffen.

Dank des Stärkungspaktes und geänderter haushaltsrechtlicher Normen ist das Nothaushaltsrecht inzwischen wieder eine Ausnahme. Denn dieser Rückgang hängt maßgeblich mit der Verlängerung des HSK-Zeitraums in § 76 der NRW-Gemeindeordnung auf zehn Jahre zusammen. Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2011 scheitert die Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltssicherungskonzepts nicht mehr daran, dass der Haushaltsausgleich nicht innerhalb eines Fünf-Jahres-Zeitraums erzielt werden kann. Die Ge-

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

"Eine materielle Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Kommunen ist mit dieser Gesetzesänderung freilich nicht eingetreten", machte Schneider deutlich. "Spitzenreiter" bei Haushaltssicherungskonzepten und Nothaushaltskommunen sind im Jahr 2017 wiederum die Regierungsbezirke Köln und Arnsberg:

Regierungsbezirk	Haushaltssicherung		strukturell unausgeglichen		strukturell ausgeglichen	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Arnsberg	44	43	23	26	7	5
Detmold	13	11	42	49	12	7
Düsseldorf	12	12	31	30	11	12
Köln	59	60	27	30	8	4
Münster	13	14	39	43	18	13
Gesamt:	141	140	162	178	56	41

Rekordstand an Liquiditätskrediten

Die bloßen Kredite zur Liquiditätssicherung - ohne Anleihen und sonstige Wertpapierschulden - sind trotz harter Konsolidierungsmaßnahmen abermals auf einen neuen Rekordstand angewachsen, wodurch die anhaltend schwierige Lage der Kommunalfinanzen noch einmal deutlich wird. Zum 3. Quartal 2016 verzeichneten die NRW-Kommunen und Gemeindeverbände einen Kassenkreditstand von 26,7 Mrd. Euro. Ende 2015 hatte dieser Wert noch 25,9 Mrd. Euro betragen, was einer Steigerung von rund 800 Millionen Euro innerhalb eines Dreivierteljahres entspricht.

Ertragssituation erfreulich

Auf der Ertragsseite profitiert die Gewerbesteuer weiterhin von der guten wirtschaftlichen Entwicklung, wobei diese in den einzelnen Städten und Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt ist. In den Haushaltsplanungen gehen die Kämmereien von einem weiteren Zuwachs des Gewerbesteueraufkommens um 1,64 Prozent gegenüber 2016 auf rund 4,2 Mrd. Euro aus. "Die erfreulichen Gewerbesteuererträge zeigen, dass es verbandspolitisch eine gute Entscheidung war, für den Erhalt der Gewerbesteuer zu kämpfen", sagte Schneider.

Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liegt 2017 in den StGB NRW-Mitgliedskommunen bei 445 Prozentpunkten. Damit kommt es zu einer Anhebung von drei Punkten gegenüber dem Vorjahr. Dies lässt sich auch mit der Anhebung der fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz durch das Land und mit den Konsolidierungsvorgaben aus dem Stärkungspaktgesetz erklären.

Deutlicher als bei der Gewerbesteuer zeigt sich der Konsolidierungsdruck in den Kommunalhaushalten bei der Grundsteuer B. Hier gibt es 2017 wieder einen deutlichen Anstieg der durchschnittlichen Hebesätze um 17 Punkte auf 527 Prozentpunkte.

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

Steigender Aufwand

Entscheidende Ursache für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist der Anstieg der Sozialkosten. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen - Sozialtransferauszahlungen - beliefen sich für die NRW-Kommunen im Jahre 2016 auf gut 19,4 Mrd. Euro, was gegenüber 2015 einem Zuwachs von fast acht Prozent entspricht.

Die Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund seit 2012 - so Schneider - sei zwar ein erster wichtiger Schritt zur Entlastung der Kommunen und ein großer verbandspolitischer Erfolg. "Wenn die Situation der Kommunen nachhaltig verbessert werden soll, müssen allerdings weitere Entlastungsschritte folgen - neben den Flüchtlingskosten vor allem bei der Eingliederungshilfe. Die staatlichen Entlastungen müssen mit den realen Entwicklungen Schritt halten" forderte Schneider.

Entwicklung der Umlagen

Die Kreisumlage bildet auch 2018 einen wesentlichen Ausgabenblock der kreisangehörigen Kommunen. Das mit dem Umlagengenehmigungsgesetz eingeführte Verfahren zur Herstellung des Benehmens bei der Aufstellung der Kreishaushalte und die generelle Pflicht zur Genehmigung der Umlagen haben aber noch nicht zu einer Entspannung der kommunalen Finanzlage geführt.

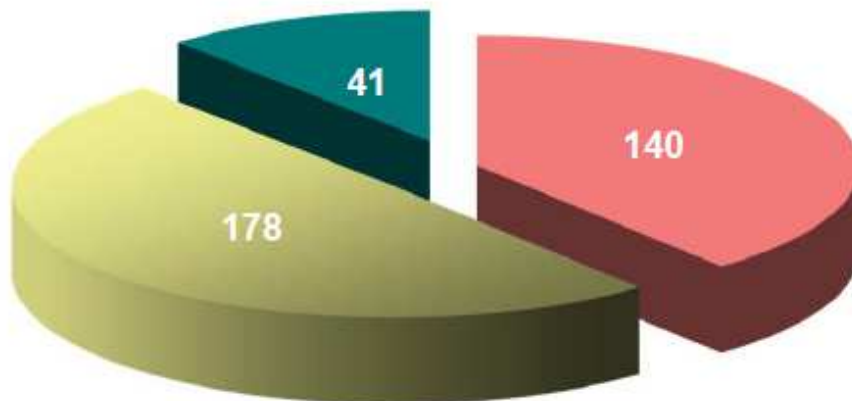
Auf die nachfolgenden Übersichten wird verwiesen:

Haushaltslage der 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen nach der Haushaltsumfrage 2016/2017 des StGB NRW

- Stand 22.02.2017 -

Haushaltswirtschaftliche Lage 2017

StGB NRW Haushaltsumfrage 2016/2017



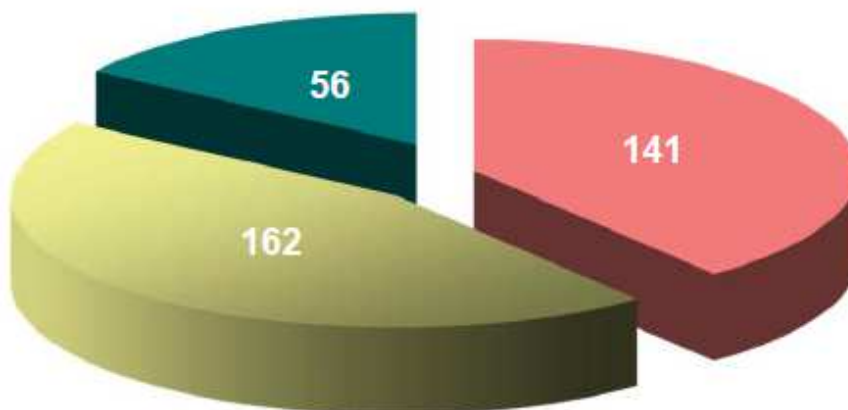
■ HSK / HSP

■ Ausgleich aus der Rücklage

■ Strukturell ausgeglichen

Haushaltswirtschaftliche Lage 2016

StGB NRW Haushaltsumfrage 2016/2017



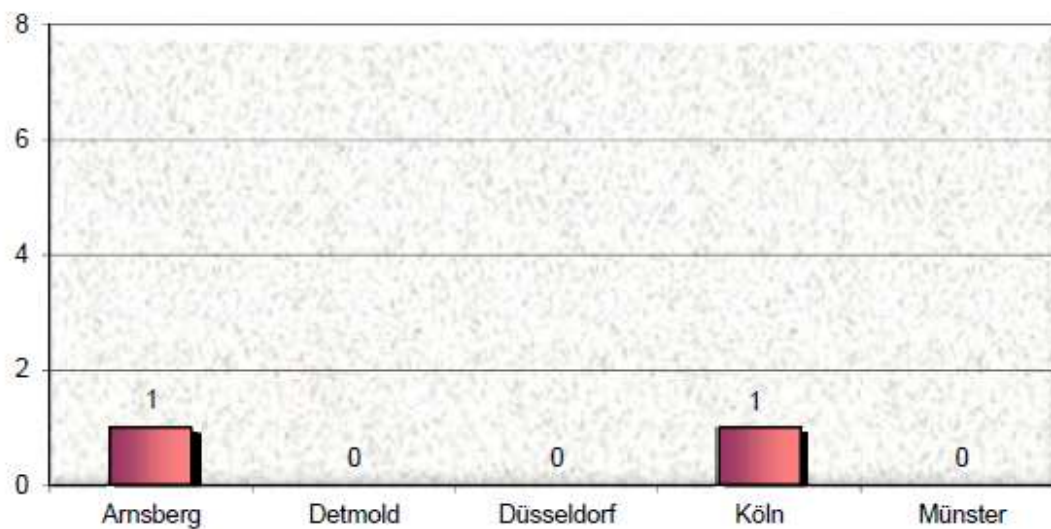
■ HSK / HSP

■ Ausgleich aus der Rücklage

■ Strukturell ausgeglichen

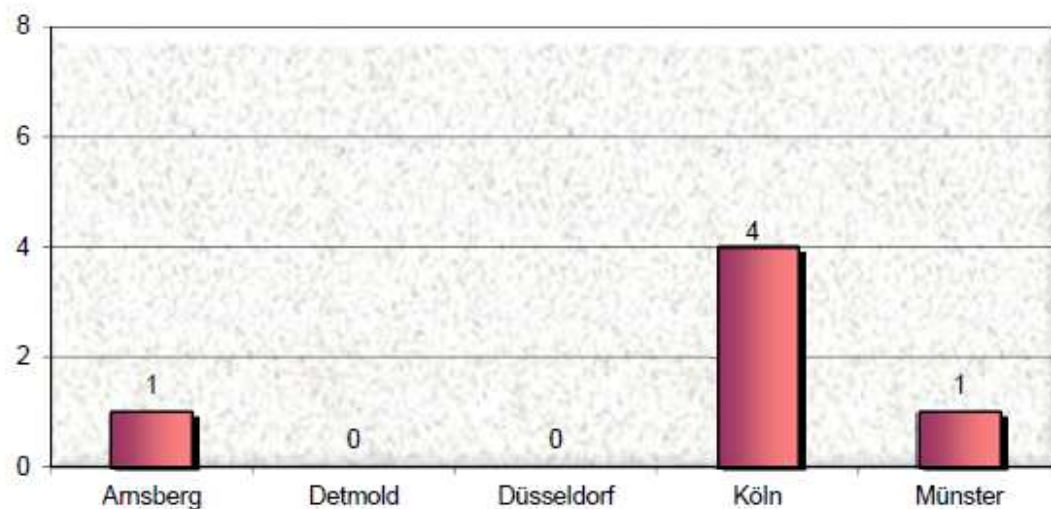
Anzahl der Kommunen in der vorläufigen Haushaltsführung 2017

StGB NRW Haushaltsumfrage 2016/2017



Anzahl der Kommunen in der vorläufigen Haushaltsführung 2016

StGB NRW Haushaltsumfrage 2016/2017



Vollständiger Verzehr der Ausgleichsrücklage

StGB NRW Haushaltsumfrage 2016/2017

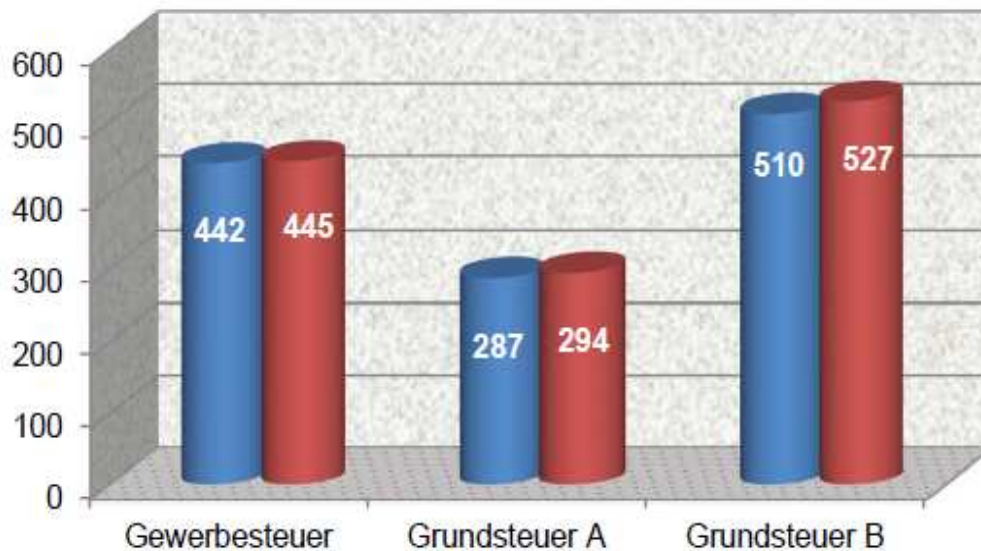
- Anteil der Kommunen mit Ausgleichsrücklage (oder Rücklagerest)
- Anzahl der Kommunen ohne Ausgleichsrücklage



Realsteuerhebesätze

StGB NRW Haushaltsumfrage 2016/2017

■ 2016 ■ 2017



Derzeitige finanzielle Situation der Stadt Barntrup

Das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2016 weist ein Defizit von lediglich 2.701,95 € aus. Das Ergebnis ist noch von der Politik zu bestätigen. Aber es kann schon jetzt festgestellt werden, dass gegenüber der Haushaltsplanveranschlagung von -1.180.048,00 € eine deutliche Verbesserung eingetreten ist. Auch für die Jahresrechnung 2017 wird mit einer Verbesserung des geplanten Haushaltsdefizits von -1.338.950,00 € gerechnet. Haushaltspolitisch kann durch die genannten Jahresergebnisse eine vorsichtige Aufwärtsbewegung festgestellt werden, ohne eine Entwarnung geben zu können. Vom Status einer HSK-Kommune kann sich die Stadt Barntrup noch nicht verabschieden. Der Eigenkapitalverlust setzt sich leider im Soll und Ist fort, wenn auch deutlich vermindert. Die Ausgleichsrücklage ist mit dem formellen Ausgleich der Jahresrechnung 2013 schon lange aufgezehrt. Eine Eigenkapitalentnahme ist nur durch eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage möglich. Die Allgemeine Rücklage sinkt zum 31.12.2016 auf einen Bestand von 13.734.785,94 € (IST).

Der Haushaltsplan 2017 musste mit einem Fehlbedarf in Höhe von -1.338.950,00 € verabschiedet werden. Durch den ausgewiesenen Fehlbedarf war die Stadt Barntrup gemäß § 76 Abs.1 Gemeindeordnung NRW verpflichtet, das ab 2016 verabschiedete Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben. Das HSK sieht vor, im von der Kommunalaufsicht des Kreises Lippe genehmigten Konsolidierungszeitraum bis 2025 einen Haushaltsausgleich zu erzielen. Für das Haushaltsjahr 2018 ist dieses Haushaltssicherungskonzept anhand der nunmehr vorliegenden Finanzdaten fortzuschreiben.

Der Haushaltsplan 2018 weist im Ergebnisplan ein Defizit in Höhe von -496.000,00 € aus. Das Defizit vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 843 T€, obwohl die Erträge aus Realsteuern (Gewerbesteuer) stagnieren. Allein der Ansatz der zu erwartenden Gewerbesteuererträge musste für 2018 aufgrund einer geringeren Jahressollstellung um rd. 400 T€ reduziert werden. Mit deutlich höheren Erträgen kann bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+1,1 Mio. €) kalkuliert werden. Der reduzierte Fehlbedarf im Ergebnisplan wurde gleichzeitig im Haushaltssicherungskonzept (HSK) berücksichtigt und bis zum Jahr 2025 fortgeschrieben.

Die ordentlichen Erträge im Ergebnisplan 2018 wurden mit 20.483.912,00 € (Vorjahr: 19.639.448,00 €/+ 4,3%) ermittelt. Die Ertragssteigerung begründet sich im Wesentlichen durch eine deutlich höhere Schlüsselzuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG) mit +1,1 Mio. € und höhere Anteile an dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer (+200 T€). Entsprechend dem verabschiedeten HSK sieht die Haushaltssatzung 2018 keine Erhöhung der Realsteuerhebesätze vor.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurden mit 9.282.100,00 € (Vorjahr: 9.460.600,00 €) kalkuliert. Die Ertragsminderung resultiert aus einem geringeren Ansatz bei der Gewerbesteuer. Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Steuererträgen wird verwiesen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden 6.812.935,00 € (+1,1 Mio. €) veranschlagt. Die differierenden Haushaltsansätze stehen in Abhängigkeit zu den Schlüsselzuweisungen des Landes sowie einzelnen Bedarfszuweisungen. Die Ertragssteigerung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für 2018 resultiert aus der um rd. 6,7 % gesunkenen Steuerkraftmesszahl der Stadt Barntrup im GFG 2018.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden mit 3.466.637,00 € (-97 T€) kalkuliert. Im Wesentlichen wurden Ertragsminderungen im Bereich der Benutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser sowie Veränderungen bei den Sonderposten für Abschreibungen berücksichtigt.

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden mit 202.670,00 € kalkuliert und sind gegenüber dem Vorjahr (187 T€) nur unwesentlich verändert.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden mit 237.770,00 € (+1,8 T€) veranschlagt. Unter dieser Ertragsposition werden u.a. die Erstattungen des Bundes und des Landes NRW nach dem Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt. Die Erträge wurden weitgehend unverändert übernommen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge wurden mit 471.800,00 € (-10 T€) kalkuliert. Der Ansatz berücksichtigt den Verkauf von Bauplätzen im Erweiterungsgebiet "Hintere Lohbreite".

Bei den aktivierten Eigenleistungen wurde ein Ansatz in Höhe von 10.000,00 € berücksichtigt.

Die ordentlichen Aufwendungen wurden mit 21.016.892,00 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr mit 20.962.933,00 € tritt eine Steigerung von 53.959,00 € (+0,26 %) ein. Die Personalaufwendungen wurden mit 3.086.564,00 € (- 44 T€) veranschlagt. Für die anstehenden Tarifverhandlungen wurde eine Erhöhung von durchschnittlich 2,5 % kalkuliert. Gleichzeitig steigen die Versorgungsaufwendungen um 40 T€ auf 270.000,00 € gegenüber dem Vorjahr. Die Veränderungen im Bereich der Pensionslasten wurden bei der Ansatzermittlung berücksichtigt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden mit 4.429.830,00 € (+686 T€) ermittelt. Die deutliche Ansatzserhöhung resultiert aus der Veranschlagung für die Verbesserung der Breitbandversorgung in Höhe von 435 T€ unter Berücksichtigung einer Zuwendung des Bundes (Erträge) in Höhe von 423 T€. Der Fördersatz beträgt bei HSK-Kommunen annähernd 100%. Weiterhin mussten zusätzliche Betriebskonten für die 4. Reinigungsstufe der Zentralkläranlage Barntrop (Mikroschadstoffelimination) veranschlagt werden.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden mit 2.715.508,00 € (Vorjahr: 2.739.728,00 €) ermittelt. Die Aufwendungen richten sich nach den einzelnen Abschreibungsbeträgen im Haushaltsjahr sowie nach den jeweils aktivierten Anlagegütern. Für jüngere Kanalhaltungen, die in Steinzeug verlegt wurden, wird eine längere Abschreibungsdauer von 80 Jahren (vorher: 50 Jahre) berücksichtigt. Diese Kanäle halten erfahrungsgemäß deutlich länger. Hierdurch verringert sich die jährliche Belastung der Abschreibungen. Die Transferaufwendungen als größte Aufwandsposition im Haushalt wurde mit 9.359.400,00 € (Vorjahr: 9.959.650,00 €) kalkuliert. Die Minderung resultiert durch geringere Aufwendungen für soziale Leistungen an natürliche Personen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes um - 125 T€ auf nunmehr 250 T€, sowie eine Kürzung im Bereich der Krankenhilfe um 43.400,00 € auf 186.600,00 €. Die Gewerbesteuerumlagen (240 T€) sowie Umlagen in den Fonds Deutsche Einheit (237 T€) sind an dem geringeren Gewerbesteuer-soll angepasst worden. Aufgrund des Steuerkrafteinbruchs werden im Bereich der allgemeinen Kreisumlage (-265 T€) und Jugendamtsumlage (-25 T€) insgesamt geringere Umlagen auf die Stadt Barntrop umgelegt. Die Kreisumlagen betragen insg. 7.274.900,00 € (Vorjahr: 7.562.800,00 €).

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wie Mieten, Pachten, ehrenamtliche Tätigkeiten, Steuer und Versicherungen etc., wurden 1.155.590,00 (-4 T€) kalkuliert.

Unter Berücksichtigung von ordentlichen Erträgen in Höhe von 20.483.912,00 € zu ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.016.892,00 € und einem positiven Finanzergebnis in Höhe von 36.980,00 € verbleibt ein Fehlbedarf in Höhe von 496.000,00 € (Vorjahr: -1.338.950,00 €). Der Soll-Fehlbedarf wird somit zu einem weiteren Eigenkapitalverlust führen. Im Haushaltsplan 2017 war im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum für das Jahr 2018 ein Defizit von -1.013.365,00 € kalkuliert und im HSK berücksichtigt. Das Plandefizit kann, wie ausgeführt, verringert werden.

Die Allgemeine Rücklage hatte mit Stand 31.12.2016 einen Bestand von 12.578.825,65 € (Soll). Unter Berücksichtigung des Ergebnisplanes 2017 (Soll) und der Veranschlagung 2018 (Soll) verringert sich das Eigenkapital auf 10.743.875,65 €. Die Fortschreibung des HSK weist nach derzeitiger Berechnung einen ausgeglichenen Ergebnisplan innerhalb des genehmigten Konsolidierungszeitraumes ab dem Haushaltsjahr 2023 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 hat mit dem Haushalt 2018 auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen.

Der Ergebnisplan im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurde unter Berücksichtigung der kalkulierten Steuererträge bei veränderter Steuerkraftmesszahl und schwankendem Finanzausgleich berechnet und wie folgt dargestellt:

2019:	-	539.100,00 €
2020:	-	404.000,00 €
2021:	+	153.000,00 €.

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 2018 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 **Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008** und der vom Rat beschlossenen **Schlussbilanzen bis 2015** wurden zugrunde gelegt.

Für 2016 und 2017 wurden die Planergebnisse der Haushaltspläne berücksichtigt.

Ab 2018, einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021, wurden die Daten des Haushaltsplanes 2018 zu Grunde gelegt.

Anfangsbestand in EUR					Endbestand in EUR			
Jahr	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Eigenkapital	Jahresergebnis	Allg. Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Eigenkapital	Änderung im Anlagevermögen
2008	19.085.513,56 €	3.510.251,00 €	22.595.764,56 €	1.159.288,88 €	19.085.513,56 €	3.510.251,00 €	23.755.053,44 €	
2009	20.244.802,44 €	3.510.251,00 €	23.755.053,44 €	- 1.840.057,81 €	20.244.802,44 €	1.670.193,19 €	21.914.995,63 €	
2010	20.244.802,44 €	1.670.193,19 €	21.914.995,63 €	- 1.083.146,79 €	20.244.802,44 €	587.046,40 €	20.831.848,84 €	
2011	20.509.965,44 €	587.046,40 €	21.097.011,84 €	- 224.712,01 €	20.509.965,44 €	362.334,39 €	20.872.299,83 €	
2012	20.509.965,44 €	362.334,39 €	20.872.299,83 €	- 633.754,12 €	20.238.545,71 €	- €	20.238.545,71 €	
2013	19.057.207,35 €	1.159.288,88 €	20.216.496,23 €	- 2.075.331,68 €	18.141.164,55 €	- €	18.141.164,55 €	59.917,00 € Grundstücke Pivitswiese
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 € Auflösung Rückstellung u . Wertberichtigungen
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 €	- 496.000,00 €	10.743.875,65 €	- €	10.743.875,65 €	
2019	10.743.875,65 €	- €	10.743.875,65 €	- 539.100,00 €	10.204.775,65 €	- €	10.204.775,65 €	
2020	10.204.775,65 €	- €	10.204.775,65 €	- 404.000,00 €	9.800.775,65 €	- €	9.800.775,65 €	
2021	9.800.775,65 €	- €	9.800.775,65 €	153.000,00 €	9.953.775,65 €	- €	9.953.775,65 €	

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	Maßgebliche	Verringerung	1/20 des Anfangs-bestandes Allg. Rücklage	¼ des Anfangs-bestandes Allg. Rücklage	Über-/Unter-schreitung in Summe
Jahr:	Rücklage				
2008	19.085.513,56 €	- €	954.275,68 €	4.771.378,39 €	
2009	20.244.802,44 €	- €	1.012.240,12 €	5.061.200,61 €	
2010	20.244.802,44 €	265.163,00 €	1.012.240,12 €	5.061.200,61 €	
2011	20.509.965,44 €	362.334,39 €	1.025.498,27 €	5.127.491,36 €	
2012	20.509.965,44 €	- 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 €	- 496.000,00 €	561.993,78 €	2.809.968,91 €	65.993,78 €
2019	10.743.875,65 €	- 539.100,00 €	537.193,78 €	2.685.968,91 €	1.906,22 €
2020	10.204.775,65 €	- 404.000,00 €	510.238,78 €	2.551.193,91 €	106.238,78 €
2021	9.800.775,65 €	153.000,00 €	490.038,78 €	2.450.193,91 €	643.038,78 €

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

Erläuterungen zu den Ertragsarten

Grundsteuer A und B

Die Hebesätze der Grundsteuer bleiben entsprechend dem verabschiedeten Haushaltssicherungskonzept zum 01.01.2018 unverändert. 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 75.000,00 € (Vorjahr: 71.600,00 €) und die Grundsteuer B mit 1.585.200,00 € (Vorjahr: 1.580.000,00 €) veranschlagt.

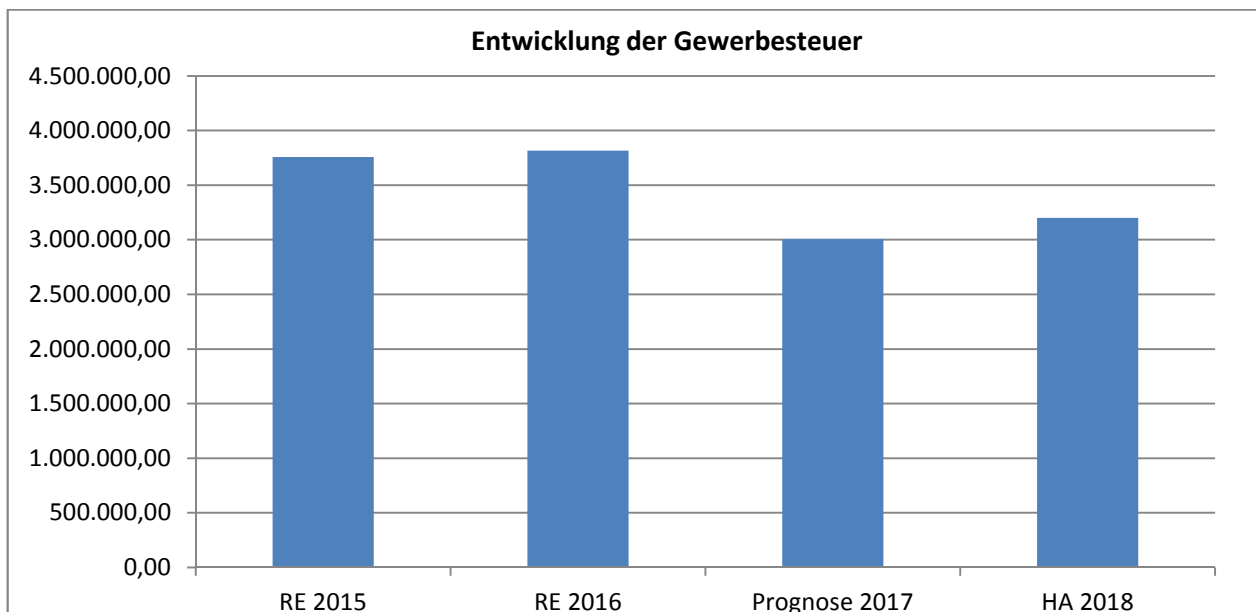
Die fiktiven Hebesätze des Landes NRW wurden im Gemeindefinanzierungsgesetz mit 217 v.H. (Grundsteuer A) und 429 v.H. (Grundsteuer B) unverändert festgesetzt. Die Hebesätze der Stadt Barntrup liegen somit über den fiktiven Hebesätzen des Landes.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge 2018 wurden mit 3,2 Mio. € (Vorjahr: 3,6 Mio. €) kalkuliert. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die geringere Jahressollstellung der gemeldeten Gewerbetreibenden in Barntrup. Obwohl bei den Gewerbesteuererträgen in NRW ein positiver Aufwärtstrend zu verzeichnen ist, stagnieren die Erträge in Barntrup.

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, 3,8 Mio. € jeweils in 2015 und 2016, sowie 3,0 Mio. € in 2017. Lt. den Prognosezahlen aus der heimischen Wirtschaft wurde ein Haushaltsansatz von 3,2 Mio. € für 2018 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 Gewerbsteuer liegt mit 445 Hebesatzpunkten über dem fiktiven Hebesatz des Landes NRW, der für 2018 im GFG unverändert bei 417 Punkten liegt. Der Hebesatz wurde entsprechend dem HSK zum 01.01.2017 um 5 Punkte auf 445 Punkte angehoben. Eine Anhebung für 2018 ist nicht geplant.



Ertragsart	RE 2015	RE 2016	Prognose 2017	HA 2018
	€	€	€	€
Gewerbsteuer	3.757.678,23	3.815.726,63	3.007.429,55	3.200.000,00

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

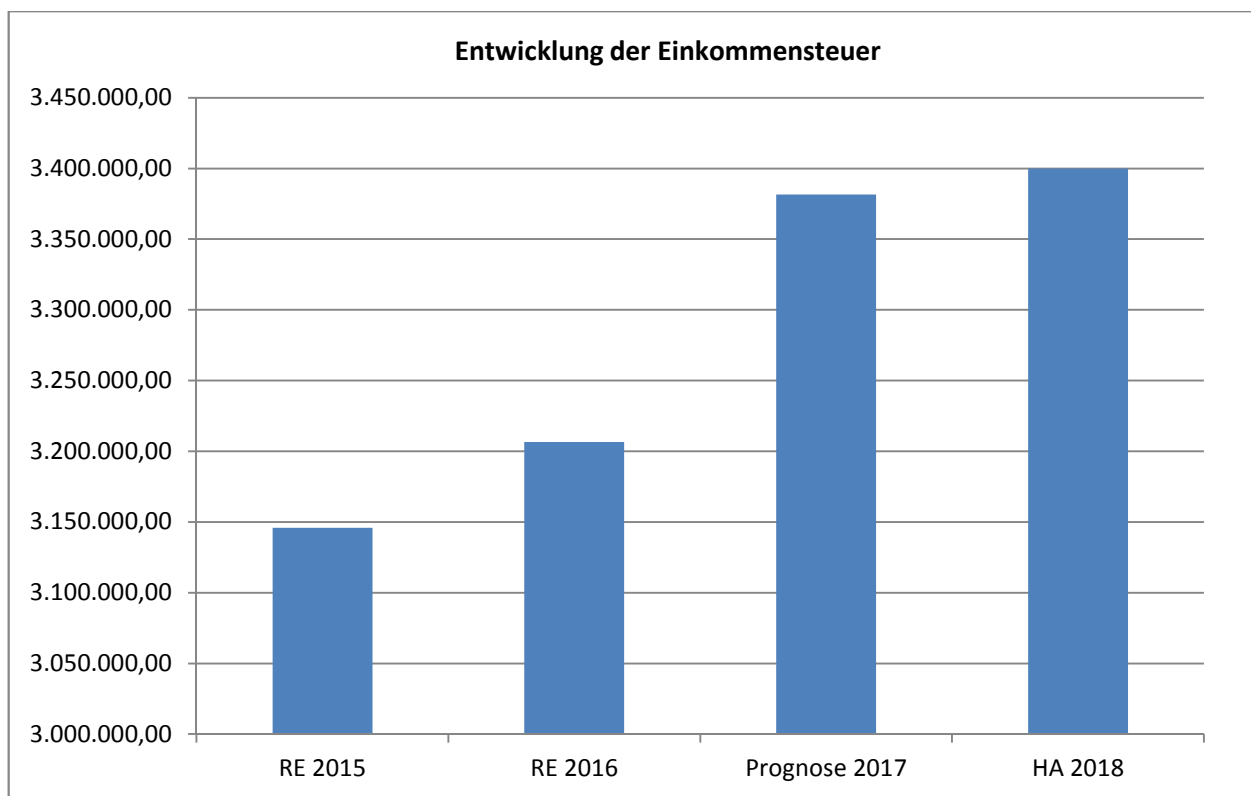
Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden die auf Basis der von der Landesregierung festgesetzten Eckwerte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 zugrunde gelegt. Danach wurde eine Haushaltsveranschlagung in Höhe von 3.400.000,00 € (Vorjahr: 3.200.000,00 €) berücksichtigt.

Gemäß der Novembersteuerschätzung 2017 wurden für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Veranschlagungen in Höhe von 3,6 Mio. € (2019), 3,7 Mio. € (2020) und 4 Mio. € (2021) vorgenommen.

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

Ertragsart	RE 2015 €	RE 2016 €	Prognose 2017 €	HA 2018 €
Einkommensteuer	3.145.921,23	3.206.508,11	3.381.544,36	3.400.000,00

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



Kommunale Umsatzsteuerbeteiligung

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde auf Basis des GFG der ermittelte Gemeindeanteil für Barntrup mit 590 T€. kalkuliert. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt in 2018 rd. 600.000,00 € (Prognose 2017: 580.745,75 €). Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von 2019 bis 2021 wurden gemäß der Novembersteuerschätzung 2017 Ansätze in Höhe von 650 T€, 660 T€ und 680 T€ kalkuliert.

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 40.000,00 € veranschlagt. Der Steuermaßstab wurde gemäß HSK mit folgenden Beträgen ab 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 €.

Die Steuersätze gelten für 2018 unverändert fort.

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 2018 mit 326.700,00 € (Vorjahr: 325.800,00 €) und für 2019 bis 2021 mit jährlich 325.000,00 € auf Grund der Orientierungsdaten des Landes NRW geplant.

Finanz- und Lastenausgleich -Schlüsselzuweisungen nach GFG 2018-

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 wird zurzeit im Landtag NRW beraten. Die erste Lesung erfolgte am 15.11.2017. Die zur Verfügung stehenden Finanzdaten beruhen aufgrund der vorliegenden Probe-rechnung zum GFG 2018 und haben noch keinen Gesetzesstatus.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse:

Im Ergebnis des GFG-Entwurfs 2018 steht im Steuerverbund 2018 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 11,472 Mrd. € (Vorjahr: 10,6 Mrd. €) zur Verfügung. Nach Vorwegabzügen für vertragliche Verpflichtungen und Tantiemen gem. § 3 GFG, stehen zur Aufteilung an Schlüsselmasse noch rd. 9,763 Mrd. € zur Verfügung. Die sollen gem. § 6 GFG an Gemeinden mit 7,636 Mrd. €, Kreise mit 1,138 Mrd. € und Landschaftsverbände mit 954 Mio. €, verteilt werden.

Weiterhin werden u.a. Investitionspauschalen in Höhe von rd. 1,046 Mrd. €, Schulpauschalen in Höhe von 609 Mio. € und Sportpauschalen in Höhe von 53 Mio. € an Gemeinden und Gemeindeverbände in 2018 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. 3.818.470,00 € (Vorjahr: 2.729.900,00 €). Der Finanzausgleich des Landes NRW berücksichtigt für die Stadt Barntrup eine Steuerkraftmesszahl von 8,027 Mio. €. Im Vorjahr wurde eine Steuerkraftmesszahl von 8,605 Mio. € zugrunde gelegt. Die geringfügig gesunkene Berechnungsgrundlage im Referenzzeitraum 07/2016 – 06/2017 und

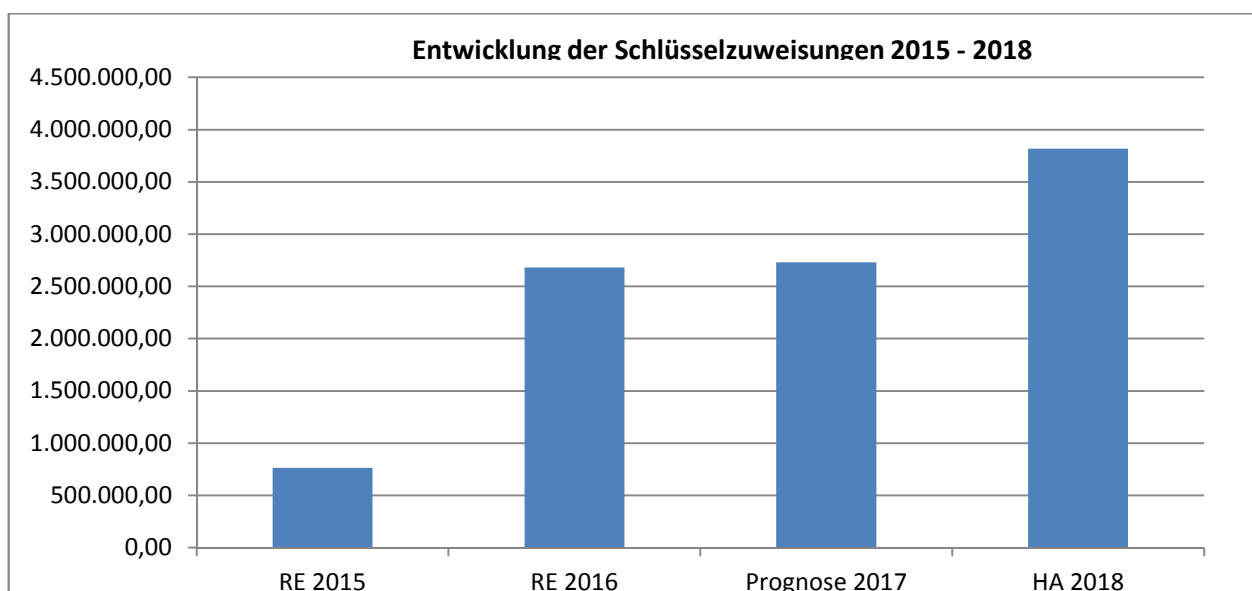
die höhere Dotierung der Schlüsselmasse führt zu einer deutlichen Steigerung des kommunalen Finanzausgleichs von +1,1 Mio. €.

Neben der Allgemeinen Schlüsselzuweisung im städt. Haushalt sieht das GFG 2018 noch folgende Pauschalen vor, die veranschlagt wurden:

	2018	2017
-Schlüsselzuweisungen	3.818.470,00 €	2.729.900,00 €
-Investitionspauschale allgemein	760.000,00 €	652.200,00 €
-Schul-/Bildungspauschale Barntrup (Stadt)	288.100,00 €	298.300,00 €
-Sportpauschale Barntrup	60.000,00 €	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 2015 €	RE 2016 €	Prognose 2017 €	HA 2018 €
Schlüsselzuweisung	765.019,00	2.682.829,00	2.729.295,00	3.818.470,00



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 2018 veranschlagten Investitionspauschalen enthalten keine Zweckbindung, sondern nur eine allgemeine Bestimmung, die Mittel für Investitionen zu verwenden. Es ist vorgesehen, die Investitionspauschale in Höhe von 760.000,00 € den zu tätigen investiven Maßnahmen in 2018 ff. zuzuordnen und aufzulösen.

Schulpauschale

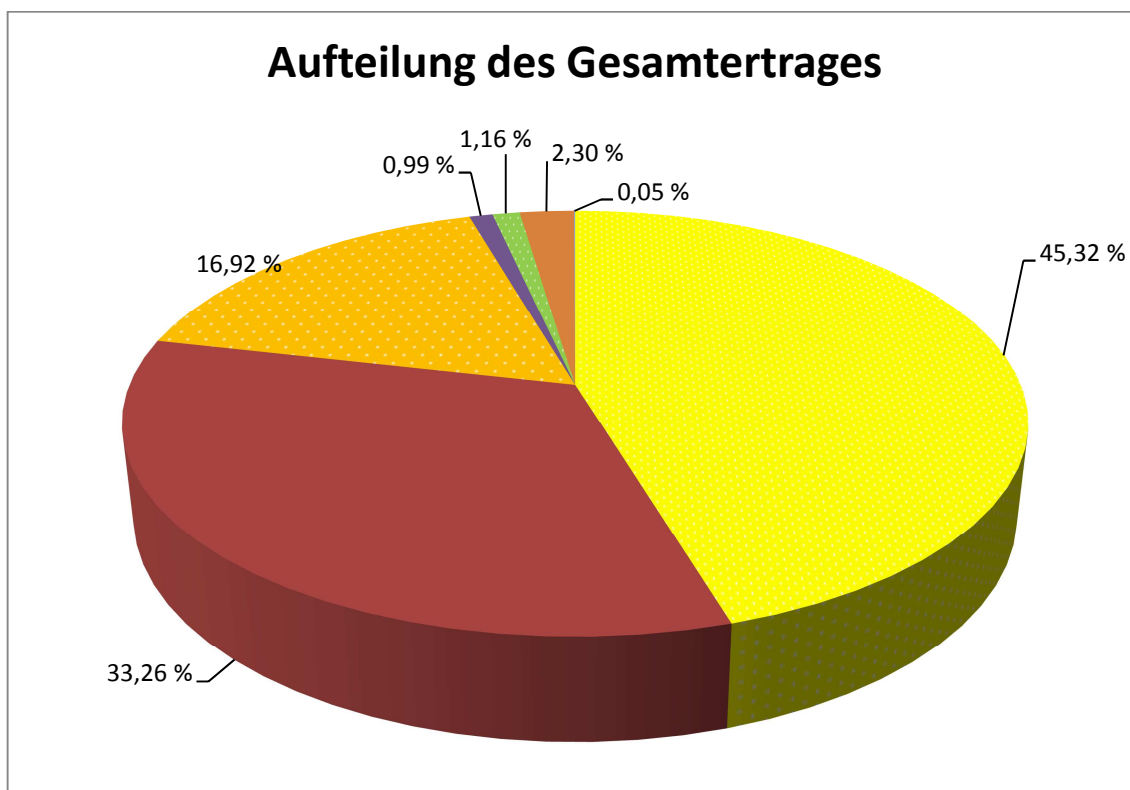
Die Schulpauschale ist gem. GFG zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung vorgesehen. Die Schulpauschale wurde für den Haushalt 2018 mit 288.100,00 € für die Grundschulen und das Gymnasium veranschlagt. Es ist beabsichtigt, den überwiegenden Teil der Schulpauschale für die investiven Maßnahmen im Schulbereich als Sonderposten zu verwenden und auf der Passivseite aufzulösen.

Sportpauschale

Die Sportpauschale beträgt unverändert 60.000,00 €. 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	9.282.100,00	45,32 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.812.935,00	33,26 %
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.466.637,00	16,92 %
privatrechtliche Leistungsentgelte	202.670,00	0,99 %
Kostenerstattungen und -umlagen	237.770,00	1,16 %
sonstige ordentliche Erträge	471.800,00	2,30 %
Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	0,05 %
Ordentliche Erträge	20.483.912,00	100,00 %

Erläuterungen zu den Aufwandsarten

Die ordentlichen Aufwendungen in 2018 wurden mit 21.016.892,00 € (Vorjahr: 20.962.933,00 €) kalkuliert. Die Veranschlagungen liegen mit 53.959,00 € über dem Vorjahresansatz. Die Steigerung der Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus den Veranschlagungen bei den Sach- und Dienstleistungen. Hier wurde insbesondere ein Haushaltsansatz zur Verbesserung der Breitbandversorgung in Höhe von 435 T€ im Haushalt berücksichtigt. Gleichzeitig konnte auf der Ertragsseite eine Förderung des Bundes in Höhe von 423 T€ veranschlagt werden. Der Fördersatz beträgt für HSK-Kommunen annähernd 100 %. Eine erhebliche Einsparung kann im Bereich der Transferaufwendungen vorgenommen werden. Insbesondere bei der Kreisumlage und bei den sozialen Leistungen konnten Ansatzkürzungen vorgenommen werden.

Darüber hinaus wurden die Ansätze auf ein Mindestmaß angepasst und nach Möglichkeit konsolidiert.

Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum wurde mit 20,734 Mio. € (2019), 20,832 Mio. € (2020) und 20,608 Mio. € (2021) kalkuliert. Im Rechnungsergebnis 2016 wurden rd. 19,452 Mio. € an ordentlichen Aufwendungen verbucht. Der Haushaltsansatz 2017 wurde mit rd. 20,963 Mio. € kalkuliert. Die veranschlagte Aufwandsseite verursacht weiterhin einen defizitären Ergebnisplan und fordert einen Eigenkapitalverzehr um rd. 496 T€. €.

Im Wesentlichen beinhaltet der Haushalt 2018 auf der Aufwandsseite folgende Veränderungen gegenüber den Veranschlagungen 2017:

	Ansatz 2018	Veränderung	
Personalaufwendungen:	3.086.564,00 €	- 43.966,00 €	(- 1,40 %)
Versorgungsaufwendungen:	270.000,00 €	+ 40.000,00 €	(17,39 %)
Sach- u. Dienstleistungen:	4.429.830,00 €	+ 686.245,00 €	(18,33 %)
Bilanzielle Abschreibungen:	2.715.508,00 €	- 24.220,00 €	(- 0,88 %)
Transferaufwendungen:	9.359.400,00 €	- 600.250,00 €	(- 6,03 %)
Sonstige ordentl. Aufwendungen:	1.155.590,00 €	- 3.850,00 €	(0,33 %)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen in 2018 sind mit 3.086.564,00 € (Vorjahr: 3.130.530,00 €) kalkuliert. Die Jahresrechnung 2016 weist bereits Personalaufwendungen in Höhe von 2.751.305,41 € aus. Der Haushaltsansatz beinhaltet eine Ansatzreduzierung in Höhe von 43.966,00 €, obwohl eine tarifliche Steigerung von 2,5 % aufgrund der Tarifverhandlungen in 2018 berücksichtigt wurde. Darüber hinaus wurden lediglich persönliche Stufenerhöhungen berücksichtigt.

Die Personalintensität als Kennzahl des Verhältnisses von Personalaufwand zu ordentlichen Aufwendungen liegt bei 14,69 % (Ansatz 2017: 14,93 %).

Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen wurden mit 270.000,00 € veranschlagt. Die Umlage resultiert aus der Berechnung der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen Lippe (KVV) anhand der dort gemeldeten aktiven Beamten, Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen. Die Jahresrechnung 2016 berücksichtigt gem. § 36 Abs. 1 GemHVO Pensionsverpflichtungen in Höhe von 205.095,62 €.

Weiterhin bestehen Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen und Pensionsverpflichtungen von insgesamt 3.447.131,00 €. Dieser Bilanzrückstellung steht keine Liquidität gegenüber. Auch kann ergebnisrelevant der Umlageaufwand an die WVK nicht durch die gebildete Rückstellung bedient werden. Die Erfüllung der bilanzierten Rückstellungen hat somit über die laufende Liquidität der Stadtkasse zu erfolgen.

Dieser Sachverhalt schließt die weiteren bilanzierten Rückstellungen (z.B. Sanierungsrückstellungen) ein (s. Übersicht Rückstellungen). Es ist Aufgabe von Rat und Verwaltung, den Erfüllungsgrad der Rückstellungen zu sichern, um zusätzliche Liquiditätskredite zu vermeiden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt 4.429.830,00 € (Vorjahr: 3.743.585,00 €) ermittelt und im Haushaltsplan 2018 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 1.303.400,00 € (2017: 1.162.950,00 €), Schülerbeförderungskosten in Höhe von 518.500,00 € (2017: 511.000,00 €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Klärschlammabfuhr u.a.) in Höhe von 488.900,00 € (2017: 597.450,00 €), sowie Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 748.100,00 € (2017: 578.600,00 €) belasten den Haushalt sowie die folgenden Jahre im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum. Die Steigerung bei den Unterhaltungsaufwendungen resultiert aus den anfallenden Kosten der Einführung der Mikroschadstoffelimination auf der Zentralkläranlage. Die Aufwendungen sind in der Gebührenkalkulation Abwasser enthalten und werden durch die kostenrechnende Einrichtung finanziert. Weiterhin wurde ein Ansatz zur Verbesserung der Breitbandversorgung in Höhe von 435.000,00 € berücksichtigt. Die Aufwendungen sind förderfähig. Die Förderung wurde bei den Erträgen mit 423.000,00 € kalkuliert. Die Förderung erreicht bei HSK-Kommunen nahezu 100 %.

Bilanzielle Abschreibung

Im Haushalt 2018 wurden Abschreibungen in einer Größenordnung von 2.715.508,00 € (2017: 2.739.728,00 €) veranschlagt. Dem gegenüber stehen Sonderposten in Höhe von 1.727.907,00 € (2017: 1.510.794,00 €) zur Entlastung. Im Haushalt sind somit saldierte bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 987.601,00 € (2017: 1.228.934,00 €) enthalten.

Die Abschreibungen beinhalten auch die kostenrechnende Einrichtung Abwasser mit Abschreibungen in Höhe von 867.529,00 zu Sonderposten in Höhe von 417.086,00 €. Diese Abschreibungsaufwendungen sind über die Gebührenkalkulation voll finanziert.

Transferaufwendungen

An Transferaufwendungen wurden insgesamt 9.359.400,00 € (2017: 9.959.650,00 €) im Haushalt veranschlagt. Sie bilden die haushaltsentscheidende Position im Aufwandsbereich. Die Transferaufwendungen sinken im Gesamtansatz um 600.250,00 €. Die Transferaufwandsquote liegt im Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen bei 44,53 % (Vorjahr: 47,51 %). Die Ansatzminderung resultiert aus der geringeren allgemeinen Kreisumlage. Auf die Ausführungen zur Kreisumlage wird verwiesen.

Im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes vermindert sich der Kostendeckungsgrad auf lediglich 74 % (Vorjahr: 81 %). Das Teilergebnis weist ungedeckte Aufwendungen in Höhe von 279 T€ aus. Die Steigerung resultiert aus dem Asylverfahren. Durch den höheren Anteil von Asylsuchenden mit einem "geduldeten Status" entfällt der Erstattungsanspruch für die Stadt Barntrup nach dem AsylBLG. (Grundleistungen/Krankenhilfe etc.). Die Erstattung der Bundesangelegenheit bleibt unauskömmlich und belastet den Ergebnisplan.

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

Die größten Positionen der Transferaufwendungen werden nachfolgend genannt:

	Ansatz:	Vorjahr:
Zuweisungen für Kindergärten	260.000 €	250.000 €
Krankenhausumlage	160.000 €	110.000 €
Zuweisungen für versch. Barntruper Institutionen und Programme	214.350 €	210.300 €
Betriebskostenzuschüsse OGS	245.000 €	242.000 €
Gewerbesteuerumlage	240.400 €	283.200 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	236.900 €	275.100 €
Kreisumlage	4.634.800 €	4.900.000 €
Jugendamtsumlage	2.600.100 €	2.625.000 €
Kreisgesamtschule	40.000 €	37.800 €
VHS Lippe Ost	38.000 €	41.500 €
Soziale Leistungen/Krankenhilfe/Grundleistungen	630.600 €	952.500 €
Übrige Transferleistungen	59.250 €	32.250 €

Kreisumlage 2018

Die Kreisumlagegrundlagen 2018 wurden mit 497.111.586,65 € berechnet. Unter Zugrundelegung eines Bedarfes von 194,5 Mio. € ergibt sich ein Hebesatz von 39,126 % (2017: 43,061 %). Da bei der Berechnung der Kreissockelumlage auch die gesunkene Steuerkraftmesszahl zzgl. der allg. Schlüsselzuweisung der Stadt Barntrup zugrunde gelegt wird, reduziert sich der Barntruper Anteil an der Kreissockelumlage um 265.200,00 € auf 4.634.800,00 € im Haushaltsansatz.

Die Jugendamtsumlage im Kreishaushalt wird mit rd. 41,5 Mio. € (+0,7 Mio. €) geplant. Der Hebesatz beträgt nach Kreisumlagegrundlagen von 189.068.843,27 € = 21,950 % (Vorjahr: 23,152 %). Nach den Umlagegrundlagen für die Stadt Barntrup sind Aufwendungen in Höhe von 2.600.100,00 € (Vorjahr: 2.625.000,00 €) bei der Jugendamtsumlage veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung der Kreisdaten stellt sich für die Stadt Barntrup folgende Umlageberechnung dar:

	<u>2018</u>
Umlagegrundlage Sockelumlage:	497.111.586,65 €
Umlagebedarf des Kreises rd.:	194.500.000,00 €
Hebesatz Kreissockelumlage:	39,126 %
Umlagegrundlage Stadt Barntrup:	11.845.662,64 €
Kreissockelumlage nach Hebesatz:	4.634.800,00 €
Jugendamtsumlage	<u>2.600.100,00 €</u>
Umlage:	<u><u>7.234.900,00 €</u></u>

Die Kreisumlage verringert sich im Haushalt 2018 um

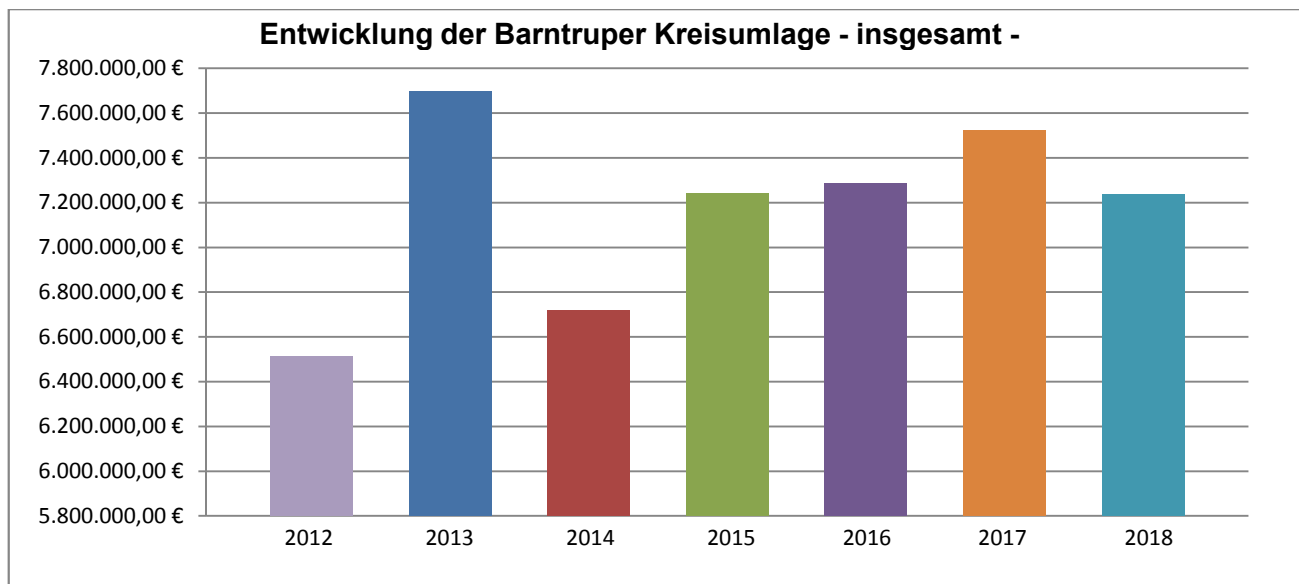
290.100,00 €

gegenüber der Veranschlagung 2017.

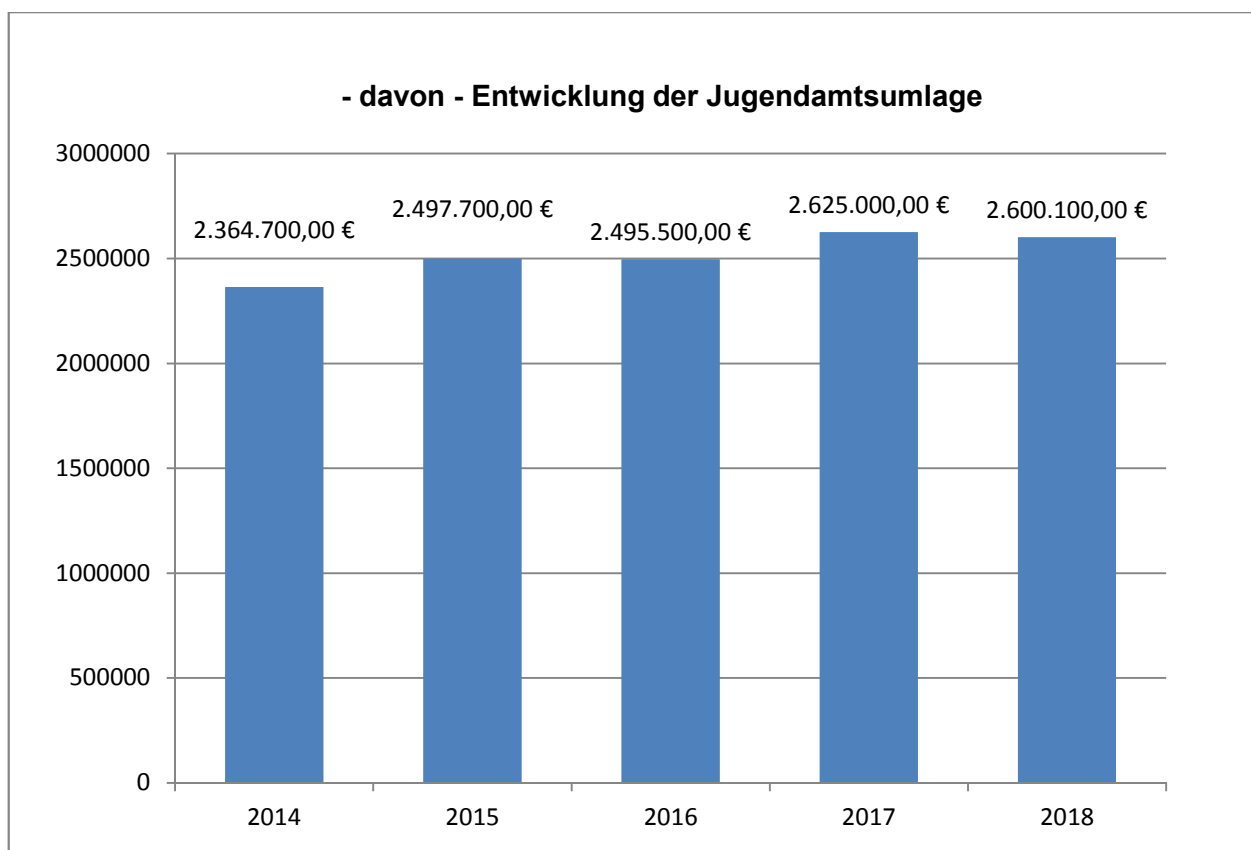
Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2021 wurden Veranschlagungen in Höhe von 7,6 Mio. €, 7,73 Mio. € und 7,91 Mio. € kalkuliert.

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

Jahr	Kreisumlage:	mehr/weniger
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 €
2018:	7.234.900,00 €	- 290.100,00 €



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



Gesamtschulumlage 2018:

Eine weitere Transferaufwendung stellt die **Gesamtschulumlage** dar. Der Umlagebedarf wurde mit 685.000,00 € kalkuliert.

Der Barntruper Anteil steigt nunmehr von 37.800,00 € (2017) um 2.200,00 € auf 40.000,00 € (2018). Die Gesamtschulumlage berücksichtigt eine Barntruper Schülerzahl von unverändert 62. 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 1.324 (Vor-

jahr 1.331) ergibt sich eine Umlage in Höhe von rd. 517,37 € 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.

Gewerbesteuerumlagen

Die Gemeinden in den alten Ländern müssen sich seit 2005 gemäß § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) mit 40 % an den im Zusammenhang mit der Neuordnung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ verbleibenden Länderbelastungen in Höhe von jährlich 2.582.024.000,00 €, 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 aufgrund der Orientierungsdaten des Landes mit 68,5 % (34,5 % Gewerbesteuerumlage und 34 % Fonds Deutsche Einheit) kalkuliert.

Bei einem eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 3,1 Mio. € beträgt der Anteil der Gewerbesteuerumlage (240,4 T€) und der Fonds Deutsche Einheit (236,9 T€) an den Gewerbesteuererträgen insgesamt 15,4 %, die an Bund und Land abzuführen sind.

Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage ist im NKF-Haushalt als Transferaufwendung und somit im Ergebnisplan zu veranschlagen. Die Krankenhausumlage steigt um 50.000,00 € auf 160.000,00 € für 2018 und für die Folgejahre. Das Land NRW verpflichtet die Kommunen zu einer deutlich höheren Investitionsbeteiligung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

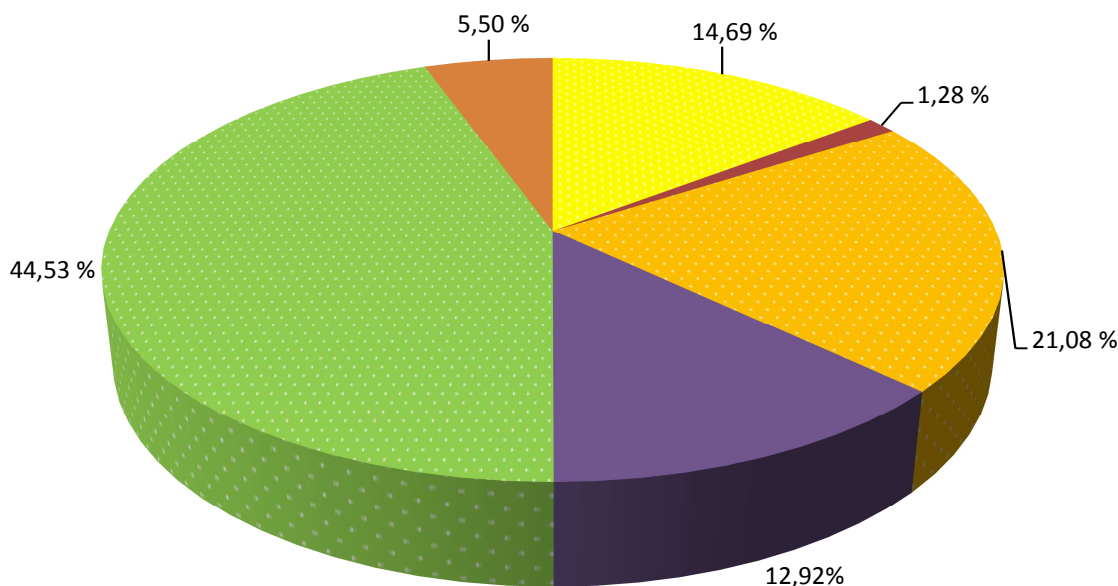
Unter sonstige ordentliche Aufwendungen werden Kosten, wie ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 156.600,00 €, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle in Höhe von 191.700,00 €, Aufwendungen für Rechte und Dienste in Höhe von 132.000,00 € sowie weitere Aufwendungen in der Ergebnisplanung verstanden. Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich in 2018 auf 1.155.590,00 € (2017: 1.159.440,00 €).

Finanzaufwendungen

Unter Finanzaufwendungen werden die Zinsaufwendungen verstanden. Die Veranschlagung in 2018 beläuft sich auf 374.000,00 € (2017: 436.800,00 €). In diesen Aufwendungen sind die **tatsächlichen** Zinsaufwendungen für den Abwasserbereich in Höhe von 63.000,00 € 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 311.000,00 € (2017: 364.000,00 €) ermittelt. Die Aufwendungshöhe der Kreditmarktzinsen ist von den investiven Tätigkeiten und der Kassenliquidität abhängig.

Aufteilung der Gesamtaufwendungen



Personalaufwendungen	3.086.564,00	14,69 %
Versorgungsaufwendungen	270.000,00	1,28 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.429.830,00	21,08 %
bilanzielle Abschreibungen	2.715.508,00	12,92 %
Transferaufwendungen	9.359.400,00	44,53 %
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155.590,00	5,50 %
Ordentliche Aufwendungen	21.016.892,00	100,00 %

Schlussbemerkung zum Gesamtergebnisplan

Der Ergebnisplan 2018 schließt mit einem Fehlbetrag von -496.000,00 € ab. Gegenüber dem Vorjahr mit einem (Soll-)Fehlbetrag von -1.338.950,00 € tritt eine Ergebnisverbesserung ein. Ein ausgeglichenes Ergebnis kann leider (noch) nicht dargestellt werden. Das in 2016 verabschiedete Haushaltssicherungskonzept sah ein kalkuliertes Defizit für 2018 in Höhe von rd. -1.013.365,00 T€ vor. Der nunmehr eingebrachte Ergebnisplan zeigt sich deutlich verbessert.

Ursächlich hierfür ist im Ertragsbereich die deutlich höhere allgemeine Schlüsselzuweisung von rd. 3,8 Mio. € (+1,1 Mio. €) bei sinkender Kreisumlage von rd. 290 T€. Allerdings muss der Ansatz der Gewerbesteuer wiederholt gekürzt werden. Für 2018 wurde ein Gewerbesteuerertrag von 3,1 Mio. € veranschlagt. Die Jahressollstellung 2018 lässt eine höhere Veranschlagung leider nicht zu. Die Stadt Barntrop 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. € und 2017 lediglich 3,0 Mio. €. Die durch die geringere Steuerkraft erhaltene höhere Zuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (Schlüsselzuweisung) kann den Ertragsverlust aus der Gewerbesteuer nicht vollständig kompensieren. Durch die geringere Steuerkraftmesszahl reduziert sich aber die Kreisumlage und führt zu einer Entlastung im Haushalt.

Die zum 01.01.2017 verabschiedeten höheren Realsteuerhebesätze bleiben auch für 2018 unverändert. Das Haushaltssicherungskonzept sieht eine Anhebung der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2019 vor.

Der Ergebnisplan berücksichtigt ordentliche Erträge in Höhe von 20.483.912,00 €. Unter Berücksichtigung von ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.016.892,00 € und einem positiven Finanzergebnis von

36.980,00 € sinkt das Defizit bei der laufenden Verwaltungstätigkeit auf -496.000,00 € (Vorjahr: -1.338.950,00 €).

Unter Berücksichtigung der Jahresrechnung 2016 mit einem Defizit von lediglich 2.701,95 € und einem insgesamt positiveren Verlauf der Haushaltsausführung 2017, kann ein leichter Aufwärtstrend festgestellt werden.

Ein 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 2018 reduziert sich das Eigenkapital im Soll auf 12,417 Mio. €. In zehn Haushaltsjahren beträgt der Eigenkapitalverzehr durch die defizitäre Finanzausstattung rd. 55 %.

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 2025 muss eingehalten werden. Die derzeitigen Haushaltsdaten 2018 und die im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2021 liegen erfreulicher Weise unter den defizitären Kalkulationen des verabschiedeten Haushaltssicherungskonzeptes. Es bleibt zu hoffen, dass die Haushaltsausführung einen positiven Verlauf in der Jahresrechnung setzt. In den Konsolidierungsbemühungen darf deshalb 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 2018 mit den Plandaten für die Jahre 2019 bis einschl. 2021 wird auf der folgenden Seite dargestellt:



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.331.339,52	9.460.600	9.282.100	10.017.800	10.231.800	10.739.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.054.138,06	4.618.615	5.447.875	4.417.405	4.446.905	4.256.905
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.086.849,48	3.149.200	3.143.790	3.149.990	3.233.990	3.233.990
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.117,82	187.199	202.670	202.670	202.670	202.670
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	638.957,87	235.970	237.770	241.770	242.770	238.770
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	389.875,16	371.770	371.800	371.800	371.800	371.800
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	503.166,43	348.535	347.980	347.980	347.980	347.980
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.174.444,34	18.371.889	19.033.985	18.749.415	19.077.915	19.391.415
- Personalauszahlungen	2.800.593,66	3.055.530	3.046.564	3.054.070	3.065.750	3.067.050
- Versorgungsauszahlungen	196.634,10	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.395.623,75	3.734.185	4.457.730	3.784.180	3.877.130	3.505.580
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	349.959,49	364.000	311.000	294.000	291.000	262.000
- Transferauszahlungen	9.693.866,62	9.975.650	9.376.400	9.874.700	10.011.000	10.198.700
- Sonstige Auszahlungen	1.007.784,11	1.159.440	1.155.590	1.081.790	1.076.790	1.076.790
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.444.461,73	18.518.805	18.617.284	18.358.740	18.591.670	18.380.120
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.982,61	-146.916	416.701	390.675	486.245	1.011.295
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.750.403,89	3.583.650	3.052.350	1.281.000	1.217.250	1.136.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.852,57	325.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	135.412,54	170.000	40.000	125.000	305.000	50.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.736,06	10.400	12.400	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973.405,06	4.089.050	3.194.750	1.506.000	1.622.250	1.286.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.262,01	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.575.438,24	6.893.445	3.551.145	1.748.945	2.244.445	2.078.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	164.397,92	779.600	745.200	173.300	105.300	118.300
- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.522,01	125.000	247.000	0	225.000	96.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.746.620,18	7.798.045	4.553.345	1.932.245	2.584.745	2.302.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.773.215,12	-3.708.995	-1.358.595	-426.245	-962.495	-1.016.800
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.043.232,51	-3.855.911	-941.894	-35.570	-476.250	-5.505
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.201.443,28	3.769.195	1.359.595	426.245	962.495	1.016.800
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.842.775,72	888.000	1.015.000	850.000	1.020.000	1.000.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.641.332,44	2.881.195	344.595	-423.755	-57.505	16.800
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.684.564,95	-974.716	-597.299	-459.325	-533.755	11.295
= Liquide Mittel	-2.684.564,95	-974.716	-597.299	-459.325	-533.755	11.295



Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.331.339,52	9.460.600	9.282.100	10.017.800	10.231.800	10.739.300
6011000 Grundsteuer A	59.518,87	71.600	75.000	85.600	85.600	96.300
6012000 Grundsteuer B	1.461.328,41	1.580.000	1.585.200	1.712.000	1.712.000	1.838.800
6012100 Grundsteuer B (Erlass/Niedersc	-6.829,92	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	3.746.271,56	3.600.000	3.200.000	3.550.000	3.650.000	3.700.000
6013100 Gewerbesteuer(Insolvenz + Nied	121,13	200	200	200	200	200
6021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	3.206.508,11	3.200.000	3.400.000	3.600.000	3.700.000	4.000.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	444.984,82	590.000	600.000	650.000	660.000	680.000
6031000 Vergnügungssteuer	68.266,75	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6032000 Hundesteuer	34.208,15	38.000	40.000	40.000	44.000	44.000
6051000 Leistungen nach dem Familienle	316.961,64	325.800	326.700	325.000	325.000	325.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.054.138,06	4.618.615	5.447.875	4.417.405	4.446.905	4.256.905
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.682.829,00	2.729.900	3.818.470	3.154.200	3.087.000	3.188.000
6111200 Schulpauschale	0,00	298.300	0	0	0	0
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	51.769,00	49.460	162.500	153.000	141.000	141.000
6121003 anteilige Schulpauschale nach	16.800,00	0	0	0	0	0
6121006 Integriertes städtebauliches E	31.000,00	77.000	114.000	71.000	68.000	0
6121007 Klimaschutzkonzept	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6121009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	55.650	423.000	111.300	223.000	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.149.271,85	1.324.905	844.905	844.905	844.905	844.905
6141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	12.220,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6181100 Einheitslastenabrechnungsgeset	110.248,21	72.400	62.000	60.000	60.000	60.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.086.849,48	3.149.200	3.143.790	3.149.990	3.233.990	3.233.990
6311000 Verwaltungsgebühren	63.428,79	67.900	68.400	68.400	68.400	68.400
6311001 Schiedsmannggebühren	0,00	50	50	50	50	50
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	803.779,99	788.150	836.150	836.150	836.150	836.150
6321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.571.165,12	1.637.610	1.596.800	1.600.000	1.700.000	1.700.000
6321002 Benutzungsgebühren Niederschla	507.531,54	530.000	518.000	521.000	505.000	505.000
6321003 sonstige Entgelte	121.151,81	106.200	105.400	105.400	105.400	105.400
6321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärsch	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6321005 Entschädigungen Containerplätz	15.899,61	13.490	13.490	13.490	13.490	13.490
6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	1.395,80	500	500	500	500	500
6321007 Entgelte sonstige Nutzer	2.496,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.117,82	187.199	202.670	202.670	202.670	202.670
6411000 Mieten und Pachten	132.549,64	132.586	139.400	139.400	139.400	139.400
6411002 Jagdpachteinnahmen	1.678,58	1.673	1.680	1.680	1.680	1.680
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	43.396,32	37.800	39.000	39.000	39.000	39.000
6421100 Einspeisung Strom	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6421200 Einspeisung Wärme	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leis	817,73	1.010	810	810	810	810
6461001 Vermischte Einnahmen	-8.324,45	4.130	11.780	11.780	11.780	11.780
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	638.957,87	235.970	237.770	241.770	242.770	238.770
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000
6480100 Erstattung Kosten Katastrophen	727,60	750	750	750	750	750
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	3.000	0	3.000	0	0
6481001 Zuweisungen Land	327.084,06	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	20.219,44	5.000	0	0	0	0
6484100 Einzahlungen aus Kostenerstatt	12.341,40	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
6484200 Kostenerstattung Nordlippe	11.483,43	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	67.629,85	68.000	69.000	70.000	71.000	72.000
6485100 Erstattungen Dritter für Betri	5.447,45	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6486000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	970,00	970	970	970	970	970



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	0	500	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	193.054,64	100.950	111.550	111.550	111.550	106.550
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	389.875,16	371.770	371.800	371.800	371.800	371.800
6511000 Konzessionsabgaben	302.779,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	10.222,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberha	1.569,36	0	0	0	0	0
6551999 Finanzrechnungskonto EZ (UZE)	-212,40	0	0	0	0	0
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	8.584,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	12.002,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6562001 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
6562100 Gebühren aus Verwaltungszwangs	13.804,43	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6565000 Bankrückläufergeb. WB EZ	27,70	0	0	0	0	0
6566000 Zinsen Gewerbesteuer	17.261,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6566100 Verspätungszuschlag Gew.-St.	-560,00	200	200	200	200	200
6566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-5.244,00	100	100	100	100	100
6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlun	18.950,01	16.370	16.400	16.400	16.400	16.400
6591200 EZ Amtshilfeersuchen durchlfd.	48,26	0	0	0	0	0
6591300 EZ dlfd. Geld allgem. /KSA	12.324,65	0	0	0	0	0
6591500 EZ Kautiön/Spenden durchlfd. Ge	3.100,00	0	0	0	0	0
6591700 EZ Vorschüsse allgemein	900,80	0	0	0	0	0
6599995 Überhang Finanzrechnung HH 500	-3.522,40	0	0	0	0	0
6599996 Überhang Finanzrechnung HH 700	-2.161,08	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	503.166,43	348.535	347.980	347.980	347.980	347.980
6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf	12.913,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6617001 Zinsen von Termingeldern, Kont	0,00	100	100	100	100	100
6617002 Zinsen von allgemeiner Rücklag	3,11	0	0	0	0	0
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen	5.552,00	6.435	5.880	5.880	5.880	5.880
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	326.880,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6651001 Dividende	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	128.817,85	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	18.174.444,34	18.371.889	19.033.985	18.749.415	19.077.915	19.391.415
- Personalauszahlungen	2.800.593,66	3.055.530	3.046.564	3.054.070	3.065.750	3.067.050
7011000 Dienstbezüge Beamte	152.810,12	165.500	158.700	158.700	158.700	158.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	2.044.414,96	2.112.165	2.118.650	2.120.350	2.125.690	2.126.190
7012300 Überzahlung tarifl. Beschäftigt	-3.683,40	0	0	0	0	0
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäf	44.657,40	59.000	55.000	58.500	60.000	60.000
7019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	3.107,59	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	130.975,06	234.335	231.824	232.830	234.430	234.680
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	424.748,54	475.830	474.890	476.190	479.430	479.980
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	3.563,39	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Versorgungsauszahlungen	196.634,10	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	175.120,00	205.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	21.514,10	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	3.395.623,75	3.734.185	4.457.730	3.784.180	3.877.130	3.505.580
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen unb	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7221003 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	150	150	150	150	150
7221004 Kulturen	3.443,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7221007 Wegebau	981,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	1.143.181,43	1.014.200	949.200	937.200	937.200	937.200



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7241001 Deponiegebühr der Abfuhr	26.014,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241003 Alarmanlagen	1.978,33	750	750	0	750	0
7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtun	17.023,09	41.500	45.400	34.400	34.400	34.400
7241100 Bewirtschaftung Schulmensa	21.144,14	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
7241101 Bewirtschaftung Sonderbauwerke	0,00	55.000	49.300	49.300	49.300	49.300
7241102 Bewirtschaftung Zentralkläranl	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
7241103 Verwertung Reststoffe Zentralk	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
7241104 Überwachung	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
7241105 Bewirtschaftung Sonderbauwerke	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	152.372,94	264.100	266.400	131.400	149.400	131.400
7241210 Unterhaltung Schützenhaus Btp	0,00	15.000	0	0	0	0
7241300 Unterhaltung des sonst. unbeweg	233.416,89	196.200	339.500	162.200	162.200	162.200
7241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtun	38.271,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7241302 Kosten der Schneeräumung	34.297,62	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7241305 Entsorgung wilde Müllablagerun	582,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241306 Grünschnittentsorgung	22.525,32	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7241309 Unterhaltung Sonderbauwerke Ka	0,00	8.000	19.200	19.200	19.200	19.200
7241310 Unterhaltung und Wartung Zentr	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	81.818,94	80.000	90.500	135.500	90.500	90.500
7251001 Haltung von Fahrzeugen/Katastr	848,02	900	900	900	900	900
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	97.175,58	88.485	60.750	60.750	60.750	60.750
7255100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	33.629,45	37.900	34.500	34.500	34.500	34.500
7272000 Schülerbeförderungskosten	485.736,52	510.000	518.000	518.000	518.000	518.000
7272001 Schülerbeförderungskosten/Nied	1.095,50	1.000	500	500	500	500
7279200 sonstige Ausgaben	1.340,44	5.300	4.150	4.150	4.150	4.150
7279201 sonst. Auszahlung Schulschwimme	3.265,80	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	22.437,80	26.800	33.800	33.800	33.800	33.800
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklu	4.982,19	3.300	3.830	3.830	3.830	3.830
7279400 Schülermitverwaltung	0,00	500	500	500	500	500
7279500 Vermessungs-, Kartographische-	4.064,68	1.000	17.000	7.000	7.000	7.000
7281000 Auszahlungen für sonstige Sach	2.647,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	711,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7283000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	300	300	300	300	300
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	498.380,25	597.450	488.900	489.000	489.200	489.400
7291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.758,01	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	3.444,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleit	912,64	1.300	0	0	0	0
7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	139.486,77	140.300	140.600	140.600	140.600	140.600
7291005 Erstattung Kosten der Aufräuma	4.283,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291006 Erstattung Kosten der Reinigun	6.366,74	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7291007 Kosten der EDV	188.954,84	205.100	205.100	205.100	205.100	205.100
7291008 Auszahlung für Dienstleistunge	28.991,63	22.700	58.700	58.700	58.700	58.700
7291009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	62.000	435.000	123.000	247.000	0
7291060 Integriertes städtebauliches E	71.082,45	110.000	162.600	102.000	97.000	0
7291070 Klimaschutzkonzept	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7291100 Kanalgrundstücksanschlusskoste	12.974,74	24.000	24.000	24.000	24.000	15.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	349.959,49	364.000	311.000	294.000	291.000	262.000
7514000 Zinsauszahlungen (sonstiger öf	55.956,57	53.000	56.000	54.000	51.000	50.000
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitut	249.377,22	280.000	230.000	215.000	215.000	187.000
7517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredit	27.671,11	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7591100 Kreditbeschaffungskosten (Kass	0,00	1.000	0	0	0	0



Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7599300 AZ durchlfd. Geld allgem. /KSA	12.324,65	0	0	0	0	0
7599500 AZ Kautiön/Spenden durchlfd. Ge	3.300,00	0	0	0	0	0
7599700 AZ Vorschüsse allgemein	1.329,94	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	9.693.866,62	9.975.650	9.376.400	9.874.700	10.011.000	10.198.700
7314000 Transferauszahlungen, Zuweisun	32.902,56	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
7314001 Zuweisungen für Kindergärten	227.025,66	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7314100 Denkmalschutz	6.000,00	0	0	0	0	0
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisun	0,00	500	500	500	500	500
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisun	155.779,71	181.000	185.050	185.050	185.050	185.050
7318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	210.183,50	242.000	245.000	245.000	245.000	245.000
7318002 Zuschuß Jung kauft Alt	16.432,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7331000 Soziale Leistungen an natürlic	106.102,44	375.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond	299.680,00	230.000	186.600	250.000	250.000	250.000
7331003 Grundleistungen an natürliche	555.797,32	200.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7331004 Grundleistungen/Warengutschein	0,00	500	500	500	500	500
7331005 Sachleistungen im Rahmen der G	3.082,71	5.000	500	500	500	500
7331100 Unterkunftskosten AsylBLG	96.301,88	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7339002 Allgemeine Maßnahmen	2.241,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	288.071,24	283.200	240.400	275.300	283.000	286.900
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	279.840,63	275.100	236.900	271.300	278.900	282.700
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	42.715,30	0	29.000	26.000	17.000	17.000
7373000 sonstige Umlagen	253,00	250	250	250	250	250
7374000 Umlagen an Zweckverbände	0,00	41.500	38.000	41.500	41.500	41.500
7374001 Kreisumlage	4.720.386,64	4.900.000	4.634.800	4.900.000	5.000.000	5.100.000
7374100 Kosten der EDV/Innovationsumla	16.464,39	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7375000 Jugendamtsumlage	2.495.246,91	2.625.000	2.600.100	2.700.000	2.730.000	2.810.000
7376000 Gesamtschulumlage	36.640,79	37.800	40.000	40.000	40.000	40.000
7391000 Krankenhausumlage	102.718,00	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
- Sonstige Auszahlungen	1.007.784,11	1.159.440	1.155.590	1.081.790	1.076.790	1.076.790
7411001 Betriebsveranstaltungen	720,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	4.587,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7412001 Aus- und Fortbildungskosten	43.565,95	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche	126.381,20	155.300	156.600	156.600	156.600	156.600
7422000 Mieten und Pachten	169.855,87	188.550	143.750	143.750	143.750	143.750
7422001 Miete für Leihgeräte	40.403,70	49.900	43.000	43.000	43.000	43.000
7422002 Auszahlungen Erbbauzins	1.568,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7423000 Leasing	29.871,46	30.950	30.450	30.450	30.450	30.450
7429000 Sonstige Auszahlungen für die	124.057,71	127.000	132.000	127.000	127.000	127.000
7429100 Jahresabschlusserstellung und	16.968,29	70.800	70.900	42.900	42.900	42.900
7429200 Sachverständigen-, Gerichts- u	2.184,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	14.457,07	16.160	14.160	15.860	15.860	15.860
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	35.565,44	40.250	40.300	40.300	40.300	40.300
7431002 Unterhaltung der Fernsprecher	1.860,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431003 Planungskosten	28.900,62	35.000	45.500	18.000	13.000	13.000
7431100 sonstige Geschäftsauszahlungen	16.406,66	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7431200 Geschäftsauszahlung Nordlippe	2.869,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431400 Kosten Bundesdruckerei	27.029,24	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7431500 Dienstreisen	3.875,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	185.386,61	170.950	191.700	191.700	191.700	191.700
7441001 Umsatzsteuer (Zahllast an das	53,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7441100 AZ für Vorsteuer aus Rechnunge	19.255,38	0	0	0	0	0



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7441200 Steuer Gewinnausschüttungen	51.728,76	48.000	50.500	50.500	50.500	50.500
7491000 Verfügungsmittel	1.580,00	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
7492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7499000 Übrige weitere sonstige Auszah	3.491,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7499001 Beiträge an sonstige Verbände	18.823,62	17.500	14.600	14.600	14.600	14.600
7499002 Ehrungen und Verabschiedungen	4.709,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa	1.328,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7499004 Veranstaltungskosten	2.697,94	8.850	5.900	5.900	5.900	5.900
7499005 Kanalzustandserfassung	17.501,63	55.000	75.000	60.000	60.000	60.000
7499010 Vermischte Ausgaben	358,41	2.900	400	400	400	400
7499998 Bankrückläufergeb. o. WB Auszahl	59,35	150	150	150	150	150
7499999 Finanzrechnungskonto AZ (UZA)	-256,13	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.444.461,73	18.518.805	18.617.284	18.358.740	18.591.670	18.380.120
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.982,61	-146.916	416.701	390.675	486.245	1.011.295
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.750.403,89	3.583.650	3.052.350	1.281.000	1.217.250	1.136.000
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	221.400,00	165.000	154.000	0	0	0
6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpak	70.000,00	0	0	0	0	0
6810300 Zuwendungen Bund (Badetwete)	0,00	0	28.000	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen vom La	647.400,00	538.200	577.800	135.000	0	0
6811009. H14538001 Investitonszuwendun-	720.000,00	1.800.000	435.000	0	0	0
gen vom Lan						
6811009. Z08511001 Investitonszuwendun-	0,00	81.250	81.250	0	81.250	0
gen vom Lan						
6811009. Z08610002 Investitonszuwendun-	624.392,98	652.200	760.000	760.000	750.000	750.000
gen vom Lan						
6811109. Z08610004 Investitionspauschale	288.665,00	0	288.100	285.000	285.000	285.000
Schule						
6811200 Zuweisungen Land	17.500,00	0	406.200	0	0	0
6811309. Z08610003 Investitionspauschale	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sport						
6811419. Z08126005 Feuerschutzpauschale	36.145,91	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6811500 Erneuerung Dorfplatz Sonneborn	11.400,00	0	0	0	0	0
6811700 Zuwendungen Land (Badetwete)	0,00	0	31.000	0	0	0
6817000 Investitionszuwendungen von pr	60.000,00	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen von üb	0,00	266.000	180.000	0	0	0
6818009. S08540002 Investitionszuwendun-	13.500,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
gen von üb						
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.852,57	325.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	74.802,57	325.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6831100 EZ a. d. Veräußerung von bewegl.	50,00	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	135.412,54	170.000	40.000	125.000	305.000	50.000
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.839,95	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6881100 Beiträge BBauG	45.827,49	0	15.000	10.000	10.000	10.000
6881200 Beiträge KAG	0,00	0	0	90.000	270.000	15.000
6881209. N09540001 Beiträge KAG (mit	67.745,10	90.000	0	0	0	0
Auftrag)						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.736,06	10.400	12.400	10.000	10.000	10.000
6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	10.124,13	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen so	2.611,93	2.400	2.400	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973.405,06	4.089.050	3.194.750	1.506.000	1.622.250	1.286.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Ge-	2.262,01	0	10.000	10.000	10.000	10.000
bäuden						



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	2.262,01	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.575.438,24	6.893.445	3.551.145	1.748.945	2.244.445	2.078.500
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	2.077.345,24	3.590.000	1.080.000	0	0	0
7851009. H10217002 AZ für Hochbaumaß- nahmen mit Au	0,00	140.000	406.200	400.000	400.000	400.000
7851009. H11538001 AZ für Hochbaumaß- nahmen mit Au	217.444,79	0	0	0	0	0
7851100 Baukosten	433.200,48	65.000	535.000	110.000	165.000	200.000
7851109. A08366003 Baukosten mit Auftrag	1.404,06	7.000	3.500	3.500	10.000	3.500
7851130 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	0,00	149.445	149.445	149.445	149.445	10.000
7851200 Investitionen für vorhandene G	18.303,21	34.000	175.000	20.000	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	402.221,55	20.000	45.000	0	0	0
7852100 Sanierung vorhandener Straßen	0,00	0	0	0	0	250.000
7852110 Neubau von Straßen	110.271,97	433.000	200.000	200.000	450.000	0
7852119. N09540001 Neubau von Straßen (mit Auftra	216.421,36	0	0	0	0	0
7852130 Straßenbeleuchtung	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7852149. S08540002 Neu-/Ausbau Wirt- schaftswege mi	37.214,87	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanl	0,00	190.000	0	140.000	0	0
7852319. H14538001 Neubau Abwasserbe- seit. m. Auftra	538.850,38	2.000.000	427.000	0	0	0
7852319. M09538001 Neubau Abwasserbe- seit. m. Auftra	453.998,22	0	0	0	0	0
7852320 Sanierung vorhandener Abwasser	0,00	230.000	400.000	701.000	1.045.000	1.190.000
7852600 Auszahlungen Badetwete	0,00	0	85.000	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	37.815,13	0	0	0	0	0
7853409. U11540002 AZ sonst. Baumaßnah- men (Straßen	30.946,98	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	164.397,92	779.600	745.200	173.300	105.300	118.300
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	50.568,83	245.000	253.550	66.500	38.500	51.500
7831001 Beschaffung Software	0,00	1.200	0	0	0	0
7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	3.332,00	440.000	405.000	40.000	0	0
7831009. B08263005 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen m. Au	309,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831009. B08424007 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen m. Au	1.219,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831100 AZ f. d. Erwerb v. IT	16.492,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	66.203,69	52.300	34.050	24.200	24.200	24.200
7832009. B08424008 AZ f. d. Erwerb v. Ver- mögensgegen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832009. B12126002 AZ f. d. Erwerb v. Ver- mögensgegen	10.552,40	0	0	0	0	0
7832100 AZ f. d. Erwerb v. IT (geringwert	399,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwer	15.319,91	24.600	35.100	25.100	25.100	25.100
- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.522,01	125.000	247.000	0	225.000	96.000
7818009. Z08511001 Zuweisungen + Zu- schüsse f. Inve	0,00	125.000	125.000	0	125.000	0
7866300 Gewährung von Ausleihungen (so	0,00	0	122.000	0	100.000	96.000
7868200 Gewährung von Ausleihungen (so	4.522,01	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.746.620,18	7.798.045	4.553.345	1.932.245	2.584.745	2.302.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.773.215,12	-3.708.995	-1.358.595	-426.245	-962.495	-1.016.800



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.043.232,51	-3.855.911	-941.894	-35.570	-476.250	-5.505
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.201.443,28	3.769.195	1.359.595	426.245	962.495	1.016.800
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	1.200.000,00	3.559.550	1.209.145	275.795	812.045	1.015.800
6927340 EZ Kredite "Gute Schule 2020"	0,00	149.445	149.450	149.450	149.450	0
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	4.000.000,00	0	0	0	0	0
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	1.443,28	60.200	1.000	1.000	1.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.842.775,72	888.000	1.015.000	850.000	1.020.000	1.000.000
7924950 Tilgung von Krediten für Inves	140.104,00	142.000	150.000	160.000	270.000	275.000
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	658.671,72	700.000	820.000	645.000	705.000	710.000
7928950 Tilgung von Krediten für Inves	44.000,00	46.000	45.000	45.000	45.000	15.000
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	6.000.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.641.332,44	2.881.195	344.595	-423.755	-57.505	16.800
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi- nanzmitteln	-2.684.564,95	-974.716	-597.299	-459.325	-533.755	11.295
= Liquide Mittel	-2.684.564,95	-974.716	-597.299	-459.325	-533.755	11.295

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 **19.033.985,00 €** (2017: 18.371.889,00 € / + 3,6 %) veranschlagt.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

An Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt **18.617.284,00 €** (2017: 18.518.805,00 € / + 0,53 %) 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 2018 mit **416.701,00 €** ein positives Ergebnis ausweist (2017: - 146.916,00 €).

Der ausgewiesene Investitionssaldo im investiven Bereich ist mit -1.358.595,00 € negativ. Investitionskredite sind deshalb in gleicher Höhe zu veranschlagen. Unter Berücksichtigung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit (u.a. der Tilgung in Höhe von -1.015.000,00 €) beträgt die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 597.299,00 €.

Der Kassenbestand am 01.01.2017 betrug 3.493.550,85 €. Zum 31.12.2017 wurde ein Kassenbestand in Höhe von 2.045.231,63 € 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 2018 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 Barntrup, die vor dem Haushaltsjahr 2008 eingegangen wurden. Die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen führt bei Durchführung der Maßnahmen in der Haushaltsplanung nur zur Veranschlagung im Finanzplan. Auf den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung haben sie keine Auswirkung.

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden zum 31.12.2017 mit 63.823,08 € bilanziert. In 2017 wurden keine Kosten für Instandhaltungen verausgabt. Der Rückstellungsbetrag soll in den kommenden Jahren in Anspruch genommen werden. Den Sanierungsrückstellungen ging eine umfangreiche fachliche 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 2018 aktualisiert. Die veranschlagten Sanierungsrückstellungen sind aus der lfd. Liquidität zu finanzieren.

Rückstellungen in 2018 und deren Inanspruchnahme

Nr.:	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Stand 31.12.2016 (Ist)	Stand 31.12.2017 (Soll)	geplante Inanspruchnahmen in folgenden Jahren				Rest für Folgejahre
					2018	2019	2020	2021	
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 €	0,00 €					
8	Mietshaus Am Markt 9	Zentralheizung	0,00 €	0,00 €					
	Feuerwehrgerätehäuser								
9	Feuerwehrgerätehaus Barntrup	Erneuerung von vier Ausfahrtstoren	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €				
10	Feuerwehrgerätehaus Barntrup	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 €	0,00 €					
14	Friedhofskapelle Sonneborn	Holzbehandlung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €				
			81.700,00 €	66.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Übrige Aufwandsrückstellungen (Kto.: 2811000)									
	Rechnungsprüfung								
15	Rechnungsprüfung	Wirtschaftsprüfer und GPA	35.075,00 €	35.075,00 €					35.075,00 €
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	63.823,08 €	63.823,08 €	4.000,00 €	3.900,00 €	3.800,00 €	3.750,00 €	48.373,08 €

Nr.:	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Stand 31.12.2016 (Ist)	Stand 31.12.2017 (Soll)	geplante Inanspruchnahmen in folgenden Jahren				Rest für Folgejahre
					2018	2019	2020	2021	
	Personalrückstellungen	<i>Stand 31.12.2013:</i>							
26	Personalrückstellungen	Pensionsrückstellungen (Kto.: 2511000)	2.690.000,00 €	2.690.000,00 €					2.690.000,00 €
27	Personalrückstellungen	Beihilferückstellungen (Kto.: 2511000)	757.131,00 €	757.131,00 €					757.131,00 €
28	Personalrückstellungen	Altersteilzeit (Kto.: 2811400)	59.104,00 €	59.104,00 €					59.104,00 €
29	Personalrückstellungen	nicht genommener Urlaub (Kto.: 2811100)	40.543,00 €	40.543,00 €					40.543,00 €
30	Personalrückstellungen	Rückstellung Überstunden (Kto.: 2811200)	33.883,00 €	33.883,00 €					33.883,00 €
31	Rückstellung Jung kauft Alt (Kto.: 2811500)		73.651,87 €	73.651,87 €					73.651,87 €
		Gesamtsumme/Jahresabschlusszahlen/Soll	3.899.910,95 €	3.884.210,95 €	20.000,00 €	3.900,00 €	3.800,00 €	3.750,00 €	3.852.760,95 €

Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan werden die gesamten investiven Maßnahmen in 2018 erfasst, die im Ergebnisplan lediglich mit dem periodengerechten Abschreibungsbetrag veranschlagt wurden (Ressourcenverbrauchskonzept).

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan sind insgesamt **3.194.750,00 €** (2017: 4.089.050,00 €) an investiven Einzahlungen geplant, die sich aus den Zuweisungen des Landes, wie der Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzsteuer etc., zusammensetzen. Weiterhin werden Beiträge nach BBauG/KAG im Haushaltsjahr 2018 vereinnahmt.

Grundstücksverkäufe

Für das Jahr 2018 wurden für den Verkauf von zwei Bauplätzen insgesamt **90.000,00 €** 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 vorgenommen worden, um nach Erschließung und Vermessung weitere 13 Bauplätze in 2018 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 **4.553.345,00 €** (2017: 7.798.045,00 €) und tragen zur Verbesserung der Infrastruktur bei. Sie resultieren im Wesentlichen aus den erheblichen Bautätigkeiten im Abwasserbereich (Abwasserbeseitigungskonzept) und im Schulbereich mit dem Umbau der ehemaligen Hauptschule zum Schul- und Bürgerzentrum. Die Maßnahmen befinden sich kurz vor der Fertigstellung. Entsprechende Haushaltsmittel wurden nach Stand der Bautätigkeit veranschlagt.

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

Übersicht der investiven Maßnahmen 2018 über Auftragssachkonten

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 Barntrop - Hochbau -		7851009		406.200,00	60
004 263 100	B 08263 005	Erwerb von Musikinstrumenten der Musikschule Barntrop		7831009		3.000,00	10
006 366 100	A 08366 003	Erwerb Spielgeräte für Kinderspielplätze		7851109		3.500,00	60
008 424 200 201	B 08424 007	Erwerb von Turngeräten für die Mehrzweckhalle Barntrop		7831009		1.500,00	40
008 424 200 201	B 08424 008	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens – Mehrzweckhalle Barntrop		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	435.000,00	427.000,00	60
012 540 100	N 09540 001	Straßenendausbau Ringstraße	6881209	7852119	0,00	0,00	60
012 540 100	U 11540 002	Auszahlung sonst. Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung Alverdissen		7853409		0,00	60
012 540 100	S 08540 002	Neu-/Ausbau von Wirtschaftswegen	6818009	7852149	15.000,00	30.000,00	60
016 610 100	Z 08610 002	Allgemeine Investitionspauschale im Rahmen des GFG	6811009		760.000,00		20
016 610 100	Z 08610 003	Sportpauschale im Rahmen des GFG	6811309		60.000,00		20
016 610 100	Z 08610 004	Investitionspauschale Schule im Rahmen des GFG	6811109		288.100,00		20
		Gesamtbetrag der Investitionen über Auftrag:			1.675.350,00	997.200,00	
		Gesamtbetrag der Investitionen ohne Auftrag:			1.519.400,00	3.556.145,00	
		Gesamtbetrag der Investitionen 2018:			<u>3.194.750,00</u>	<u>4.553.345,00</u>	

Investitionen ohne Auftragssachkonten in 2018

Produkt	Maßnahme	Einnahme-Sachkonto	Ausgabe-Sachkonto	Betrag Einnahme in €	Betrag Ausgabe in €	zuständiges Amt
001 111 100 101	neue Münzen für ausscheidende Ratsmitglieder		7831000		1.000,00	10
001 111 200 203	Einkauf Materialwirtschaft Verwaltung		7832500		4.000,00	10
001 111 200 203	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen - u.a. E-Bikes		7831000		7.000,00	10
001 111 300	Erwerb von bewegl. geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV		7832500		5.000,00	10
001 111 300	Beschaffung von Software		7831001		0,00	10
001 111 500	Zuschuss Anschaffung Dienstfahrzeug	6810000		15.500,00		60
001 111 500	Baubetriebshof – Anschaffung Radlader und Kastenwagen	6831000	7831000	0,00	96.000,00	60
001 111 500	Erwerb von bewegl. geringwert. Vermögensgegenständen - Baubetriebshof		7832000		2.000,00	60
001 111 600	Veräußerung von Baugrundstücken im Stadtgebiet	6821000		90.000,00		20
001 111 600	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7821000		10.000,00	20
001 111 700 703	neues Dach für Rathaus		7851200		80.000,00	60
001 111 700 703	Zuschuss Anschaffung Dienstfahrzeug	6810000		19.500,00		10
001 111 700 703	Einbruchmeldeanlage und Dienstfahrzeug Verwaltung		7831000		49.000,00	10
002 126 100	freiwill. Feuerwehr – Ausrüstungsbedarf	6831000	7831000	0,00	25.050,00	30
002 126 100	freiwill. Feuerwehr - Erwerb von bewegl. geringwert. Vermögensgegenständen		7832000		1.850,00	30
002 126 100	neues HLF für Feuerwache Barntrup		7831002		405.000,00	20
002 126 100	Planungskosten für Feuerwache Sonneborn		7851200		60.000,00	30
003 211 100 101	Erwerb v.bew. geringwert. Vermögensgegenständen - Grundschule Barntrup	7831 bis 7832500			7.500,00	40
003 211 100 101	Baumaßnahme "Gute Schule 2020" – Grundschule Barntrup		7851130		10.000,00	60
003 211 100 102	Erwerb v.bew. geringwert. Vermögensgegenst. - Verbundschule Alverdissen	7831 bis 7832500			4.700,00	40
003 211 100 102	Verbundschule Alverdissen – neue Treppenanlage		7851200		35.000,00	40
003 212 101	Baukosten – Rückbau ehem. Hauptschule	6811000	7821000	307.800,00	0,00	60
003 212 101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Rückbau ehem. Hauptschule	6810000	7851000	103.000,00	700.000,00	60
003 217 100	Erwerb v.bew. geringwert. Vermögensgegenständen - Gymnasium Barntrup		7832000		3.000,00	40
003 217 100	Erwerb v. IT (geringwert. Vermögensgegenständen) - Gymnasium Barntrup		7832100		1.500,00	40
003 217 100	Gymnasium Barntrup - Unterrichtsausstattung		7831000		10.000,00	40
003 217 100	Erwerb von IT (Vermögensgegenständen) - Gymnasium Barntrup		7831100		10.000,00	40
003 217 100	Erwerb v.bew.geringwert.Vermögensgegens.- Gymnasium Barntrup, Mobiliar		7832500		16.000,00	40
003 217 100	Baumaßnahme "Gute Schule 2020" – Gymnasium Barntrup		7851130		139.445,00	60
004 272 100	Erwerb v.bew.geringwertigen Vermögensgegenständen - Bücherei Barntrup		7832500		5.100,00	50
005 313 100	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen - Übergangswohnheime		7831000		10.000,00	50
005 313 100	Erwerb v.bew.geringwert.Vermögensgegenständen - Übergangswohnheime		7832000		20.000,00	50
	Zwischensumme/Übertrag:			535.800,00	1.718.145,00	

Produkt	Maßnahme	Einnahme- Sachkonto	Ausgabe- Sachkonto	Betrag Einnahme in €	Betrag Ausgabe in €	zuständiges Amt
	Zwischensumme/Übertrag:			535.800,00	1.718.145,00	
008 424 100 102	Neubau Trainingsplatz		7852000		20.000,00	60
008 424 100 103	Sanierung Sporthaus Sonneborn – Installationen		7851000		70.000,00	60
008 424 200 201	Mehrzweckhalle Barntrup – Warmwasseraufbereitung, Regeltechnik, Rauchmeldeanlage		7851100		290.000,00	60
008 424 200 202	Grundschulturnhalle Barntrup – neue abgehängte Decke		7851100		60.000,00	60
008 424 200 203	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen - Mehrzweckhalle Alverdissen		7831000		500,00	40
008 424 200 203	Erwerb v.bew.geringwert.Vermögensgegenständen -Mehrzweckhalle Alverd.		7832000		500,00	40
008 424 200 203	Mehrzweckhalle Alverdissen – neue abgehängte Decke		7851100		155.000,00	60
008 424 300 301	Freibad Barntrup – neue Beheizung		7851100		30.000,00	60
009 511 100	Zuwendungen vom Land (Badetwete)	6811700		31.000,00		60
009 511 100	Zuwendungen vom Land (Badetwete)	6810300		28.000,00		60
009 511 100	Sanierung Oberfläche Badetwete		7852600		85.000,00	60
011 538 100	Zuschuss Anschaffung Dienstfahrzeug	6810000		16.000,00		60
011 538 100	Investitionszuwendungen vom Land	6811000		270.000,00		60
011 538 100	Beiträge und ähnliche Entgelte	6881000		25.000,00		60
011 538 100	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung – Anschaffung neuer Geräte, Pumpen		7831000		37.000,00	60
011 538 100	Erwerb v.bew.geringw.Vermögensgegenständen - Entwässerung u. Abwasserbeseitigung		7832000		2.000,00	60
011 538 100	Ertüchtigung Pumpstation Alverdissen		7851000		310.000,00	60
011 538 100	Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigungsanlagen		7852320		400.000,00	60
012 540 100	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen – Schulbushaltestelle Holstenkamp	6818000		180.000,00		60
012 540 100	Neubau von Straßen – Schulbushaltestelle Holstenkamp	6881100	7852110	15.000,00	200.000,00	60
012 540 100	Straßenbeleuchtung		7852130		15.000,00	60
012 540 100	Rückflüsse Darlehensgewährungen Auf der Hude/Am Dreschplatz	6868200	7868200	2.400,00	0,00	60
013 550 100	Erwerb von bew. Vermögensgegenständen - Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Grünflächen und Gewässer		7831000		3.000,00	60
013 550 100	Erwerb von bew. geringwert. Vermögensgegenständen - Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Grünflächen und Gewässer		7832000		3.000,00	60
013 553 100	Friedhofs- und Bestattungswesen - Urnenstelen		7831000		10.000,00	10
013 553 100	Umgestaltung Friedhof Barntrup		7852000		25.000,00	10
016 610 100	KInvFG-Schulinfrastruktur	6811200		406.200,00		20
016 610 100	Rückflüsse internes Darlehen Wasserwerk	6866300	7866300	10.000,00	122.000,00	20
	Gesamtbetrag der investiven Auszahlungen ohne Auftrag			1.519.400,00	3.556.145,00	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
003 212 101 / 7851000						
Rück- / Umbau Hauptschule	- €	3.490.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €
003 217 100 / 7851009						
Hochbaumaßnahme Gymnasium	- €	- €	- €	400.000,00 €	- €	- €
011 538 100, Auftrag: H14538001						
Neubau Abwasserbeseitigung	1.100.000,00 €	1.800.000,00 €	327.000,00 €	- €	- €	- €
Summe:	1.100.000,00 €	5.290.000,00 €	527.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €

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:

Baubetriebshof, Produkt 001 111 500

Der Baubetriebshof benötigt einen neuen Radlader. Das Fahrzeug soll mit einem Teleskopkorb ausgestattet werden, um in Eigenregie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen, wie z.B. Baumrückschnitte, vornehmen zu können. Der Radlader wurde mit einem Investitionsvolumen von 59.000,00 € veranschlagt. Weiterhin ist die Anschaffung eines Dienstfahrzeuges (Kastenwagen) für 31.000,00 € mit einer Förderung aus dem Klimaschutzfond von 50 % (sofern E-Fahrzeug) berücksichtigt. Der Austausch der Hebebühne in der Werkstatt des Bauhofes wurde mit 4.500,00 € geplant. Für Kleingeräte (Motorsensen) wurde pauschal ein Ansatz von 1.500,00 € kalkuliert.

Verwaltung, Produkt 001 111 700 703

In diesem Produkt wurde für den Eingangsbereich im Rathaus I ein Ansatz von 10.000,00 € veranschlagt. Der Eingangsbereich soll neu gestaltet werden.

Weiterhin soll ein Dienstfahrzeug für ein auslaufendes Leasingfahrzeug mit einem Fördersatz von 50 % (sofern E-Fahrzeug) erworben werden. Ansatz: 39.000,00 €, Förderung: 19.500,00 €.

Der Fuhrpark soll zusätzlich mit einem E-Bike (2.500,00 €) für die Verwaltungsgebäude erweitert werden. Der Haushaltsansatz wurde unter dem Produkt: 001 111 200 203 veranschlagt.

Freiwillige Feuerwehr Barntrup, Produkt 002 126 100

Für das Haushaltsjahr 2018 erhält die Feuerwehr Mittel für persönliche Schutzausrüstungen in Höhe von 26.900,00 € im investiven Bereich. Darüber hinaus stehen Haushaltsmittel von 32.185,00 € im Aufwandsbereich zur Verfügung. Der Etat für persönliche Schutzausrüstungen beläuft sich somit auf 59.085,00 € 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 Barntrup zu beschaffen. Nach überschlägiger Kostenermittlung sieht der Investitionsplan einen Haushaltsansatz von 395.000,00 € (analog Standort Alverdissen) vor. Das HLF 20 für den Standort Alverdissen wurde bereits in 2017 in Auftrag gegeben und wird aus dem dortigen Haushaltsansatz bezahlt. Die Mittel sind zweckgebunden. Darüber hinaus wurden für eine DIN-gerechte Fahrzeugbeladung 10 T€ im Haushalt 2018 nachfinanziert.

Weiterhin beinhaltet das Haushaltsbuch einen Ansatz von 60 T€ für die Überplanung von Feuerwehr-Gerätehäusern.

Rückbau Hauptschule, Produkt 003 212 101

Der Umbau der ehemaligen Hauptschule in ein Schul- und Bürgerzentrum ist weitgehend abgeschlossen. Die Einweihung ist für Ende Januar 2018 geplant. Die Schlussrechnungen werden in 2018 erwartet. Hierfür wurde letztmalig ein Ansatz von pauschal 700 T€ im Haushaltsbuch veranschlagt. Die Maßnahme wurde mit dem demographischen Hintergrund der zurückgehenden Schülerzahlen vom Land NRW als förderfähig anerkannt. Der Fördersatz beträgt 70 % der förderfähigen Kosten. Der Haushalt berücksichtigt Zuwendungen des Bundes von 103 T€, und Landeszuwendungen in Höhe von 307.800,00 €.

Gymnasium Barntrup, Produkt 003 217 100

Nach dem Umbau des Hauptschulgebäudes steht die Erneuerung des Verwaltungstraktes im Altgebäudebestand des Gymnasiums an. In 2017 wurden hierfür zunächst Planungskosten in Höhe von 140.000,00 € berücksichtigt. In den Folgejahren wird dann die Umsetzungsphase dieses Bauabschnitts mit 406.200,00 € in 2018, und jeweils 400.000,00 € in den Folgejahren bis 2021 erfolgen. An Investitionszuschüssen für die kommunale Schulinfrastruktur stehen einmalig vom Land NRW 406.200,00 €

für 2018 zur Verfügung. In das Städtische Gymnasium wurde und wird weiterhin ein erheblicher Investitionsanteil haushaltsrechtlich zur Verfügung gestellt.

Das IT-Netzwerk im Gymnasium ist auf aktuellen Stand zu bringen. Hierfür sind Mittel des Landes NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020" (Dotierung insg. rd. 600 T€ in 4 Jahren) vorgesehen. Die Mittel werden in Form einer Kreditierung bei der NRW.Bank zur Verfügung gestellt. Das Land übernimmt hierfür den kompletten Schuldendienst. Übrige IT-Kosten wurden mit 11.500,00 € berücksichtigt.

Die Modernisierung der Klassenräume wird fortgesetzt. Der Haushalt beinhaltet einen Ansatz von 16.000,00 € für Maßnahmen im Bereich der Klassenraumausstattungen. Für den sonstigen Unterrichtsbedarf stehen Mittel von 13.000,00 € im Budget der Schule zur Verfügung.

Baukosten Übergangswohnheime, Produkt 005 313 100

Der Zuzug von Flüchtlingen bzw. deren Zuweisung in die Stadt Barntrup hat nachgelassen. Weiterhin ist es Aufgabe der Stadt Barntrup, für entsprechenden Wohnraum zu sorgen. Der Ausbau einer Immobilie im Bereich der Gemeindestraße "Auf der Lehmkuhle" hat in 2017 begonnen. Hierfür wurden Haushaltsübertragungen in Höhe von 350 T€ vom Rat genehmigt. Eine Veranschlagung in 2018 ist nicht vorgesehen. Die Schlussrechnungen sind aus dem Haushaltsrest zu finanzieren.

Sportplatz Alverdissen, Produkt 008 424 100 102

Der TBV Jahn Alverdissen renoviert mit verschiedenen Einzelmaßnahmen die Sportanlage "Am Hettberg". Vom TBV wurde das geplante multifunktionale Kleinspielfeld im Rahmen einer Leader-Maßnahme beantragt. Der für 2018 geplante städt. Anteil von 20.000,00 € wurde im Haushalt aufgenommen.

Sportplatz Sonneborn, Produkt 008 424 100 103

Die gesamte Elektrik sowie die Sanitärinstallationen sind veraltet und entsprechen nicht mehr den geforderten Standard/der DIN. Die Maßnahme wurde im Haushalt mit 70.000,00 € kalkuliert.

Mehrzweckhalle Barntrup, Produkt 008 424 200 201

Die Modernisierung der Mehrzweckhalle Barntrup wird in 2018 fortgesetzt. Es wurde eine Veranschlagung von 290.000,00 € vorgenommen. Die Mittel sind für die Warmwasseraufbereitung und Regeltechnik sowie für eine Rauchmeldeanlage veranschlagt.

Von Haxthausen Grundschulturnhalle, Produkt 008 424 200 202

Die Deckenverkleidung musste aus Sicherheitsgründen abgenommen werden. Eine neue Schallschutzdecke wurde im Haushalt mit einem Ansatz von 60.000,00 € kalkuliert.

Mehrzweckhalle Alverdissen, Produkt 008 424 200 203

Auch hier musste die bisherige Schallschutzdecke aus Sicherheitsgründen entfernt werden. Die bisherigen Elemente waren nicht nach heutigen Sicherheitsstandards verschraubt. Eine neue Schallschutzdecke wurde mit 155.000,00 € kalkuliert und im Haushalt veranschlagt.

Abwasserbeseitigung, Produkt 011 538 100

Die Abwasserbeseitigung erfordert seit Jahren einen erheblichen Investitionseinsatz, um den hohen Anforderungen des Gesetzgebers bei der Abwasserklärung und dem Umweltschutz gerecht zu werden. Der investive Bereich des Abwassersektors umfasst ein erhebliches Investitionsvolumen für die Mikroschadstoffelimination auf der Zentralkläranlage und die Kanalsanierung in Fremdwasserschwerpunktgebieten. Die Mikroschadstoffelimination befindet sich in der Ausführungsphase. Für 2018 werden die Schlussrechnungen erwartet. Eine Veranschlagung wurde in Höhe von 427.000,00 € berücksichtigt. Weiterhin sind Mittel für die Ertüchtigung der Pumpstation Alverdissen in Höhe von 310.000,00 € berücksichtigt. Für die Sanierung von Abwasserkanälen sind 400.000,00 € berücksichtigt. Hier sind Mittel für die Umlegung der Druckleitung im Bereich der im Bau befindlichen Umgehungsstraße veran-

schlagt. Gleichzeitig wurde eine Investitionserstattung von Bund/Land in Höhe von 270.000,00 € berücksichtigt.

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.

Weiterhin wurde ein Dienstfahrzeug (Kastenwagen) mit einem Ansatz von 32.000,00 € unter Berücksichtigung einer 50 %-igen Förderung (sofern E-Fahrzeug) aus dem Klimaschutzfond berücksichtigt.

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 2018 ist die Erneuerung von Bushaltestellen im Gebiet der Stadt Barntrup mit einem Investitionsvolumen von 200.000,00 € geplant. Die Investitionen werden sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum fortsetzen. Die Haltestellen sollen "Barrierefrei" ausgebaut werden. Die Maßnahme ist mit 90 % förderfähig.

Für den Wirtschaftswegebau wird ein Pauschalbetrag von 30.000,00 € mit einer 50 %-Beteiligung der Jagdgenossenschaften im Haushalt aufgenommen.

Übrige investive Maßnahmen mit und ohne Auftrag

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

Investitionssaldo

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit weist eine Unterdeckung in Höhe von 1.358.595,00 € (2017: -3.708.995,00 €) aus. Der Investitionssaldo resultiert aus der Gegenüberstellung der investiven Ein- und Auszahlungen.

Die investive Tätigkeit erreicht nicht das hohe Volumen des Vorjahres. Die Großprojekte wie Schulbau und Abwasserbeseitigung sind seit 2016 in der Ausführung und werden voraussichtlich in 2018 beendet. Auch das Volumen der letztjährigen Haushaltsübertragungen für den Umbau der Hauptschule und der Abwasserbeseitigung werden in der Höhe nicht mehr erforderlich. Die Haushaltsübertragungen wurden verabschiedet, damit die Maßnahmen verzögerungsfrei durchgeführt werden konnten.

Weitere größere Projekte wie die Überplanung des Altgebäudebestandes Gymnasium und die Feuerwachen Barntrup und Sonneborn gehen in die Planungsphase.

Die investiven Einzahlungen beinhalten die Schulpauschale, Feuerschutzsteuerpauschale, Sportpauschale, Allgemeine Investitionspauschale, Projektfördermittel von Bund und Land sowie weitere investive Einzahlungen aus Beiträgen etc. Die erstgenannten Einzahlungen sind zweckbestimmte Zuweisungen des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs. Sofern Investitionen in gleicher Höhe nicht vorgesehen sind, stehen sie nur für diese Bereiche zur Verfügung und sind, bis auf wenige Ausnahmen im Aufwandsbereich, als erhaltene Anzahlungen für künftige Investitionen bereitzustellen.

Darlehen

In der Haushaltssatzung wurde der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit mit 1.358.595,00 € kreditiert.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde für den Umbau der Hauptschule die zweite Darlehensrate in Höhe von 970 T€ abgerufen. Damit wurde das Gesamtvolumen der Kreditierung in Höhe von 2,17 Mio. € in An-

spruch genommen. Für die Mikroschadstoffelimination wurde ein Kreditvolumen in Höhe von 1,4 Mio. € beantragt und in 2017 abgerufen.

Die Kreditierung in 2017 betrug insgesamt 2.381.272,00 €.

Der Liquiditätsbedarf für lfd. Aufwendungen beträgt 10 Mio. €.

Die Bilanz zum 31.12.2016 weist Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 9.820.996,70 € aus. In 2017 wurden Tilgungsraten in Höhe von 918.214,00 € (Vorjahr: 842.775,72 €) geleistet. Gleichzeitig wurden Kredite in Höhe von 2.381.272,00 € aufgenommen. Die Investitionsverschuldung steigt somit auf 11.284.054,70 € = 1.293,89 € pro Kopf. Unter Berücksichtigung der Kassenkredite in Höhe von 8 Mio. € steigt die Pro-Kopf-Verschuldung auf 2.211,22 € zum 31.12.2017.

Im Haushalt 2018 ist eine Tilgung in Höhe von 1.015.000,00 € und eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 1.358.595,00 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung dieser Veranschlagungen ergibt sich eine Verschuldung in Höhe von 11.627.649,70 € = 1.333,29 € pro Kopf ohne Berücksichtigung der Kassenkredite. Einschließlich der Kassenkredite steigt die Pro-Kopf-Verschuldung auf 2.250,62 €.

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. 8.721 am 31.12.2016
Stand am 31.12.2016 (Ist)	9.820.996,70	1.126,13
zzgl. Neuaufnahme 2017	2.381.272,00	
./. Tilgung in 2017	918.214,00	
Stand am 31.12.2017 (Ist)	<u>11.284.054,70</u>	<u>1.293,89</u>
Stand am 01.01.2018	11.284.054,70	
zzgl. Neuaufnahme 2018	1.358.595,00	
./. Tilgung 2018	1.015.000,00	
Stand am 31.12.2018 (Soll)	<u>11.627.649,70</u>	<u>1.333,29</u>

Aufteilung Stadt/Abwasserbereich

Stand Euro	Ist / Soll	gesamt	Schuldenstand Anteil Stadt	Anteil Abwasser	% Stadt	% Abwasser
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	Ist	9.820.996,70	5.909.293,71	3.911.702,99	60,17	39,83
31.12.2017	Soll	11.284.054,70	6.402.351,71	4.881.702,99	56,74	43,26
31.12.2018	Soll	11.627.649,70	6.387.067,98	5.240.581,72	54,93	45,07

Finanzmittel

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln wird mit -597.299,00 € ausgewiesen. In diesem Bestand ist die Kreditierung von Investitionen berücksichtigt. Der Liquiditätsverlust ist weiterhin 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 2018 ist durch die angesprochene Finanzsituation noch nicht zufriedenstellend.

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 auch die Investitions- und Finanzierungstätigkeit ab.

Die Investitionstätigkeit 2018 wird mit 4.553.345,00 € (Vorjahr: 7.798.045,00 €) im Haushalt ausgewiesen. Entsprechende Einzahlungen wurden mit 3.194.750,00 € (Vorjahr: 4.089.050,00 €) veranschlagt. Die Investitionstätigkeit ist leicht rückläufig, da die erwähnten Großprojekte kurz vor der Fertigstellung stehen. Als positiven Aspekt bleibt festzuhalten, dass mit dieser Investitionstätigkeit die Abschreibungshöhe überschritten wird und das Sachanlagevermögen nicht weiter sinkt.

Im Bereich der Schulen und des Abwassers werden auch künftig große Investitionen erforderlich, die erhebliche Mittelbereitstellungen erfordern. Allein die Auflagen des Brandschutzes in öffentlichen Gebäuden erfordern hohe finanzielle Anstrengungen. Der Abwasserbereich ist eine kostenrechnende Einrichtung. D.h., die erforderlichen Aufwendungen werden durch Gebühren gedeckt.

Mit dem barrierefreien Ausbau der öffentlichen Bushaltestellen wird sich die Stadt Barntrup über mehrere Haushaltsjahre beschäftigen. Der Ausbau wird in Bauabschnitten die gesamte Großgemeinde betreffen und für einen Mehrwert der kommunalen Infrastruktur sorgen.

Bei der Finanzierungstätigkeit sind zunächst die Kreditverbindlichkeiten zu nennen. Die Stadt Barntrup musste aufgrund der Haushaltskrise Liquiditätskredite in Höhe von 8 Mio. € in Anspruch nehmen. Der Liquiditätssengpass ist noch nicht vorüber. Nach wie vor werden diese Geldmittel benötigt.

Die investiven Kreditverbindlichkeiten betragen, wie in den Erläuterungen aufgeführt, rd. 11,6 Mio. € (Soll-Stand: 31.12.2018). Wie aufgeführt, sind Liquiditätskredite noch hinzuzurechnen. Weitere Kreditierungen erfolgen erst, 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

Die Planzahlen des Haushaltsplanes 2018 zeigen einen leichten Aufwärtstrend. Der Haushalt kann aber unter Berücksichtigung der Planzahlen 2017 (Soll) und dem Rechnungsergebnis 2016 rechtlich nicht ohne ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufgestellt werden. Das HSK ist für den Haushalt 2018 nach dem aktuellen Zahlenmaterial fortzuschreiben und wird Bestandteil des Haushaltsbuches.

Die Jahresrechnungen der Stadt Barntrup sind seit 2009 ausschließlich defizitär. Der Eigenkapitalverzehr zum formellen Ausgleich der Ergebnisrechnungen ist in den vergangenen Jahren erheblich gewesen. Mit der noch zu beschließenden Jahresrechnung 2016 kann jedoch eine deutliche Verbesserung der Ergebnisrechnung gemeldet werden. Die Jahresrechnung schließt mit einem Defizit von lediglich 2.701,95 € ab. Das Eigenkapital reduziert sich auf 13,8 Mio. € zum 31.12.2016 (Ist) und bis zum mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auf rd. 10 Mio. € (31.12.2021 -Soll-). Das vorliegende Zahlenmaterial zeigt gegenüber dem ursprünglich verabschiedeten HSK eine deutliche Verbesserung. In 2021 wird erstmals ein positives Jahresergebnis mit 151.000,00 € ausgewiesen. Im Jahre 2022 dann wieder defizitär und ab 2023 mit positiven Ergebnisplan. Der Konsolidierungszeitraum innerhalb des genehmigten HSK wird eingehalten.

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 2018 in Höhe von -496.000,00 € (Vorjahr: -1.338.950,00 €) wird ein Haushaltsausgleich nicht erreicht. Die Eigenkapitalreduzierung setzt sich, wenn auch vermindert, fort. Ein leichter Aufwärtstrend kann dargestellt werden.

Die Unterschiede zum Zahlenmaterial des Vorjahres sind auf wenigen, entscheidenden Positionen, gravierend. Nach wie vor werden die Kommunen fremdbestimmt. Die Transferaufwandsquote liegt bei rd. 45 % und liegt unter dem Wert des Vorjahres (48 %). Das liegt im Wesentlichen an der Kreisumlage. Die Kreis- und Jugendamtsumlage sinkt gegenüber dem Vorjahr um 290.100,00 €. Das liegt nicht daran, dass der Kreis sein Haushaltsvolumen gesenkt hat, sondern an dem höheren Finanzausgleich im GFG 2018 und (bezogen auf Barntrup) der geringeren Steuerkraftmesszahl der Stadt Barntrup. Der Umlagebedarf für die kreisangehörigen Kommunen wurde mit 194,5 Mio. € (-4,15 Mio. € zum Vorjahr) zugrunde gelegt.

Im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes sinkt leider die Erstattungsquote auf rd. 70 % (Vorjahr: 80 %). Der Anteil der ungedeckten Aufwendungen steigt durch die Veränderungen in den Verfahrensständen des Personenkreises. Die Flüchtlinge, deren Asylverfahren rechtskräftig abgelehnt wurde, aber noch nicht wieder in ihr Heimatland zurückgekehrt sind, halten sich als "geduldete" Personen in Deutschland auf. Für diesen Personenkreis übernimmt der Bund keine Kostenerstattung. Diese Aufwendungen verbleiben bei den Kommunen.

Die Realsteuerhebesätze bleiben im Haushaltsjahr 2018 unverändert. Sie liegen seit dem 01.01.2017 bei 280 % für die Grundsteuer A, 500 % Grundsteuer B und 445 % Gewerbesteuer. Das Haushaltssicherungskonzept berücksichtigt erst für das Jahr 2019 eine weitere Anhebung der Realsteuerhebesätze. 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 schwierigen Haushaltslage.

Das fortzuschreibende Haushaltssicherungskonzept führt zu Einschnitten im kommunalen Bereich. Hier gilt es, für Bürgerinnen und Bürger, für das Ehrenamt und die Infrastruktur, ein für alle Seiten erträgliches und bezahlbares Maß zu finden. Zugleich wird vom Landesgesetzgeber unter Beachtung des Haushaltsrechtes ein ausgeglichener Haushalt erwartet. Ein schwieriger Balanceakt.

In Barntrup steht der Umbau der ehemaligen Hauptschule zu einem Schul- und Bürgerzentrum kurz vor der Fertigstellung. Das Investitionsvolumen beträgt rd. 7,4 Mio. € bei 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 wird seit 2017 umgesetzt. 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 vergangenen Haushaltsjahren Kassenkredite in Höhe von 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.080.052,13	9.134.800	8.955.400	9.692.800	9.906.800	10.414.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.904,00	63.615	62.789	58.937	57.396	56.653
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.246,94	129.079	140.400	140.400	140.400	140.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.948,33	35.150	48.000	48.000	48.000	48.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	71.809,90	150.400	140.400	140.400	140.400	140.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.747,40	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.404.708,70	9.513.044	9.346.989	10.080.537	10.292.996	10.799.753
- Personalaufwendungen	1.224.777,09	1.436.950	1.392.920	1.395.850	1.397.850	1.398.800
- Versorgungsaufwendungen	-5.406,28	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.890,79	467.400	481.200	451.200	451.200	451.200
- Bilanzielle Abschreibungen	129.295,30	114.656	116.888	114.170	114.228	113.134
- Transferaufwendungen	16.464,39	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.437,30	452.180	450.280	422.280	422.280	422.280
= Ordentliche Aufwendungen	2.122.458,59	2.733.186	2.741.288	2.683.500	2.685.558	2.685.414
= Ordentliches Ergebnis	7.282.250,11	6.779.858	6.605.701	7.397.037	7.607.438	8.114.339
+ Finanzerträge	133.903,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Finanzergebnis	133.903,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.416.153,14	6.784.858	6.610.701	7.402.037	7.612.438	8.119.339
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	7.416.153,14	6.784.858	6.610.701	7.402.037	7.612.438	8.119.339
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	694.182,60	764.850	763.390	763.590	763.590	763.590
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.204,80	57.600	107.900	107.900	107.900	107.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	638.977,80	707.250	655.490	655.690	655.690	655.690
= Teilergebnis	8.055.130,94	7.492.108	7.266.191	8.057.727	8.268.128	8.775.029

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.014.377,88	9.134.800	8.955.400	0	9.692.800	9.906.800	10.414.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.702,55	129.079	140.400	0	140.400	140.400	140.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.195,99	35.150	48.000	0	48.000	48.000	48.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	35.807,19	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	133.385,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.366.469,56	9.344.429	9.189.200	0	9.926.600	10.140.600	10.648.100
- Personalauszahlungen	1.310.421,28	1.361.950	1.352.920	0	1.355.850	1.357.850	1.358.800
- Versorgungsauszahlungen	196.634,10	230.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.288,51	462.400	472.200	0	442.200	442.200	442.200
- Transferauszahlungen	16.464,39	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	345.659,66	452.180	450.280	0	422.280	422.280	422.280
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.284.467,94	2.538.530	2.575.400	0	2.520.330	2.522.330	2.523.280
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.082.001,62	6.805.899	6.613.800	0	7.406.270	7.618.270	8.124.820
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	35.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.852,57	325.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.852,57	325.000	125.000	0	90.000	90.000	90.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	2.262,01	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.711,75	0	80.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.595,57	33.700	164.000	0	44.000	16.000	29.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.569,33	33.700	254.000	0	54.000	26.000	39.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.283,24	291.300	-129.000	0	36.000	64.000	51.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.136.284,86	7.097.199	6.484.800	0	7.442.270	7.682.270	8.175.820

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6810000 Investitionszuwendungen vom BuDienstleistungen des Baube-	0	0	0	0	15	0	0	0	0
6810000 Investitionszuwendungen vom BuUnterhaltung der Verwaltungs-	0	0	0	0	20	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75	325	90	0	90	90	90
6831100 EZ a. d. Veräußerung von bewegl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	325	125	0	90	90	90
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2	0	10	0	10	10	10
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0	0	49	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1	0	0	1	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	1	2	7	0	2	2	2
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	6	22	96	0	32	3	16
7831001 Beschaffung Software	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	1	2	0	2	2	2
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	0	0	1	3	4	0	4	4	4
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	0	0	1	5	5	0	5	5	5
7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude (Schließanlage)	0	0	9	0	80	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	34	254	0	54	26	39
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	54	291	-129	0	36	64	51
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	54	291	-129	0	36	64	51



Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	1,45	1,40	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	24,29	24,60	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	25,74	26,00	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.347,00	115.329	82.634	60.822	58.669	57.097
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.284,80	66.550	67.050	67.050	67.050	67.050
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.331,15	950	1.350	1.350	1.350	1.350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.394,72	49.250	48.250	51.250	51.250	51.250
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.584,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Erträge	245.941,69	240.079	207.284	188.472	186.319	184.747
- Personalaufwendungen	208.590,06	243.030	252.900	256.650	260.350	260.350
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.211,91	160.635	169.800	195.050	168.800	150.050
- Bilanzielle Abschreibungen	148.965,68	144.039	107.012	83.631	80.327	78.187
- Transferaufwendungen	3.560,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.027,19	120.860	124.160	125.860	125.860	125.860
= Ordentliche Aufwendungen	617.354,84	672.364	657.672	664.991	639.137	618.247
= Ordentliches Ergebnis	-371.413,15	-432.285	-450.388	-476.519	-452.818	-433.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-371.413,15	-432.285	-450.388	-476.519	-452.818	-433.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-371.413,15	-432.285	-450.388	-476.519	-452.818	-433.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.013,60	25.800	13.600	13.600	13.600	13.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.013,60	-25.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
= Teilergebnis	-391.426,75	-458.085	-463.988	-490.119	-466.418	-447.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.766,11	66.550	67.050	0	67.050	67.050	67.050
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.261,15	950	1.350	0	1.350	1.350	1.350
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.081,23	49.250	48.250	0	51.250	51.250	51.250
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.584,02	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.692,51	124.750	124.650	0	127.650	127.650	127.650
- Personalauszahlungen	210.599,54	243.030	252.900	0	256.650	260.350	260.350
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.668,96	160.635	169.800	0	195.050	168.800	150.050
- Transferauszahlungen	3.560,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	124.602,64	120.860	124.160	0	125.860	125.860	125.860
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.431,14	528.325	550.660	0	581.360	558.810	540.060
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.738,63	-403.575	-426.010	0	-453.710	-431.160	-412.410
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.145,91	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.145,91	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	20.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.436,68	492.300	431.900	0	47.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.436,68	492.300	491.900	0	67.000	7.000	7.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.709,23	-456.300	-455.900	0	-31.000	29.000	29.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-348.029,40	-859.875	-881.910	0	-484.710	-402.160	-383.410



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B12126002 Einführung Digitalfunk									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	0	0	0	0	0	0
Z08126005 Feuerschutzpauschale									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36	36	36	0	36	36	36
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	8	46	25	0	5	5	5
7831000 Auszahlungen für den Er- werb von Vermögensgegenstän- den(Warnsysteme)	0	0	2	0	0	0	0	0	0
7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeu- gen	0	0	3	440	405	0	40	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen- ständen	0	0	3	7	2	0	2	2	2
7851200 Investitionen für vorhandene G	0	0	0	0	60	0	20	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16	492	492	0	67	7	7
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	10	-456	-456	0	-31	29	29

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	3,90	3,91	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	3,90	3,91	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.712,91	326.040	536.074	535.540	472.825	472.495
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.983,00	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085,00	760	710	710	710	710
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.731,30	13.800	12.500	12.500	12.500	12.500
= Ordentliche Erträge	409.512,21	395.600	607.284	606.750	544.035	543.705
- Personalaufwendungen	216.452,07	224.400	220.040	220.120	220.120	220.120
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.681,31	1.043.400	1.077.380	1.013.380	1.013.380	1.013.380
- Bilanzielle Abschreibungen	269.582,07	262.776	564.487	547.353	457.550	457.165
- Transferaufwendungen	289.689,14	291.600	298.650	298.650	298.650	298.650
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.909,20	100.000	107.750	107.750	107.750	107.750
= Ordentliche Aufwendungen	1.870.313,79	1.922.176	2.268.307	2.187.253	2.097.450	2.097.065
= Ordentliches Ergebnis	-1.460.801,58	-1.526.576	-1.661.023	-1.580.503	-1.553.415	-1.553.360
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.460.801,58	-1.526.576	-1.661.023	-1.580.503	-1.553.415	-1.553.360
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.460.801,58	-1.526.576	-1.661.023	-1.580.503	-1.553.415	-1.553.360
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.453,60	29.600	46.600	46.600	46.600	46.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.453,60	-29.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
= Teilergebnis	-1.488.255,18	-1.556.176	-1.707.623	-1.627.103	-1.600.015	-1.599.960

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.331,82	132.715	141.715	0	141.715	141.715	141.715
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.182,16	55.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085,00	760	710	0	710	710	710
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.476,03	13.800	12.500	0	12.500	12.500	12.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.075,01	202.275	212.925	0	212.925	212.925	212.925
- Personalauszahlungen	223.961,38	224.400	220.040	0	220.120	220.120	220.120
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.872,56	1.033.400	1.066.380	0	1.002.380	1.002.380	1.002.380
- Transferauszahlungen	267.741,59	291.600	298.650	0	298.650	298.650	298.650
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	98.855,04	100.000	107.750	0	107.750	107.750	107.750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651.430,57	1.649.400	1.692.820	0	1.628.900	1.628.900	1.628.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.418.355,56	-1.447.125	-1.479.895	0	-1.415.975	-1.415.975	-1.415.975
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	868.800,00	703.200	410.800	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	868.800,00	703.200	410.800	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.086.936,70	3.833.445	1.290.645	400.000	549.445 (400.000)	549.445 (0)	410.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.391,47	175.500	52.700	0	42.700	42.700	42.700
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.119.328,17	4.008.945	1.343.345	400.000	592.145	592.145	452.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.528,17	-3.305.745	-932.545	-400.000	-592.145	-592.145	-452.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.668.883,73	-4.752.870	-2.412.440	-400.000	-2.008.120	-2.008.120	-1.868.675



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H10217002 Energetische Maßnahmen Gym.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140	406	400	400	400	400
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund (Um-/Rückbau)	0	0	221	165	103	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Um-/Rückbau)	0	0	647	538	308	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	869	703	411	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	2	3	3	0	3	3	3
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	2	2	0	2	2	2
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	129	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	4	10	10	0	10	10	10
7831100 AZ f. d. Erwerb v. IT	0	0	16	10	10	0	10	10	10
7832000 Auszahlungen f. d. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	3	3	0	3	3	3
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	1	1	0	1	1	1
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	1	1	0	1	1	1
7832000 Auszahlung f. d. Erwerb von beweglichen Gegenständen(Stühle)	0	0	0	4	0	0	0	0	0
7832100 AZ f. d. Erwerb v. IT (geringwertige Vermögensgegenstände)	0	0	0	1	1	0	1	1	1
7832100 AZ f. d. Erwerb v. IT (geringwertige Vermögensgegenstände)	0	0	0	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	2	2	2	0	2	2	2
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	0	0	6	6	16	0	6	6	6
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Rück-/Umbau)	0	0	2.077	3.500	700	0	0	0	0
7851130 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	0	0	0	10	10	0	10	10	10
7851130 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	0	0	0	139	139	0	139	139	0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0	0	10	0	35	0	0	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude	0	0	0	34	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.119	3.869	937	0	192	192	53
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1.251	-3.166	-526	0	-192	-192	-53



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.251	-3.306	-933	-400	-592	-592	-453

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	4,03	4,03	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	4,03	4,03	–	–	–



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.283,75	12.500	12.502	12.499	12.502	12.499
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.713,89	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606,00	4.650	2.650	2.650	2.650	2.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.123,44	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	108.727,08	87.650	86.652	86.649	86.652	86.649
- Personalaufwendungen	130.145,76	133.910	139.150	139.220	139.270	139.270
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.262,77	60.900	62.100	58.700	58.900	59.100
- Bilanzielle Abschreibungen	15.704,00	15.339	15.624	15.236	15.203	15.125
- Transferaufwendungen	5.000,00	46.500	43.000	46.500	46.500	46.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690,98	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
= Ordentliche Aufwendungen	203.803,51	262.249	265.474	265.256	265.473	265.595
= Ordentliches Ergebnis	-95.076,43	-174.599	-178.822	-178.607	-178.821	-178.946
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.076,43	-174.599	-178.822	-178.607	-178.821	-178.946
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-95.076,43	-174.599	-178.822	-178.607	-178.821	-178.946
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.057,20	33.600	38.800	38.800	38.800	38.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.057,20	-33.600	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
= Teilergebnis	-108.133,63	-208.199	-217.622	-217.407	-217.621	-217.746

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.723,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.347,59	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606,00	4.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.746,84	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.424,18	78.150	77.150	0	77.150	77.150	77.150
- Personalauszahlungen	128.923,54	133.910	139.150	0	139.220	139.270	139.270
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.688,69	55.800	57.000	0	53.600	53.800	54.000
- Transferauszahlungen	5.000,00	46.500	43.000	0	46.500	46.500	46.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.535,97	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.148,20	241.810	244.750	0	244.920	245.170	245.370
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.724,02	-163.660	-167.600	0	-167.770	-168.020	-168.220
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.063,28	7.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.063,28	7.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.063,28	-7.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.787,30	-170.760	-175.700	0	-175.870	-176.120	-176.320



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B08263005 Musikinstrumente									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2	3	0	3	3	3
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	-5	-7	-8	0	-8	-8	-8

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,46	1,46	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,46	1,46	–	–	–



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.406,00	1.200.400	720.100	720.100	720.100	720.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.513,86	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,60	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.620,85	33.200	39.500	39.500	39.500	39.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	16.647,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.401.188,31	1.248.700	819.700	819.700	819.700	819.700
- Personalaufwendungen	196.186,12	253.800	248.650	248.650	253.100	253.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.240,30	235.000	166.000	166.000	166.000	166.000
- Bilanzielle Abschreibungen	48.516,17	16.237	20.455	20.168	18.351	5.258
- Transferaufwendungen	1.087.501,08	952.500	630.600	694.000	694.000	694.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.264,71	180.500	135.500	135.500	135.500	135.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.695.708,38	1.638.037	1.201.205	1.264.318	1.266.951	1.253.858
= Ordentliches Ergebnis	-294.520,07	-389.337	-381.505	-444.618	-447.251	-434.158
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.520,07	-389.337	-381.505	-444.618	-447.251	-434.158
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-294.520,07	-389.337	-381.505	-444.618	-447.251	-434.158
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.862,80	36.100	7.800	7.800	7.800	7.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.862,80	-36.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
= Teilergebnis	-322.382,87	-425.437	-389.305	-452.418	-455.051	-441.958

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.247,00	1.200.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.001,46	15.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.682,61	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351.695,56	33.200	39.500	0	39.500	39.500	39.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.261,41	1.248.300	819.600	0	819.600	819.600	819.600
- Personalauszahlungen	196.186,12	253.800	248.650	0	248.650	253.100	253.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.789,23	235.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
- Transferauszahlungen	1.063.206,29	952.500	630.600	0	694.000	694.000	694.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	162.264,71	180.500	135.500	0	135.500	135.500	135.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632.446,35	1.621.800	1.180.750	0	1.244.150	1.248.600	1.248.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.184,94	-373.500	-361.150	0	-424.550	-429.000	-429.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.755,88	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	66.036,54	40.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.792,42	40.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.792,42	-40.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-654.977,36	-413.500	-391.150	0	-439.550	-444.000	-444.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	5	10	10	0	5	5	5
7832000 Auszahlung f. d. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstän- den	0	0	61	30	20	0	10	10	10
7851100 Baukosten	0	0	320	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	386	40	30	0	15	15	15
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-386	-40	-30	0	-15	-15	-15

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	3,88	3,35	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	3,88	3,35	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.429,56	29.334	29.163	28.340	27.461	27.126
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,67	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	7.960,80	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	37.610,03	29.334	29.163	28.340	27.461	27.126
- Personalaufwendungen	13.985,74	20.680	21.830	21.830	22.010	22.010
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.804,23	17.100	40.500	17.500	17.500	17.500
- Bilanzielle Abschreibungen	51.366,86	48.644	46.671	45.842	44.969	44.629
- Transferaufwendungen	292.025,66	315.000	325.000	325.000	325.000	325.000
= Ordentliche Aufwendungen	378.182,49	401.424	434.001	410.172	409.479	409.139
= Ordentliches Ergebnis	-340.572,46	-372.090	-404.838	-381.832	-382.018	-382.013
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.572,46	-372.090	-404.838	-381.832	-382.018	-382.013
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-340.572,46	-372.090	-404.838	-381.832	-382.018	-382.013
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.024,80	35.700	37.100	37.100	37.100	37.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.024,80	-35.700	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
= Teilergebnis	-371.597,26	-407.790	-441.938	-418.932	-419.118	-419.113

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219,67	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219,67	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	13.985,74	20.680	21.830	0	21.830	22.010	22.010
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.998,97	17.100	40.500	0	17.500	17.500	17.500
- Transferauszahlungen	292.025,66	315.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.010,37	352.780	387.330	0	364.330	364.510	364.510
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.790,70	-352.780	-387.330	0	-364.330	-364.510	-364.510
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.404,06	7.000	3.500	0	3.500	10.000	3.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404,06	7.000	3.500	0	3.500	10.000	3.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.404,06	-7.000	-3.500	0	-3.500	-10.000	-3.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-329.194,76	-359.780	-390.830	0	-367.830	-374.510	-368.010

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A08366003 Spielplätze allgem. neue Geräte									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	7	3	0	3	10	3
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1	-7	-3	0	-3	-10	-3



Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,20	0,20	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,20	0,20	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.892,50	113.321	132.281	126.663	119.981	116.693
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.043,11	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.825,52	3.770	4.970	4.970	4.970	4.970
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399,60	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	22.114,80	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	187.275,53	134.291	154.401	148.783	142.101	138.813
- Personalaufwendungen	126.174,00	88.110	93.970	93.990	93.990	93.990
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.788,02	222.300	248.800	211.000	211.000	211.000
- Bilanzielle Abschreibungen	268.746,92	224.925	255.408	254.544	254.249	253.417
- Transferaufwendungen	7.499,98	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.240,20	12.350	12.800	12.800	12.800	12.800
= Ordentliche Aufwendungen	616.449,12	569.585	632.878	594.234	593.939	593.107
= Ordentliches Ergebnis	-429.173,59	-435.294	-478.477	-445.451	-451.838	-454.294
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.173,59	-435.294	-478.477	-445.451	-451.838	-454.294
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-429.173,59	-435.294	-478.477	-445.451	-451.838	-454.294
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.747,20	40.900	42.000	42.000	42.000	42.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.747,20	-40.900	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
= Teilergebnis	-472.920,79	-476.194	-520.477	-487.451	-493.838	-496.294

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.015,07	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.751,16	3.770	4.970	0	4.970	4.970	4.970
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.974,57	2.200	2.150	0	2.150	2.150	2.150
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.792,18	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.532,98	20.970	22.120	0	22.120	22.120	22.120
- Personalauszahlungen	94.803,19	88.110	93.970	0	93.990	93.990	93.990
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.649,24	222.300	248.800	0	211.000	211.000	211.000
- Transferauszahlungen	7.499,98	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.364,21	12.350	12.800	0	12.800	12.800	12.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.316,62	344.660	377.470	0	339.690	339.690	339.690
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.783,64	-323.690	-355.350	0	-317.570	-317.570	-317.570
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	130.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.816,06	85.000	625.000	0	110.000	165.000	200.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.569,62	16.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.385,68	101.000	628.500	0	113.500	168.500	203.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.385,68	-101.000	-628.500	0	-113.500	-168.500	-203.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-701.169,32	-424.690	-983.850	0	-431.070	-486.070	-521.070



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B08424007 Ausstattung Turngeräte									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	1	1	0	1	2	2
B08424008 Ausstattung Turngeräte (geringwertige Vermögensgegenstände)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6810100 Investitionsförderung Dach	0	0	70	0	0	0	0	0	0
6817000 Beteiligung RSV	0	0	60	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	1	1	0	1	1	1
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	12	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	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung f. d. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0	0	0	0	70	0	0	0	0
7851100 Baukosten	0	0	19	50	290	0	110	165	200
7851100 Baukosten	0	0	95	0	60	0	0	0	0
7851100 Baukosten	0	0	0	15	155	0	0	0	0
7851100 Baukosten	0	0	0	0	30	0	0	0	0
7852000 Neubau Kunstrasenplatz	0	0	401	0	0	0	0	0	0
7852000 Neubau Trainingsplatz	0	0	0	20	20	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	515	98	626	0	111	166	201
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-385	-98	-626	0	-111	-166	-201
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-386	-101	-629	0	-114	-168	-204

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,45	1,45	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,45	1,45	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.815,00	150.927	552.816	198.114	306.817	15.813
= Ordentliche Erträge	61.815,00	150.927	552.816	198.114	306.817	15.813
- Personalaufwendungen	27.026,18	72.800	74.900	74.900	74.900	74.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.897,35	188.850	614.100	241.500	360.500	16.500
- Bilanzielle Abschreibungen	24.688,09	24.677	24.688	24.688	24.689	24.690
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.114,44	20.000	37.500	10.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	154.726,06	306.327	751.188	351.088	465.089	121.090
= Ordentliches Ergebnis	-92.911,06	-155.400	-198.372	-152.974	-158.272	-105.277
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.911,06	-155.400	-198.372	-152.974	-158.272	-105.277
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-92.911,06	-155.400	-198.372	-152.974	-158.272	-105.277
= Teilergebnis	-92.911,06	-155.400	-198.372	-152.974	-158.272	-105.277

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.800,00	138.110	540.000	0	185.300	294.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.800,00	138.110	540.000	0	185.300	294.000	3.000
- Personalauszahlungen	27.026,18	72.800	74.900	0	74.900	74.900	74.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.082,45	188.850	614.100	0	241.500	360.500	16.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.114,44	20.000	37.500	0	10.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.223,07	281.650	726.500	0	326.400	440.400	96.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.423,07	-143.540	-186.500	0	-141.100	-146.400	-93.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	28.900,00	81.250	140.250	0	0	81.250	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.900,00	81.250	140.250	0	0	81.250	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850,09	0	85.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	125.000	125.000	0	0	125.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,09	125.000	210.000	0	0	125.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.049,91	-43.750	-69.750	0	0	-43.750	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.373,16	-187.290	-256.250	0	-141.100	-190.150	-93.400



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Z08511001 ILEK/Leader-Maßnahmen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81	81	0	0	81	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125	125	0	0	125	0
= Saldo Z08511001	0	0	0	-44	-44	0	0	-44	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6810300 Zuwendungen Bund (Badetwete)	0	0	0	0	28	0	0	0	0
6811200 ISEK Sonneborn "Oberer Teich"Zuwendungen Land	0	0	18	0	0	0	0	0	0
6811500 Erneuerung Dorfplatz Sonneborn Zuwendungen Land	0	0	11	0	0	0	0	0	0
6811700 Zuwendungen Land (Badetwete)	0	0	0	0	31	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29	0	59	0	0	0	0
7852000 ISEK Sonneborn "Oberer Teich"Baumaßnahme	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7852600 Auszahlungen Badetwete	0	0	0	0	85	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	85	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	28	0	-26	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	28	-44	-70	0	0	-44	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	0,75	0,15	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,39	0,99	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,14	1,14	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.627,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	510	310	310	310	310
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,00	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	5.521,65	2.410	2.210	2.210	2.210	2.210
- Personalaufwendungen	79.198,51	78.000	80.250	80.250	80.900	80.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801,55	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,33	150	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	88.035,39	81.150	85.400	85.400	86.050	86.050
= Ordentliches Ergebnis	-82.513,74	-78.740	-83.190	-83.190	-83.840	-83.840
+ Finanzerträge	954,83	1.435	880	880	880	880
= Finanzergebnis	954,83	1.435	880	880	880	880
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.558,91	-77.305	-82.310	-82.310	-82.960	-82.960
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-81.558,91	-77.305	-82.310	-82.310	-82.960	-82.960
= Teilergebnis	-81.558,91	-77.305	-82.310	-82.310	-82.960	-82.960

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.627,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	510	310	0	310	310	310
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383,00	400	400	0	400	400	400
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	795,83	1.435	880	0	880	880	880
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.317,48	3.845	3.090	0	3.090	3.090	3.090
- Personalauszahlungen	79.198,51	78.000	80.250	0	80.250	80.900	80.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801,55	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	22.432,00	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35,33	150	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.467,39	97.150	102.400	0	102.400	103.050	103.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.149,91	-93.305	-99.310	0	-99.310	-99.960	-99.960
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.443,28	60.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.443,28	60.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.706,63	-33.105	-98.310	0	-98.310	-98.960	-98.960

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	0,05	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,19	1,24	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,24	1,24	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.503,15	226.964	498.073	472.336	436.569	435.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.680.690,02	2.911.450	2.813.263	2.818.166	2.900.988	2.899.336
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.414,45	10.500	15.300	15.300	15.300	15.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.655,42	13.000	10.000	10.000	10.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.049,93	22.870	22.900	22.900	22.900	22.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	7.120,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	3.074.432,97	3.194.784	3.369.536	3.348.702	3.395.757	3.388.036
- Personalaufwendungen	382.938,50	377.400	352.850	352.850	353.000	353.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.840,41	1.042.200	1.161.200	1.149.200	1.149.200	1.140.200
- Bilanzielle Abschreibungen	935.228,49	1.072.356	869.529	833.674	792.509	769.714
- Transferaufwendungen	21.503,80	0	29.000	26.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.818,26	79.500	91.400	76.400	76.400	76.400
= Ordentliche Aufwendungen	2.317.329,46	2.571.456	2.503.979	2.438.124	2.388.109	2.356.314
= Ordentliches Ergebnis	757.103,51	623.328	865.557	910.578	1.007.648	1.031.722
+ Finanzerträge	228,70	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.307,27	72.800	63.000	65.000	57.000	40.000
= Finanzergebnis	-77.078,57	-72.800	-63.000	-65.000	-57.000	-40.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	680.024,94	550.528	802.557	845.578	950.648	991.722
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	680.024,94	550.528	802.557	845.578	950.648	991.722
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.538,19	289.859	283.000	284.000	275.000	275.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.865,40	140.950	130.090	130.090	130.090	130.090
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	143.672,79	148.909	152.910	153.910	144.910	144.910
= Teilergebnis	823.697,73	699.437	955.467	999.488	1.095.558	1.136.632

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.769,00	40.000	154.500	0	145.000	133.000	133.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.692.727,37	2.782.400	2.728.490	0	2.734.690	2.818.690	2.818.690
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.414,45	10.500	15.300	0	15.300	15.300	15.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.042,42	13.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	20.222,48	22.870	22.900	0	22.900	22.900	22.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.823.175,72	2.868.770	2.931.190	0	2.927.890	2.999.890	2.994.890
- Personalauszahlungen	378.228,65	377.400	352.850	0	352.850	353.000	353.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940.687,67	1.042.200	1.161.200	0	1.149.200	1.149.200	1.140.200
- Transferauszahlungen	42.715,30	0	29.000	0	26.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.003,13	79.500	91.400	0	76.400	76.400	76.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402.634,75	1.499.100	1.634.450	0	1.604.450	1.595.600	1.586.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.540,97	1.369.670	1.296.740	0	1.323.440	1.404.290	1.408.290
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	720.000,00	1.800.000	721.000	0	135.000	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	21.839,95	80.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	741.839,95	1.880.000	746.000	0	160.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.248.108,52	2.500.000	1.137.000	0	841.000	1.045.000	1.190.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.304,76	7.000	39.000	0	7.000	7.000	7.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.413,28	2.507.000	1.176.000	0	848.000	1.052.000	1.197.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-529.573,33	-627.000	-430.000	0	-688.000	-1.027.000	-1.172.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	890.967,64	742.670	866.740	0	635.440	377.290	236.290

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H11538001 Neubau RRB Ostersiek									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	217	0	0	0	0	0	0
H14538001 Eliminierung Mikroschadstoffe									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	720	1.800	435	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	539	2.000	427	0	0	0	0
= Saldo H14538001	0	0	181	-200	8	0	0	0	0
M09538001 SW und RW Alverdissen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	454	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6810000 Investitionszuwendungen vom BuEntwässerung und Abwasserbesei	0	0	0	0	16	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land -Abwasserabgabe §10(4)AbwAG	0	0	0	0	270	0	135	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	22	80	25	0	25	25	25
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22	80	311	0	160	25	25
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	22	5	37	0	5	5	5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	1	2	2	0	2	2	2
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Filteranlage)	0	0	0	80	310	0	0	0	0
7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	190	0	0	140	0	0
7852320 Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	230	400	0	701	1.045	1.190
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0	0	38	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	61	507	749	0	848	1.052	1.197
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-39	-427	-438	0	-688	-1.027	-1.172
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-530	-627	-430	0	-688	-1.027	-1.172

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	0,30	0,15	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	5,74	5,65	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	6,04	5,80	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.616,17	333.493	279.274	275.371	275.574	275.369
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.537,26	327.863	280.824	276.869	276.955	276.829
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.181,51	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	666.334,94	682.356	562.098	554.240	554.529	554.198
- Personalaufwendungen	65.370,93	90.170	89.854	89.860	89.860	89.860
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.736,10	229.400	330.400	224.400	224.400	224.400
- Bilanzielle Abschreibungen	781.250,56	779.056	661.383	652.780	652.925	652.757
- Transferaufwendungen	26.488,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.082.845,80	1.123.626	1.106.637	992.040	992.185	992.017
= Ordentliches Ergebnis	-416.510,86	-441.270	-544.539	-437.800	-437.656	-437.819
+ Finanzerträge	188,07	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	188,07	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-416.322,79	-441.270	-544.539	-437.800	-437.656	-437.819
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-416.322,79	-441.270	-544.539	-437.800	-437.656	-437.819
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.452,99	495.859	515.200	516.200	507.200	507.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-475.452,99	-495.859	-515.200	-516.200	-507.200	-507.200
= Teilergebnis	-891.775,78	-937.129	-1.059.739	-954.000	-944.856	-945.019

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.023,79	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.181,51	16.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	188,07	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.393,37	18.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
- Personalauszahlungen	61.357,81	90.170	89.854	0	89.860	89.860	89.860
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.842,64	229.400	380.400	0	224.400	224.400	224.400
- Transferauszahlungen	26.383,02	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.583,47	344.570	495.254	0	339.260	339.260	339.260
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.190,10	-325.820	-490.504	0	-334.510	-334.510	-334.510
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00	271.000	195.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	113.572,59	90.000	15.000	0	100.000	280.000	25.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.611,93	2.400	2.400	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.684,52	363.400	212.400	0	105.000	285.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.855,18	468.000	245.000	0	225.000	475.000	275.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.522,01	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.377,19	468.000	245.000	0	225.000	475.000	275.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.692,67	-104.600	-32.600	0	-120.000	-190.000	-245.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-537.882,77	-430.420	-523.104	0	-454.510	-524.510	-579.510



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
N09540001 Alverdissen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	68	90	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	216	0	0	0	0	0	0
= Saldo N09540001	0	0	-149	90	0	0	0	0	0
S08540002 Wirtschaftswege									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14	5	15	0	5	5	5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37	10	30	0	10	10	10
= Saldo S08540002	0	0	-24	-5	-15	0	-5	-5	-5
U11540002 Beleuchtung Alverdissen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0	0	0	266	180	0	0	0	0
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre	0	0	3	2	2	0	0	0	0
6881100 Beiträge BBauG	0	0	46	0	15	0	10	10	10
6881200 Beiträge KAG	0	0	0	0	0	0	90	270	15
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48	268	197	0	100	280	25
7852100 Sanierung vorhandener Stra- ßen	0	0	0	0	0	0	0	0	250
7852110 Neubau von Straßen	0	0	110	433	200	0	200	450	0
7852130 Straßenbeleuchtung	0	0	0	25	15	0	15	15	15
7868200 Gewährung von Ausleihungen (sonst. inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre)	0	0	5	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	115	458	215	0	215	465	265
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-66	-190	-18	0	-115	-185	-240
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-270	-105	-33	0	-120	-190	-245

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	0,35	0,20	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,87	1,30	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,22	1,50	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.630,28	20.616	24.353	24.337	24.355	24.177
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.851,83	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.652,75	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730
= Ordentliche Erträge	153.134,86	162.346	166.083	166.067	166.085	165.907
- Personalaufwendungen	27.900,88	44.930	55.850	55.850	55.850	55.850
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.368,79	64.650	59.850	59.850	59.850	59.850
- Bilanzielle Abschreibungen	34.782,71	34.616	30.957	30.038	28.992	28.461
- Transferaufwendungen	7.048,42	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.084,48	128.950	133.950	128.950	128.950	128.950
= Ordentliche Aufwendungen	247.185,28	282.646	290.107	284.188	283.142	282.611
= Ordentliches Ergebnis	-94.050,42	-120.300	-124.024	-118.121	-117.057	-116.704
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.050,42	-120.300	-124.024	-118.121	-117.057	-116.704
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-94.050,42	-120.300	-124.024	-118.121	-117.057	-116.704
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.038,40	158.600	107.300	107.500	107.500	107.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.038,40	-158.600	-107.300	-107.500	-107.500	-107.500
= Teilergebnis	-238.088,82	-278.900	-231.324	-225.621	-224.557	-224.204

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,28	4.190	8.190	0	8.190	8.190	8.190
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.158,58	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.652,75	36.730	36.730	0	36.730	36.730	36.730
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.000,61	185.920	189.920	0	189.920	189.920	189.920
- Personalauszahlungen	26.005,74	44.930	55.850	0	55.850	55.850	55.850
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.361,53	72.350	59.850	0	59.850	59.850	59.850
- Transferauszahlungen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	126.084,48	128.950	133.950	0	128.950	128.950	128.950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.451,75	255.730	259.150	0	254.150	254.150	254.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.451,14	-69.810	-69.230	0	-64.230	-64.230	-64.230
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	8.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	41.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-41.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.451,14	-77.810	-110.230	0	-70.230	-70.230	-70.230



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0	2	10	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	3	3	0	3	3	3
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	3	3	0	3	3	3
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nah	0	0	0	0	25	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8	41	0	6	6	6
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-8	-41	0	-6	-6	-6

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,66	0,81	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,71	0,86	–	–	–



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406,00	2.407	2.406	2.407	2.406	2.407
= Ordentliche Erträge	2.406,00	2.407	2.406	2.407	2.406	2.407
- Personalaufwendungen	3.045,88	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.406,00	2.407	2.406	2.407	2.406	2.407
= Ordentliche Aufwendungen	5.451,88	10.507	10.506	10.507	10.506	10.507
= Ordentliches Ergebnis	-3.045,88	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.045,88	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.045,88	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
= Teilergebnis	-3.045,88	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	3.045,88	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.045,88	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.045,88	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.045,88	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,10	0,10	–	–	–



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
- Personalaufwendungen	5.176,70	5.650	12.400	12.650	12.650	13.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891,75	8.250	13.000	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.535,74	11.350	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	16.604,19	25.250	31.400	31.650	31.650	32.000
= Ordentliches Ergebnis	-16.604,19	-25.200	-31.350	-31.600	-31.600	-31.950
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.604,19	-25.200	-31.350	-31.600	-31.600	-31.950
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.604,19	-25.200	-31.350	-31.600	-31.600	-31.950
= Teilergebnis	-16.604,19	-25.200	-31.350	-31.600	-31.600	-31.950

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
- Personalauszahlungen	4.788,02	5.650	12.400	0	12.650	12.650	13.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891,75	8.250	13.000	0	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.535,74	11.350	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.215,51	25.250	31.400	0	31.650	31.650	32.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.215,51	-25.200	-31.350	0	-31.600	-31.600	-31.950
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.215,51	-25.200	-31.350	0	-31.600	-31.600	-31.950

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,09	0,34	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,09	0,34	–	–	–



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	316.961,64	325.800	326.700	325.000	325.000	325.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.793.077,21	3.100.600	3.880.470	3.214.200	3.147.000	3.248.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.816,07	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.616,57	68.970	69.970	70.970	71.970	72.970
+ Sonstige ordentliche Erträge	321.779,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
= Ordentliche Erträge	3.506.250,55	3.795.470	4.577.240	3.910.270	3.844.070	3.946.070
- Personalaufwendungen	44.336,99	53.100	43.400	43.800	44.300	44.300
- Bilanzielle Abschreibungen	1,18	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	7.946.838,39	8.261.850	7.942.950	8.377.350	8.522.650	8.710.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.658,26	48.000	50.500	50.500	50.500	50.500
= Ordentliche Aufwendungen	8.035.834,82	8.362.950	8.036.850	8.471.650	8.617.450	8.805.150
= Ordentliches Ergebnis	-4.529.584,27	-4.567.480	-3.459.610	-4.561.380	-4.773.380	-4.859.080
+ Finanzerträge	369.996,58	414.900	405.100	407.100	399.100	382.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.241,81	364.000	311.000	294.000	291.000	262.000
= Finanzergebnis	126.754,77	50.900	94.100	113.100	108.100	120.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.402.829,50	-4.516.580	-3.365.510	-4.448.280	-4.665.280	-4.738.980
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.402.829,50	-4.516.580	-3.365.510	-4.448.280	-4.665.280	-4.738.980
= Teilergebnis	-4.402.829,50	-4.516.580	-3.365.510	-4.448.280	-4.665.280	-4.738.980

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	316.961,64	325.800	326.700	0	325.000	325.000	325.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.793.077,21	3.100.600	3.880.470	0	3.214.200	3.147.000	3.248.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.816,07	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.961,05	68.970	69.970	0	70.970	71.970	72.970
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	302.779,06	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	368.796,58	342.100	342.100	0	342.100	342.100	342.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.853.391,61	4.137.570	4.919.340	0	4.252.370	4.186.170	4.288.170
- Personalauszahlungen	42.062,08	53.100	43.400	0	43.800	44.300	44.300
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	333.004,90	364.000	311.000	0	294.000	291.000	262.000
- Transferauszahlungen	7.946.838,39	8.261.850	7.942.950	0	8.377.350	8.522.650	8.710.350
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.728,76	48.000	50.500	0	50.500	50.500	50.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.373.634,13	8.726.950	8.347.850	0	8.765.650	8.908.450	9.067.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.520.242,52	-4.589.380	-3.428.510	0	-4.513.280	-4.722.280	-4.778.980
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	953.057,98	692.200	1.514.300	0	1.105.000	1.095.000	1.095.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.124,13	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.182,11	700.200	1.524.300	0	1.115.000	1.105.000	1.105.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	122.000	0	0	100.000	96.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122.000	0	0	100.000	96.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	963.182,11	700.200	1.402.300	0	1.115.000	1.005.000	1.009.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.200.000,00	3.708.995	1.358.595	0	425.245	961.495	1.015.800
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.842.775,72	888.000	1.015.000	0	850.000	1.020.000	1.000.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.642.775,72	2.820.995	343.595	0	-424.755	-58.505	15.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.199.836,13	-1.068.185	-1.682.615	0	-3.823.035	-3.775.785	-3.754.180



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Z08610002 Investitionspauschale (Land)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	624	652	760	0	760	750	750
Z08610003 Investitionspauschale Sport									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40	40	60	0	60	60	60
Z08610004 Investitionspauschale Schule									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	289	0	288	0	285	285	285
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811200 KInvFG Schulinfrastruktur	0	0	0	0	406	0	0	0	0
6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	0	0	10	8	10	0	10	10	10
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	8	416	0	10	10	10
7866300 Gewährung von Ausleihungen (so)	0	0	0	0	122	0	0	100	96
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	122	0	0	100	96
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	10	8	294	0	10	-90	-86
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	963	700	1.402	0	1.115	1.005	1.009

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ 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	30.042,49	48.000	48.100	48.300	48.300	48.300
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.091,40	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.301,38	29.000	28.900	29.000	29.000	29.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.130,31	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.519,40	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.194,33	141.700	141.800	141.800	141.800	141.800
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	106.586,33	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	672,00	700	800	800	800	800
5492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Aufwendungen	147.236,82	189.700	189.900	190.100	190.100	190.100
= Ordentliches Ergebnis	-147.086,82	-189.500	-189.700	-189.900	-189.900	-189.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.086,82	-189.500	-189.700	-189.900	-189.900	-189.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-147.086,82	-189.500	-189.700	-189.900	-189.900	-189.900
= Teilergebnis	-147.086,82	-189.500	-189.700	-189.900	-189.900	-189.900

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ 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	30.042,49	48.000	48.100	0	48.300	48.300	48.300
7011000 Dienstbezüge Beamte	6.091,40	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.301,38	29.000	28.900	0	29.000	29.000	29.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.130,31	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.519,40	6.300	6.400	0	6.500	6.500	6.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	116.887,93	141.700	141.800	0	141.800	141.800	141.800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	106.279,93	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	672,00	700	800	0	800	800	800
7492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.930,42	189.700	189.900	0	190.100	190.100	190.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.780,42	-189.500	-189.700	0	-189.900	-189.900	-189.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	1.000	0	0	500	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	500	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	500	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1	0	0	-1	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	0,20	0,15	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,54	0,59	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,74	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	150	100	100	100	100
4488000 Erstattung aus Gremienarbeit BM	75,00	150	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.519,68	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	2.519,68	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.594,68	150	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	151.638,79	151.100	158.700	158.700	158.700	158.700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	97.987,61	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.074,17	33.200	39.000	39.000	39.000	39.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.485,33	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.091,68	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.538,49	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5491000 Verfügungsmittel	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499002 Ehrungen u. Verabschiedungen	4.709,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499003 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	1.328,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Aufwendungen	159.177,28	161.600	169.200	169.200	169.200	169.200
= Ordentliches Ergebnis	-156.582,60	-161.450	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.582,60	-161.450	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-156.582,60	-161.450	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
= Teilergebnis	-156.582,60	-161.450	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,00	150	100	0	100	100	100
6488000 Erstattung aus Gremienarbeit BM	75,00	150	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.519,68	0	0	0	0	0	0
6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlung	2.519,68	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594,68	150	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	152.249,79	151.100	158.700	0	158.700	158.700	158.700
7011000 Dienstbezüge Beamte	97.987,61	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.074,17	33.200	39.000	0	39.000	39.000	39.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.485,33	3.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.702,68	7.300	8.500	0	8.500	8.500	8.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.538,49	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7491000 Verfügungsmittel	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499002 Ehrungen u. Verabschiedungen	4.709,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7499003 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	1.328,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.788,28	161.600	169.200	0	169.200	169.200	169.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.193,60	-161.450	-169.100	0	-169.100	-169.100	-169.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	1,20	1,20	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,25	1,00	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	2,45	2,20	—	—	—

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Personalmanagement

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708,80	1.000	500	500	500	500
4485000 Erträge aus Kostenerstattung - Wasserwerk-	1.638,80	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	70,00	1.000	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	1.708,80	1.000	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	126.296,46	138.500	125.500	125.500	125.500	125.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	103.270,13	86.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.152,32	16.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.310,62	31.000	21.500	21.500	21.500	21.500
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.563,39	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Versorgungsaufwendungen	226.609,72	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5121000 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	205.095,62	205.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	21.514,10	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.293,11	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.621,48	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	9.671,63	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.813,89	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	4.587,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412001 Aus-, Fortbildungs- u. Nebenkosten	20.473,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431500 Dienstreisen	3.875,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499001 Beiträge an sonstige Verbände	7.878,35	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen	411.013,18	429.500	455.500	455.500	455.500	455.500
= Ordentliches Ergebnis	-409.304,38	-428.500	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
+ Finanzerträge	128.817,85	0	0	0	0	0
4691000 Sanierungsgeld VBL	128.817,85	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	128.817,85	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.486,53	-428.500	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-280.486,53	-428.500	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.512,00	70.000	66.440	66.440	66.440	66.440
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.512,00	70.000	66.440	66.440	66.440	66.440
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.512,00	70.000	66.440	66.440	66.440	66.440
= Teilergebnis	-210.974,53	-358.500	-388.560	-388.560	-388.560	-388.560

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.901,30	1.000	500	0	500	500	500
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattung -Wasserwerk-	1.638,80	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	1.262,50	1.000	500	0	500	500	500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128.817,85	0	0	0	0	0	0
6691000 Sanierungsgeld VBL	128.817,85	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.719,15	1.000	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	156.919,91	138.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	130.960,96	86.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
7012300 Überzahlung tarifl. Beschäftigt	-3.683,40	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.129,10	16.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.949,86	31.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.563,39	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Versorgungsauszahlungen	196.634,10	230.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
7121000 Beiträge Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	175.120,00	205.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	21.514,10	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.293,11	14.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.621,48	14.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	9.671,63	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.137,05	46.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	4.587,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412001 Aus-, Fortbildungs- u. Nebenkosten	16.796,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7431500 Dienstreisen	3.875,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7499001 Beiträge an sonstige Verbände	7.878,35	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.984,17	429.500	455.500	0	455.500	455.500	455.500

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.265,02	-428.500	-455.000	0	-455.000	-455.000	-455.000

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	3,12	3,72	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	3,12	3,72	—	—	—

Erläuterungen

5291000

- Betriebsarzt 4.000,00 €
- Fachkraft Arbeitssicherheit 10.000,00 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	3.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5411001 Betriebsveranstaltungen	720,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5491000 Verfügungsmittel	80,00	80	80	80	80	80
= Ordentliche Aufwendungen	800,00	3.080	1.080	1.080	1.080	1.080
= Ordentliches Ergebnis	-800,00	-3.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-800,00	-3.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-800,00	-3.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
= Teilergebnis	-800,00	-3.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	800,00	3.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
7411001 Betriebsveranstaltungen	720,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7491000 Verfügungsmittel	80,00	80	80	0	80	80	80
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	3.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	—	—	—	—	—

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, zentrale Beschaffung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Eigen- und Regiebetriebe

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,02	500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	94,50	500	500	500	500	500
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	961,52	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.645,95	2.480	2.976	1.234	899	900
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	2.645,00	2.480	2.976	1.234	899	900
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,95	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.949,15	19.250	18.750	18.750	18.750	18.750
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.527,51	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5431100 sonst. Geschäftsaufwendungen (Bücher u. ä.)	12.183,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5499010 Vermischte Ausgaben	238,41	250	250	250	250	250
= Ordentliche Aufwendungen	22.651,12	22.230	26.226	24.484	24.149	24.150
= Ordentliches Ergebnis	-22.651,12	-22.130	-26.126	-24.384	-24.049	-24.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.651,12	-22.130	-26.126	-24.384	-24.049	-24.050
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.651,12	-22.130	-26.126	-24.384	-24.049	-24.050
= Teilergebnis	-22.651,12	-22.130	-26.126	-24.384	-24.049	-24.050

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94,50	500	500	0	500	500	500
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	94,50	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.808,12	19.250	18.750	0	18.750	18.750	18.750
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.527,51	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7431100 sonst. Geschäftsauszahlungen (Bücher u. ä.)	12.042,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7499010 Vermischte Ausgaben	238,41	250	250	0	250	250	250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.902,62	19.750	19.250	0	19.250	19.250	19.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.902,62	-19.650	-19.150	0	-19.150	-19.150	-19.150
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.307,10	5.000	11.000	0	5.500	5.500	5.500
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.358,95	1.500	7.000	0	1.500	1.500	1.500
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	948,15	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.307,10	5.000	11.000	0	5.500	5.500	5.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	5	11	0	6	6	5
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2	-5	-11	0	-6	-6	-5

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	—	—	—	—	—

Erläuterungen

- 5431000 - Bürobedarf - 6.500,00 €
- 7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen - 7.000,00 € (1.500,00 Bürobedarf allgemein, 2.500,00 € E-Bikes, 3.000,00 € Mobiliar Eingang Rathaus)
- 7832500 - Büroausstattung - 4.000,00 €

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



zuständige Organisationseinheit

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 €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ 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	-27.132,00	87.250	63.300	63.300	63.300	63.300
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-15.346,00	9.200	17.500	17.500	17.500	17.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.050	3.900	3.900	3.900	3.900
5051000 Pensionsrückstellungen WVK	35.879,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-35.395,00	35.000	0	0	0	0
5081100 Rückstellung Urlaub (Zuführung)	-11.440,00	0	0	0	0	0
5081200 Rückstellung Überstunden(Zuführung)	-830,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	-232.016,00	0	0	0	0	0
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-232.016,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	-259.148,00	87.250	63.300	63.300	63.300	63.300
= Ordentliches Ergebnis	259.148,00	-77.250	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	259.148,00	-77.250	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	259.148,00	-77.250	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
= Teilergebnis	259.148,00	-77.250	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	26.578,74	12.250	23.300	0	23.300	23.300	23.300
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.767,32	9.200	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.732,55	1.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.078,87	2.050	3.900	0	3.900	3.900	3.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.578,74	12.250	23.300	0	23.300	23.300	23.300

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	0,03	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	—	0,03	—	—	—

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,00	88	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von	95,00	88	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,20	100	100	100	100	100
4461001 Vermischte Einnahmen	20,20	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
4543000 ET a. d. Veräußerung von bewegl.	50,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	165,20	188	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	20.854,67	22.750	23.150	23.150	23.150	23.150
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.447,51	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.053,48	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.353,68	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.363,17	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenstände in Festwert	845,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291007 Kosten der EDV	167.517,61	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.261,00	1.254	1.068	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.166,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	95,00	1.254	1.068	0	0	0
- Transferaufwendungen	16.464,39	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5374100 Kosten der EDV /Innovationsumlage	16.464,39	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.237,72	78.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5422001 Miete für Leihgeräte	38.376,66	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5423000 Leasing (Kopierer)	3.191,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	23.809,28	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5431002 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	1.860,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	274.180,95	332.004	325.218	324.150	324.150	324.150
= Ordentliches Ergebnis	-274.015,75	-331.816	-325.118	-324.050	-324.050	-324.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.015,75	-331.816	-325.118	-324.050	-324.050	-324.050
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-274.015,75	-331.816	-325.118	-324.050	-324.050	-324.050
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.088,00	15.800	17.500	17.500	17.500	17.500



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.088,00	15.800	17.500	17.500	17.500	17.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.088,00	-15.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
= Teilergebnis	-294.103,75	-347.616	-342.618	-341.550	-341.550	-341.550

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,20	100	100	0	100	100	100
6461001 Vermischte Einnahmen	20,20	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,20	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	20.854,67	22.750	23.150	0	23.150	23.150	23.150
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.447,51	17.200	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.053,48	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.353,68	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.220,69	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
7291007 Kosten der EDV	177.220,69	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
- Transferauszahlungen	16.464,39	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7374100 Kosten der EDV /Innovationsumlage	16.464,39	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	67.445,22	78.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
7422001 Miete für Leihgeräte	38.376,66	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7423000 Leasing (Kopierer)	3.191,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	24.016,78	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7431002 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	1.860,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.984,97	325.750	319.150	0	319.150	319.150	319.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.964,77	-325.650	-319.050	0	-319.050	-319.050	-319.050
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
6831100 EZ a. d. Veräußerung von bewegl.	50,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	994,56	6.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831001 Beschaffung Software	0,00	1.200	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	149,00	0	0	0	0	0	0
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	845,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994,56	6.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-944,56	-6.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	6	5	0	5	5	5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1	-6	-5	0	-5	-5	-5
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1	-6	-5	0	-5	-5	-5

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,42	0,70	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,42	0,70	—	—	—

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 geringwertigen Vermögensgegenständen in Höhe von 5.000,00 € berücksichtigt.

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Organisationseinheiten, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Ein- und Auszahlungen, Beitreibung von Forderungen, Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.080.052,13	9.134.800	8.955.400	9.692.800	9.906.800	10.414.300
4011000 Grundsteuer A	60.022,83	71.600	75.000	85.600	85.600	96.300
4012000 Grundsteuer B	1.459.768,22	1.580.000	1.585.200	1.712.000	1.712.000	1.838.800
4012100 Grundsteuer B (Erlaß/Niederschlagung)	-6.829,92	0	0	0	0	0
4013000 Gewerbesteuer	3.815.726,63	3.600.000	3.200.000	3.550.000	3.650.000	3.700.000
4013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nie	121,13	200	200	200	200	200
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.206.508,11	3.200.000	3.400.000	3.600.000	3.700.000	4.000.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	444.984,82	590.000	600.000	650.000	660.000	680.000
4031000 Vergnügungssteuer	65.002,19	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4032000 Hundesteuer	34.748,12	38.000	40.000	40.000	44.000	44.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461001 Vermischte Einnahmen	1.783,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	51.186,65	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
4562000 Säumniszuschläge	9.972,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4562001 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
4562100 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	13.836,13	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4565000 Bankrückläufergeb. WB Ertrag	41,50	0	0	0	0	0
4566000 Zinserträge Gewerbesteuer	19.805,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4566100 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-575,00	200	200	200	200	200
4566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-5.244,00	100	100	100	100	100
4571000 Erträge aus der Auflösung von	13,23	0	0	0	0	0
4581999 Erträge aus Zuschreibungen (Niederschlagungen)	13.337,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.133.022,24	9.176.700	8.997.300	9.734.700	9.948.700	10.456.200
- Personalaufwendungen	277.734,34	295.000	261.000	263.000	265.000	265.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	220.363,02	224.000	190.200	191.000	192.000	192.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.945,87	24.500	23.300	24.000	24.500	24.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.425,45	46.500	47.500	48.000	48.500	48.500

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5291008 Aufwendung für Dienstleistungen(Personalkosten Vollstreckung)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	13.922,03	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	13.922,03	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.996,84	72.150	73.150	45.150	45.150	45.150
5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	31.539,78	68.000	68.000	40.000	40.000	40.000
5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.397,71	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499998 Bankrückläufergeb. o. WB Aufwand	59,35	150	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	327.653,21	367.150	359.150	333.150	335.150	335.150
= Ordentliches Ergebnis	8.805.369,03	8.809.550	8.638.150	9.401.550	9.613.550	10.121.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.805.369,03	8.809.550	8.638.150	9.401.550	9.613.550	10.121.050
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	8.805.369,03	8.809.550	8.638.150	9.401.550	9.613.550	10.121.050
= Teilergebnis	8.805.369,03	8.809.550	8.638.150	9.401.550	9.613.550	10.121.050

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.014.377,88	9.134.800	8.955.400	0	9.692.800	9.906.800	10.414.300
6011000 Grundsteuer A	59.518,87	71.600	75.000	0	85.600	85.600	96.300
6012000 Grundsteuer B	1.461.328,41	1.580.000	1.585.200	0	1.712.000	1.712.000	1.838.800
6012100 Grundsteuer B (Erläss/Niederschlagung)	-6.829,92	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	3.746.271,56	3.600.000	3.200.000	0	3.550.000	3.650.000	3.700.000
6013100 Gewerbesteuer(Insolvenz + Nied	121,13	200	200	0	200	200	200
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.206.508,11	3.200.000	3.400.000	0	3.600.000	3.700.000	4.000.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	444.984,82	590.000	600.000	0	650.000	660.000	680.000
6031000 Vergnügungssteuer	68.266,75	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6032000 Hundesteuer	34.208,15	38.000	40.000	0	40.000	44.000	44.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461001 Vermischte Einnahmen	1.923,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	33.287,51	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
6551999 Finanzrechnungskonto EZ (UZE)Haushaltswirtschaft, Zahlungs-	-212,40	0	0	0	0	0	0
6562000 Säumniszuschläge	8.210,78	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6562001 Stundungszinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
6562100 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	13.804,43	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6565000 Bankrückläufergeb. WB EZ	27,70	0	0	0	0	0	0
6566000 Zinseinzahlungen Gewerbesteuer	17.261,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6566100 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-560,00	200	200	0	200	200	200
6566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-5.244,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.049.588,85	9.176.700	8.997.300	0	9.734.700	9.948.700	10.456.200
- Personalauszahlungen	277.734,34	295.000	261.000	0	263.000	265.000	265.000

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	220.363,02	224.000	190.200	0	191.000	192.000	192.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.945,87	24.500	23.300	0	24.000	24.500	24.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.425,45	46.500	47.500	0	48.000	48.500	48.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291008 Auszahlung für Dienstleistungen(Personalkosten Vollstreckung)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.135,97	72.150	73.150	0	45.150	45.150	45.150
7429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	16.968,29	68.000	68.000	0	40.000	40.000	40.000
7431100 sonstige Geschäftsauszahlungen	4.364,46	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7499998 Bankrückläufergeb. o. WB Auszahlung	59,35	150	150	0	150	150	150
7499999 Finanzrechnungskonto AZ (UZA)Haushaltswirtschaft, Zahlungs-	-256,13	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.870,31	367.150	359.150	0	333.150	335.150	335.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.750.718,54	8.809.550	8.638.150	0	9.401.550	9.613.550	10.121.050

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	5,94	5,51	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	5,94	5,51	—	—	—

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.411,00	26.132	25.392	21.713	20.167	19.447
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.411,00	26.132	25.392	21.713	20.167	19.447
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,82	900	900	900	900	900
4411000 Miet- und Pachterträge - Photovoltaikanlage-	0,00	200	200	200	200	200
4421000 Erträge aus Verkauf	799,69	500	500	500	500	500
4461001 Vermischte Einnahmen	202,13	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.226,39	3.600	6.200	6.200	6.200	6.200
4485100 Erstattung Dritter für Betriebsaufwendungen	7.389,79	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.836,60	1.800	4.200	4.200	4.200	4.200
= Ordentliche Erträge	36.639,21	30.632	32.492	28.813	27.267	26.547
- Personalaufwendungen	557.949,06	597.500	614.200	614.200	614.200	614.200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.045,63	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	437.173,49	448.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.077,44	48.000	49.500	49.500	49.500	49.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.652,50	98.500	101.500	101.500	101.500	101.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.942,04	85.200	87.700	87.700	87.700	87.700
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.671,65	10.700	8.200	8.200	8.200	8.200
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke/Deponiegebühren der Abfuhr	24.258,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.034,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	33.693,10	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	9.284,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Bilanzielle Abschreibungen	36.186,91	35.724	36.288	36.654	37.111	36.114
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	35.514	36.288	36.654	37.111	36.114
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	19.701,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	182,00	210	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	16.206,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5712000 Abschreibungen GVG	97,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,91	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,90	0	0	0	0	0
5423000 Leasing	173,90	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	671.251,91	718.424	738.188	738.554	739.011	738.014
= Ordentliches Ergebnis	-634.612,70	-687.792	-705.696	-709.741	-711.744	-711.467
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-634.612,70	-687.792	-705.696	-709.741	-711.744	-711.467
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-634.612,70	-687.792	-705.696	-709.741	-711.744	-711.467
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	624.670,60	692.700	694.800	695.000	695.000	695.000
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.285,60	674.860	676.560	676.760	676.760	676.760
4811300 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland)	9.985,00	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740
4811400 Erträge a. ILV (Papierkorbentleerung)	8.400,00	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.800	18.800	18.800	18.800	18.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	624.670,60	678.900	676.000	676.200	676.200	676.200
= Teilergebnis	-9.942,10	-8.892	-29.696	-33.541	-35.544	-35.267

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,82	900	900	0	900	900	900
6411000 Mieten und Pachten - Photovoltaikanlage-	0,00	200	200	0	200	200	200
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	799,69	500	500	0	500	500	500
6461001 Vermischte Einnahmen	202,13	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.314,05	3.600	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6485100 Erstattung Dritter für Betriebsaufwendungen	5.447,45	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.866,60	1.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.315,87	4.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100
- Personalauszahlungen	557.949,06	597.500	614.200	0	614.200	614.200	614.200
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.045,63	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	437.173,49	448.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.077,44	48.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.652,50	98.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.475,38	85.200	87.700	0	87.700	87.700	87.700
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	13.640,12	10.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke/Deponiegebühren der Abfuhr	26.014,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.034,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	33.501,91	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	9.284,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	173,90	0	0	0	0	0	0
7423000 Leasing	173,90	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.598,34	682.700	701.900	0	701.900	701.900	701.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.282,47	-678.200	-694.800	0	-694.800	-694.800	-694.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	15.500	0	0	0	0
6810000 Investitionszuwendungen vom BuDienstleistungen des Baubetriebshofes	0,00	0	15.500	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.820,91	22.500	98.000	0	33.500	5.000	18.500
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.820,91	21.500	96.000	0	31.500	3.000	16.500
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.820,91	22.500	98.000	0	33.500	5.000	18.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.820,91	-22.500	-82.500	0	-33.500	-5.000	-18.500

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	22	98	0	34	5	18
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-6	-22	-82	0	-34	-5	-18
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6	-22	-82	0	-34	-5	-18

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	11,63	11,83	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	11,68	11,88	–	–	–

Erläuterungen

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

7832000 - Erwerb von Werkzeug

7831000

- Fahrzeug Tischler 31.000,00 € (50% Zuschuss sofern E-Fahrzeug)
- Teleskopradlader 59.000,00 €
- Hebebühne 4.500,00 €
- Motorsense 1.500,00 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.737,00	4.736	4.736	4.566	4.568	4.566
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.737,00	4.736	4.736	4.566	4.568	4.566
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.857,77	6.479	6.550	6.550	6.550	6.550
4411000 Mieten und Pachten	4.114,34	5.736	5.800	5.800	5.800	5.800
4411002 Jagdpachteinnahmen	743,43	743	750	750	750	750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.382,28	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	31.382,28	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.053,57	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	18.053,57	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
= Ordentliche Erträge	59.030,62	141.215	141.286	141.116	141.118	141.116
- Personalaufwendungen	22.967,41	25.200	25.700	26.200	26.200	27.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.253,42	19.000	19.300	19.500	19.500	19.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.170,27	2.000	2.100	2.200	2.200	2.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.543,72	4.200	4.300	4.500	4.500	4.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064,68	1.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	4.064,68	1.000	15.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	17.255,01	17.239	17.251	16.978	16.979	16.978
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	118,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	17.135,00	17.239	17.251	16.978	16.979	16.978
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,01	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.143,53	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Aufwendungen	57.430,63	57.439	73.951	64.178	64.179	64.978
= Ordentliches Ergebnis	1.599,99	83.776	67.335	76.938	76.939	76.138
+ 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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Finanzergebnis	5.085,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.685,17	88.776	72.335	81.938	81.939	81.138
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.685,17	88.776	72.335	81.938	81.939	81.138
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
4811300 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland) Miete Stellfläche	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
= Teilergebnis	6.685,17	90.926	74.485	84.088	84.089	83.288

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.857,77	6.479	6.550	0	6.550	6.550	6.550
6411000 Mieten und Pachten	4.114,34	5.736	5.800	0	5.800	5.800	5.800
6411002 Jagdpachteinnahmen	743,43	743	750	0	750	750	750
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.382,28	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	31.382,28	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.568,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6618000 Zinseinzahlungen vom inländischen Bereich	4.568,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.808,15	41.479	51.550	0	51.550	51.550	51.550
- Personalauszahlungen	22.967,41	25.200	25.700	0	26.200	26.200	27.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.253,42	19.000	19.300	0	19.500	19.500	19.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.170,27	2.000	2.100	0	2.200	2.200	2.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.543,72	4.200	4.300	0	4.500	4.500	4.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064,68	1.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
7279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	4.064,68	1.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.143,53	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
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	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.175,62	40.200	56.700	0	47.200	47.200	48.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	632,53	1.279	-5.150	0	4.350	4.350	3.550
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.802,57	325.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	74.802,57	325.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.802,57	325.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.262,01	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.262,01	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.262,01	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.540,56	325.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	325	90	0	90	90	90
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	10	0	10	10	10
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	73	325	80	0	80	80	80
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	73	325	80	0	80	80	80

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 drei Bauplätzen veranschlagt.

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	550	550	549	550	532
4161000 Erträge aus der Auflösung von	550,00	550	550	549	550	532
= Ordentliche Erträge	550,00	550	550	549	550	532
- Personalaufwendungen	51.823,60	54.400	55.700	55.700	55.700	55.700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.284,58	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.646,95	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.892,07	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.938,16	23.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.681,41	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.256,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241210 Unterhaltung Schützenhaus BtpUnterhaltung der Grundstücke	0,00	15.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	550,00	550	550	549	550	532
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	550,00	550	550	549	550	532
= Ordentliche Aufwendungen	60.311,76	78.450	65.750	65.749	65.750	65.732
= Ordentliches Ergebnis	-59.761,76	-77.900	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.761,76	-77.900	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-59.761,76	-77.900	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.457,60	12.200	33.800	33.800	33.800	33.800
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.457,60	12.200	33.800	33.800	33.800	33.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.457,60	-12.200	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
= Teilergebnis	-71.219,36	-90.100	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	52.522,60	54.400	55.700	0	55.700	55.700	55.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.284,58	41.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.646,95	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.591,07	9.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.807,06	23.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.740,77	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.066,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241210 Unterhaltung Schützenhaus BtpUnterhaltung der Grundstücke	0,00	15.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.329,66	77.900	65.200	0	65.200	65.200	65.200

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,74	0,57	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,74	0,57	—	—	—

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Mietobjekte

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Wohnraum

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.182,00	25.183	25.182	25.183	25.182	25.183
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.182,00	25.183	25.182	25.183	25.182	25.183
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.273,99	120.000	128.750	128.750	128.750	128.750
4411000 Miet- und Pachterträge	124.273,99	120.000	128.750	128.750	128.750	128.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,00	0	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	409,00	0	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	149.864,99	145.183	154.432	154.433	154.432	154.433
- Personalaufwendungen	9.186,36	9.950	10.120	10.350	10.350	10.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.299,18	7.500	7.600	7.700	7.700	7.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	468,06	800	820	850	850	850
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.419,12	1.650	1.700	1.800	1.800	1.850
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.863,26	50.000	65.000	45.000	45.000	45.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	39.920,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.943,02	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	39.998,00	39.999	39.998	39.999	39.998	39.999
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen bebaut	39.998,00	39.999	39.998	39.999	39.998	39.999
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5422000 Pacht Parkplatz Steneberg	3.925,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
= Ordentliche Aufwendungen	97.972,94	104.149	119.318	99.549	99.548	99.699
= Ordentliches Ergebnis	51.892,05	41.034	35.114	54.884	54.884	54.734
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.892,05	41.034	35.114	54.884	54.884	54.734
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	51.892,05	41.034	35.114	54.884	54.884	54.734
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.659,20	15.800	37.800	37.800	37.800	37.800
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.659,20	15.800	37.800	37.800	37.800	37.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.659,20	-15.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Teilergebnis	28.232,85	25.234	-2.686	17.084	17.084	16.934

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.099,30	120.000	128.750	0	128.750	128.750	128.750
6411000 Mieten und Pachten	124.099,30	120.000	128.750	0	128.750	128.750	128.750
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	409,00	0	500	0	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	409,00	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.508,30	120.000	129.250	0	129.250	129.250	129.250
- Personalauszahlungen	9.186,36	9.950	10.120	0	10.350	10.350	10.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.299,18	7.500	7.600	0	7.700	7.700	7.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	468,06	800	820	0	850	850	850
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.419,12	1.650	1.700	0	1.800	1.800	1.850
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.136,64	50.000	65.000	0	45.000	45.000	45.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	38.193,62	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.943,02	15.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.925,32	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7422000 Pacht Parkplatz Steneberg	3.925,32	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.248,32	64.150	79.320	0	59.550	59.550	59.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.259,98	55.850	49.930	0	69.700	69.700	69.550

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.929,00	6.926	6.929	6.926	6.929	6.925
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.929,00	6.926	6.929	6.926	6.929	6.925
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309,70	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4461001 Vermischte Einnahmen	2.309,70	0	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.996,86	200	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	5.996,86	200	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.747,40	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	5.747,40	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	20.982,96	7.126	9.929	9.926	9.929	9.925
- Personalaufwendungen	3.415,91	7.300	7.450	7.450	7.450	7.450
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.708,27	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	173,65	600	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	533,99	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.370,35	94.700	62.500	62.500	62.500	62.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	48.683,84	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.748,11	39.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.938,40	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
- Bilanzielle Abschreibungen	17.476,40	17.410	18.757	18.756	18.691	18.611
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	309,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	142,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	17.025,00	17.410	18.757	18.756	18.691	18.611
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,40	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.664,13	62.800	65.800	65.800	65.800	65.800
5422000 Mieten und Pachten (Räume Sozialamt)	1.738,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5423000 Leasing	8.977,24	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5429200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.184,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.763,79	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ordentliche Aufwendungen	151.926,79	182.210	154.507	154.506	154.441	154.361
= Ordentliches Ergebnis	-130.943,83	-175.084	-144.578	-144.580	-144.512	-144.436
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.943,83	-175.084	-144.578	-144.580	-144.512	-144.436
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-130.943,83	-175.084	-144.578	-144.580	-144.512	-144.436
= Teilergebnis	-130.943,83	-175.084	-144.578	-144.580	-144.512	-144.436

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6461001 Vermischte Einnahmen	2.800,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.964,36	200	500	0	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	5.964,36	200	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.764,36	200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	3.415,91	7.300	7.450	0	7.450	7.450	7.450
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.708,27	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	173,65	600	600	0	600	600	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	533,99	1.200	1.250	0	1.250	1.250	1.250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.196,45	94.700	62.500	0	62.500	62.500	62.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	57.307,72	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.775,42	39.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.113,31	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	62.664,13	62.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
7422000 Mieten und Pachten (Räume Sozialamt)	1.738,32	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7423000 Leasing	8.977,24	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7429200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.184,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.763,79	48.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.276,49	164.800	135.750	0	135.750	135.750	135.750
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.512,13	-164.600	-132.750	0	-132.750	-132.750	-132.750
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	19.500	0	0	0	0
6810000 Investitionszuwendungen vom BuUnterhaltung der Verwaltungs-	0,00	0	19.500	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.711,75	0	80.000	0	0	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude (Schließanlage)	8.711,75	0	80.000	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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	473,00	0	49.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	49.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	473,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.184,75	0	129.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.184,75	0	-109.500	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9	0	129	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-9	0	-110	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9	0	-110	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,10	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	3.000	3.000	3.000
4480000 Erträge aus Kostenerstattung, (Bund)	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000
4481000 Erträge aus Kostenerstattung, (Land)	0,00	3.000	0	3.000	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	6.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	9.739,42	18.300	9.500	13.000	14.500	14.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	8.281,32	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5019000 Aufwendungen für sonstige Be- schäftigte	0,00	9.000	0	3.500	5.000	5.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassenta- riflich Beschäftigte	360,32	800	800	800	800	800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	1.097,78	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	0	1.700	1.700	1.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	0	1.700	1.700	1.700
= Ordentliche Aufwendungen	9.739,42	19.900	9.500	14.700	16.200	16.200
= Ordentliches Ergebnis	-9.739,42	-13.900	-9.500	-11.700	-13.200	-13.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.739,42	-13.900	-9.500	-11.700	-13.200	-13.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-9.739,42	-13.900	-9.500	-11.700	-13.200	-13.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	372,00	11.900	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	372,00	11.900	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-372,00	-11.900	0	0	0	0
= Teilergebnis	-10.111,42	-25.800	-9.500	-11.700	-13.200	-13.200



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	3.000	3.000	3.000
6480000 EZ aus Kostenerstattung (Bund)	0,00	3.000	0	0	0	3.000	3.000
6481000 EZ aus Kostenerstattung (Land)	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	0	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	9.739,42	18.300	9.500	0	13.000	14.500	14.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.281,32	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	9.000	0	0	3.500	5.000	5.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	360,32	800	800	0	800	800	800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.097,78	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.600	0	0	1.700	1.700	1.700
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.600	0	0	1.700	1.700	1.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.739,42	19.900	9.500	0	14.700	16.200	16.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.739,42	-13.900	-9.500	0	-11.700	-13.200	-13.200

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,13	0,13	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,13	0,13	—	—	—



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4311001 Schiedsmanngebühren	0,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,43	500	500	500	500	500
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,43	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.584,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.584,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Erträge	8.890,45	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
- Personalaufwendungen	54.164,45	64.700	100.250	100.250	101.200	101.200
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.309,99	48.500	75.500	75.500	76.000	76.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.760,23	5.200	8.100	8.100	8.200	8.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.094,23	11.000	16.650	16.650	17.000	17.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.758,01	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.758,01	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	537,00	382	753	496	370	215
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	154,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	383,00	382	753	496	370	215
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5421000 Aufwendungen Schiedsmann	1.337,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Aufwendungen	73.796,69	83.682	120.603	120.346	121.170	121.015
= Ordentliches Ergebnis	-64.906,24	-75.132	-112.053	-111.796	-112.620	-112.465
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.906,24	-75.132	-112.053	-111.796	-112.620	-112.465
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-64.906,24	-75.132	-112.053	-111.796	-112.620	-112.465
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.720,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.720,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.720,00	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Teilergebnis	-68.626,24	-79.132	-115.953	-115.696	-116.520	-116.365



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
6311001 Schiedsmannggebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,43	500	500	0	500	500	500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,43	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.584,02	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.584,02	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.890,45	8.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550
- Personalauszahlungen	55.015,09	64.700	100.250	0	100.250	101.200	101.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.309,99	48.500	75.500	0	75.500	76.000	76.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.760,23	5.200	8.100	0	8.100	8.200	8.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.944,87	11.000	16.650	0	16.650	17.000	17.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.758,01	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.758,01	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.337,23	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7421000 Auszahlungen Schiedsman	1.337,23	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.110,33	83.300	119.850	0	119.850	120.800	120.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.219,88	-74.750	-111.300	0	-111.300	-112.250	-112.250
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.850,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen(Warnsysteme)	1.850,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,12	1,56	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,12	1,56	—	—	—

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637,00	1.074	1.637	1.637	1.637	1.637
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.637,00	1.074	1.637	1.637	1.637	1.637
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.093,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4311000 Verwaltungsgebühren	6.830,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321003 Sonstige Entgelte (Märkte)	1.263,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	350	350	350	350	350
4461001 Vermischte Einnahmen	560,00	350	350	350	350	350
= Ordentliche Erträge	10.290,36	9.924	10.487	10.487	10.487	10.487
- Personalaufwendungen	12.845,92	9.830	10.300	10.300	10.450	10.450
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.077,75	7.400	7.750	7.750	7.800	7.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	718,19	800	850	850	900	900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.049,98	1.630	1.700	1.700	1.750	1.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,68	900	2.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	175,68	500	500	500	500	500
5241200 Unterhaltung Marktstände	0,00	400	1.500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.074,00	1.637	1.074	1.074	1.074	1.074
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	1.074,00	1.637	1.074	1.074	1.074	1.074
= Ordentliche Aufwendungen	14.095,60	12.367	13.374	12.374	12.524	12.524
= Ordentliches Ergebnis	-3.805,24	-2.443	-2.887	-1.887	-2.037	-2.037
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.805,24	-2.443	-2.887	-1.887	-2.037	-2.037
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.805,24	-2.443	-2.887	-1.887	-2.037	-2.037
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.527,60	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.527,60	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.527,60	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
= Teilergebnis	-14.332,84	-6.443	-6.787	-5.787	-5.937	-5.937

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.430,67	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6311000 Verwaltungsgebühren	7.130,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6321003 Sonstige Entgelte	1.300,67	1.500	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	8.920,67	8.850	8.850	0	8.850	8.850	8.850
- Personalauszahlungen	12.845,92	9.830	10.300	0	10.300	10.450	10.450
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	10.077,75	7.400	7.750	0	7.750	7.800	7.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	718,19	800	850	0	850	900	900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.049,98	1.630	1.700	0	1.700	1.750	1.750
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175,68	900	2.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	175,68	500	500	0	500	500	500
7241200 Unterhaltung Marktstände	0,00	400	1.500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.021,60	10.730	12.300	0	11.300	11.450	11.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.100,93	-1.880	-3.450	0	-2.450	-2.600	-2.600

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,17	0,15	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,17	0,15	–	–	–

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.355,44	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
4311000 Verwaltungsgebühren	46.355,44	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
= Ordentliche Erträge	46.355,44	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
- Personalaufwendungen	72.005,86	84.900	72.000	72.250	72.900	72.900
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	56.858,59	64.000	54.250	54.500	55.000	55.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.752,34	6.900	5.850	5.850	5.900	5.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	11.394,93	14.000	11.900	11.900	12.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.502,90	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.058,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5291002 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	3.444,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.158,13	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	151,44	0	0	0	0	0
5431400 Kosten Bundesdruckerei	27.006,69	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
= Ordentliche Aufwendungen	103.666,89	114.200	102.300	102.550	103.200	103.200
= Ordentliches Ergebnis	-57.311,45	-62.200	-49.800	-50.050	-50.700	-50.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.311,45	-62.200	-49.800	-50.050	-50.700	-50.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-57.311,45	-62.200	-49.800	-50.050	-50.700	-50.700
= Teilergebnis	-57.311,45	-62.200	-49.800	-50.050	-50.700	-50.700

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.489,44	52.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
6311000 Verwaltungsgebühren	47.489,44	52.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.489,44	52.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
- Personalauszahlungen	73.164,70	84.900	72.000	0	72.250	72.900	72.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	56.858,59	64.000	54.250	0	54.500	55.000	55.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.752,34	6.900	5.850	0	5.850	5.900	5.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	12.553,77	14.000	11.900	0	11.900	12.000	12.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.502,90	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.058,30	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	3.444,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.180,68	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	151,44	0	0	0	0	0	0
7431400 Kosten Bundesdruckerei	27.029,24	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.848,28	114.200	102.300	0	102.550	103.200	103.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.358,84	-62.200	-49.800	0	-50.050	-50.700	-50.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,52	1,17	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,52	1,17	–	–	–

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.836,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000 Verwaltungsgebühren	5.836,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.483,43	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4484200 Kostenerstattung Nordlippe	11.483,43	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
= Ordentliche Erträge	17.319,43	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
- Personalaufwendungen	44.875,63	48.900	43.500	43.500	43.700	43.700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	35.373,27	37.000	32.800	32.800	32.900	32.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.263,44	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.238,92	8.100	7.200	7.200	7.300	7.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.734,15	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5291007 Kosten der EDV (Nordlippe)	11.734,15	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
- Bilanzielle Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	30,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.727,83	4.350	4.150	4.150	4.150	4.150
5431000 Geschäftsaufwendungen	737,90	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 Geschäftsaufwendung Nordlippe	2.869,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499010 Vermischte Ausgaben	120,00	150	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	60.367,61	65.350	59.750	59.750	59.950	59.950
= Ordentliches Ergebnis	-43.048,18	-46.850	-41.250	-41.250	-41.450	-41.450
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.048,18	-46.850	-41.250	-41.250	-41.450	-41.450
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-43.048,18	-46.850	-41.250	-41.250	-41.450	-41.450
= Teilergebnis	-43.048,18	-46.850	-41.250	-41.250	-41.450	-41.450



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.846,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6311000 Verwaltungsgebühren	5.846,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.483,43	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6484200 Kostenerstattung Nordlippe	11.483,43	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.329,43	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
- Personalauszahlungen	44.875,63	48.900	43.500	0	43.500	43.700	43.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.373,27	37.000	32.800	0	32.800	32.900	32.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.263,44	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.238,92	8.100	7.200	0	7.200	7.300	7.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.734,15	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
7291007 Kosten der EDV (Nordlippe)	11.734,15	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.727,83	4.350	4.150	0	4.150	4.150	4.150
7431000 Geschäftsauszahlungen	737,90	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431200 Geschäftsauszahlung Nordlippe	2.869,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7499010 Vermischte Ausgaben	120,00	150	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.337,61	65.350	59.750	0	59.750	59.950	59.950
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.008,18	-46.850	-41.250	0	-41.250	-41.450	-41.450

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,72	0,66	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,72	0,66	—	—	—

Erläuterungen

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

Amtsleiterin Buddensiek

Kurzbeschreibung

Abwehrender Brand- und Zivilschutz, Rettungswesen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Satzungen

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.710,00	114.255	80.997	59.185	57.032	55.460
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115.710,00	114.255	80.997	59.185	57.032	55.460
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,72	100	500	500	500	500
4461001 Vermischte Einnahmen	1.464,72	100	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.911,29	30.750	35.750	35.750	35.750	35.750
4480100 Erstattung Kosten Katastrophenschutzfahrzeuge	727,60	750	750	750	750	750
4481001 Zuweisungen Land	9.105,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	36.078,66	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Erträge	163.086,01	145.105	117.247	95.435	93.282	91.710
- Personalaufwendungen	14.958,78	16.400	17.350	17.350	17.600	17.600
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.791,38	12.300	13.050	13.050	13.100	13.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	754,40	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.413,00	2.700	2.900	2.900	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.041,17	126.335	133.400	159.650	133.400	114.650
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	29.209,15	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5241003 Alarmanlagen	1.978,33	750	750	0	750	0
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.190,20	35.000	30.000	12.000	30.000	12.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	31.328,86	30.000	35.000	80.000	35.000	35.000
5251001 Haltung von Fahrzeugen / Katastrophenschutz	848,02	900	900	900	900	900
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.486,61	12.185	11.750	11.750	11.750	11.750
5255100 Persönliche SchutzausrüstungFeuerwehr, Brandschutz,	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen	147.324,68	142.020	105.185	82.061	78.883	76.898
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	102.272,00	142.020	105.185	82.061	78.883	76.898
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	6.381,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	35.787,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	2.876,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	8,68	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	3.560,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für- laufende Zwecke an den sonstigen öffentli- chen Bereich	3.560,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.804,00	88.310	92.410	92.410	92.410	92.410
5412001 Aus- und Fortbildungskosten	18.786,13	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.764,04	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
5422001 Miete für Leihgeräte	2.027,04	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	103,55	110	110	110	110	110
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	2.336,38	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5441000 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	46.129,66	32.400	37.000	37.000	37.000	37.000
5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	2.657,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
= Ordentliche Aufwendungen	355.688,63	376.865	352.145	355.271	326.093	305.358
= Ordentliches Ergebnis	-192.602,62	-231.760	-234.898	-259.836	-232.811	-213.648
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.602,62	-231.760	-234.898	-259.836	-232.811	-213.648
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-192.602,62	-231.760	-234.898	-259.836	-232.811	-213.648
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	5.394,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
5811000 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	5.394,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.394,00	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
= Teilergebnis	-197.996,62	-237.660	-240.698	-265.636	-238.611	-219.448



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,72	100	500	0	500	500	500
6461001 Vermischte Einnahmen	1.464,72	100	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.597,80	30.750	35.750	0	35.750	35.750	35.750
6480100 Erstattung Kosten Katastro- phenschutzfahrzeuge	727,60	750	750	0	750	750	750
6481001 Zuweisungen Land	9.105,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattung übriger Bereich	32.765,17	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	44.062,52	30.850	36.250	0	36.250	36.250	36.250
- Personalauszahlungen	14.958,78	16.400	17.350	0	17.350	17.600	17.600
7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	11.791,38	12.300	13.050	0	13.050	13.100	13.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen für tariflich Beschäftigte	754,40	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Be- schäftigte	2.413,00	2.700	2.900	0	2.900	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	111.498,22	126.335	133.400	0	159.650	133.400	114.650
7241000 Bewirtschaftung der Grund- stücke u. baul. Anlagen	37.829,26	27.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7241003 Alarmanlagen	1.978,33	750	750	0	0	750	0
7241200 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	8.851,95	35.000	30.000	0	12.000	30.000	12.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	34.874,11	30.000	35.000	0	80.000	35.000	35.000
7251001 Haltung von Fahrzeugen / Katastrophenschutz	848,02	900	900	0	900	900	900
7255000 Unterhaltung des sonst. be- weglichen Vermögens	27.116,55	12.185	11.750	0	11.750	11.750	11.750
7255100 Persönliche Schutzausrüs- tungFeuerwehr, Brandschutz,	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	3.560,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonsti- gen öffentlichen Bereich	3.560,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	92.356,90	88.310	92.410	0	92.410	92.410	92.410
7412001 Aus- und Fortbildungskosten	18.786,13	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtli- che und sonstige Tätigkeit	18.764,04	23.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7422001 Miete für Leihgeräte	2.027,04	4.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	103,55	110	110	0	110	110	110
7431001 Post- und Fernmeldegebüh- ren	2.336,38	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.682,56	32.400	37.000	0	37.000	37.000	37.000
7499001 Beiträge an sonstige Verbän- de und Vereine	2.657,20	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	222.373,90	234.845	246.960	0	273.210	247.210	228.460
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-178.311,38	-203.995	-210.710	0	-236.960	-210.960	-192.210



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.145,91	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6811419. Z08126005 Feuerschutzpauschale - Feuerschutzpauschale	36.145,91	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.145,91	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	20.000	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,00	0	60.000	0	20.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.586,68	492.300	431.900	0	47.000	7.000	7.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.034,08	45.700	25.050	0	5.000	5.000	5.000
7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	3.332,00	440.000	405.000	0	40.000	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.668,20	6.600	1.850	0	2.000	2.000	2.000
7832009. B12126002 AZ f. d. Erwerb v. Vermögensgegen - Einführung Digitalfunk	10.552,40	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.586,68	492.300	491.900	0	67.000	7.000	7.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.559,23	-456.300	-455.900	0	-31.000	29.000	29.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B12126002 Einführung Digitalfunk									
7832009. B12126002 AZ f. d. Erwerb v. Vermögensgegen - Einführung Digital-funk	0	0	11	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	0	0	0	0	0	0
Z08126005 Feuerschutzpauschale									
6811419. Z08126005 Feuerschutzpau-schale - 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									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14	492	492	0	67	7	7
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	12	-456	-456	0	-31	29	29

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,24	0,24	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,24	0,24	—	—	—

Erläuterungen

- 5255000 = 11.750,00 € für persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr
- 7831000 = 25.050,00 € für persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr
- 7831002 = 395.000,00 € Fahrzeugbeschaffung (s. Erläuterungen)
- 7832000 = 1.850,00 € Ausrüstungsgegenstände

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.199,50	131.077	135.574	135.575	73.792	73.793
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.904,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141001 Zuweisungen Land /Schule von 'Acht' bis 'Eins'	6.720,00	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.575,00	75.577	75.574	75.575	13.792	13.793
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.513,00	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.433,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4321003 Benutzungsgebühren Schule 8.00 bis 13.00 Uhr	10.080,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	710	710	710	710	710
4461001 Vermischte Einnahmen	710,00	710	710	710	710	710
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	2.005,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	176.428,35	167.787	170.284	170.285	108.502	108.503
- Personalaufwendungen	47.260,55	60.400	58.400	58.400	58.400	58.400
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.333,63	45.500	44.000	44.000	44.000	44.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.381,87	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.545,05	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.033,56	109.050	123.180	110.680	110.680	110.680
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.907,27	65.000	72.500	72.500	72.500	72.500
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.992,76	25.500	29.500	17.000	17.000	17.000
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenstände in Festwert	1.166,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.923,19	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse)	1.034,59	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	254,80	750	750	750	750	750



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.272,56	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	4.482,19	2.300	2.830	2.830	2.830	2.830
- Bilanzielle Abschreibungen	102.638,42	102.439	102.869	102.579	14.104	14.028
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	47,00	102.439	0	0	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	905,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	1.079,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	100.508,00	0	102.869	102.579	14.104	14.028
5712000 Abschreibungen GVG	98,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,42	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	156.687,83	153.500	157.550	157.550	157.550	157.550
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	25.458,33	23.500	27.550	27.550	27.550	27.550
5318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	131.229,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.079,26	24.950	26.650	26.650	26.650	26.650
5423000 Leasing	3.197,36	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	818,92	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.380,82	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5441000 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	18.682,16	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	447.699,62	450.339	468.649	455.859	367.384	367.308
= Ordentliches Ergebnis	-271.271,27	-282.552	-298.365	-285.574	-258.882	-258.805
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.271,27	-282.552	-298.365	-285.574	-258.882	-258.805
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-271.271,27	-282.552	-298.365	-285.574	-258.882	-258.805
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	4.575,60	7.900	17.500	17.500	17.500	17.500
5811000 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	4.575,60	7.900	17.500	17.500	17.500	17.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.575,60	-7.900	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
= Teilergebnis	-275.846,87	-290.452	-315.865	-303.074	-276.382	-276.305



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.624,50	55.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	49.904,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6141001 Zuweisungen Land /Schule von '	6.720,00	5.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.391,16	35.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	32.911,16	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6321003 Benutzungsgebühren Schule 8.00 bis 13.00 Uhr	9.480,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	710	710	0	710	710	710
6461001 Vermischte Einnahmen	710,00	710	710	0	710	710	710
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.505,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	3.505,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.231,51	92.210	94.710	0	94.710	94.710	94.710
- Personalauszahlungen	48.952,43	60.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.333,63	45.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.381,87	4.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.236,93	10.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.998,50	106.050	120.180	0	107.680	107.680	107.680
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.300,43	65.000	72.500	0	72.500	72.500	72.500
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.780,41	25.500	29.500	0	17.000	17.000	17.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.923,19	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7279200 Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse)	1.034,59	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7279201 sonst. Auszahlung Schulschwimme	254,80	750	750	0	750	750	750
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.222,89	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	4.482,19	2.300	2.830	0	2.830	2.830	2.830
- Transferauszahlungen	134.740,28	153.500	157.550	0	157.550	157.550	157.550
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	35.250,00	23.500	27.550	0	27.550	27.550	27.550
7318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	99.490,28	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.079,26	24.950	26.650	0	26.650	26.650	26.650
7423000 Leasing	3.197,36	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	818,92	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.380,82	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.682,16	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	324.770,47	344.900	362.780	0	350.280	350.280	350.280
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-221.538,96	-252.690	-268.070	0	-255.570	-255.570	-255.570
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7851130 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.008,62	7.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7831000 Auszahlungen für den Er- werb von Vermögensgegenständen	1.742,52	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000 Auszahlungen für den Er- werb von geringwertigen Vermögens- gegenständen	99,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832100 AZ f. d. Erwerb v. IT (gering- wertige Vermögensgegenstände)	0,00	500	500	0	500	500	500
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	1.166,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.008,62	17.300	17.500	0	17.500	17.500	17.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	17	18	0	18	18	18
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3	-17	-18	0	-18	-18	-18

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,10	1,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,10	1,10	—	—	—

Erläuterungen

- 5318001 / 7318001 - Betriebskostenzuschuss OGS / 2 Gruppen 130.000,00 €
- 5318000 - Betriebskostenzuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit" 27.550,00 €
- 4141000 / 6141000 - Zuwendung Land für OGS 50.000,00 €
- 5279300 / 7279300 - Lehr- und Unterrichtsmittel 6.000,00 €
- 5431000 - Bürobedarf 1.200,00 €
- 5271000 / 7271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 7.000,00 €

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.990,00	50.937	55.437	55.436	55.437	55.427
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.053,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141001 Zuweisungen Land /Schule von 'Acht' bis 'Eins'	5.500,00	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.437,00	5.437	5.437	5.436	5.437	5.427
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.470,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.470,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611,65	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.611,65	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	87.071,65	70.987	80.437	80.436	80.437	80.427
- Personalaufwendungen	37.306,96	15.800	14.570	14.650	14.650	14.650
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.494,40	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.892,63	1.300	1.150	1.200	1.200	1.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.919,93	2.700	2.420	2.450	2.450	2.450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.862,11	53.150	77.500	51.000	51.000	51.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.497,78	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.946,18	9.300	31.000	4.500	4.500	4.500
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenstände in Festwert	1.854,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.696,51	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse)	85,70	550	550	550	550	550
5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	79,80	100	100	100	100	100
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.202,12	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	500,00	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5291000 sonst. Dienstleistungen Kultur+ Schule	0,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050
- Bilanzielle Abschreibungen	27.934,31	27.503	28.406	28.353	28.354	28.322
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	27.503	28.406	28.353	28.354	28.322
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	223,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	268,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	27.238,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	204,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,31	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	116.193,22	117.500	120.500	120.500	120.500	120.500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	110.693,22	112.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.325,42	19.950	20.050	20.050	20.050	20.050
5423000 Leasing	12.809,16	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
5431000 Geschäftsaufwendungen	322,47	700	800	800	800	800
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	625,52	800	800	800	800	800
5441000 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	5.568,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
= Ordentliche Aufwendungen	257.622,02	233.903	261.026	234.553	234.554	234.522
= Ordentliches Ergebnis	-170.550,37	-162.916	-180.589	-154.117	-154.117	-154.095
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.550,37	-162.916	-180.589	-154.117	-154.117	-154.095
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-170.550,37	-162.916	-180.589	-154.117	-154.117	-154.095
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	9.002,40	7.900	11.600	11.600	11.600	11.600
5811000 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	9.002,40	7.900	11.600	11.600	11.600	11.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.002,40	-7.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
= Teilergebnis	-179.552,77	-170.816	-192.189	-165.717	-165.717	-165.695



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.553,00	45.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.053,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6141001 Zuweisungen Land /Schule von 'Acht' bis 'Eins'	5.500,00	5.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.791,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.791,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.611,65	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.611,65	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.955,65	65.550	75.000	0	75.000	75.000	75.000
- Personalauszahlungen	37.306,96	15.800	14.570	0	14.650	14.650	14.650
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.494,40	11.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.892,63	1.300	1.150	0	1.200	1.200	1.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.919,93	2.700	2.420	0	2.450	2.450	2.450
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.624,24	52.150	75.500	0	49.000	49.000	49.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.270,80	38.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.889,06	9.300	31.000	0	4.500	4.500	4.500
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.696,51	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279200 Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse)	85,70	550	550	0	550	550	550
7279201 sonst. Auszahlung Schulschwimme	79,80	100	100	0	100	100	100
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.102,37	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	500,00	500	500	0	500	500	500
7291000 sonst. Dienstleistungen Kultur+ Schule	0,00	0	3.050	0	3.050	3.050	3.050
- Transferauszahlungen	116.193,22	117.500	120.500	0	120.500	120.500	120.500
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	110.693,22	112.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.325,42	19.950	20.050	0	20.050	20.050	20.050
7423000 Leasing	12.809,16	12.850	12.850	0	12.850	12.850	12.850
7431000 Geschäftsaufwendungen	322,47	700	800	0	800	800	800
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	625,52	800	800	0	800	800	800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.568,27	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.449,84	205.400	230.620	0	204.200	204.200	204.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.494,19	-139.850	-155.620	0	-129.200	-129.200	-129.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.591,46	0	35.000	0	0	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene G	9.591,46	0	35.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.059,87	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	205,85	700	700	0	700	700	700
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	1.854,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.651,33	4.700	39.700	0	4.700	4.700	4.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	5	40	0	5	5	5
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-12	-5	-40	0	-5	-5	-5

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,28	0,28	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,28	0,28	—	—	—

Erläuterungen

- 5318001 / 7318001 - Betriebskostenzuschuss OGS - 2 Gruppen 115.000,00 €
- 5318000 / 7318000 - Kein Kind ohne Mahlzeit 5.500,00 €
- 5279300 / 7279300 - Lehr- und Unterrichtsmittel 1.800,00 €
- 5271000 / 7271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 2.500,00 €



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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	375,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,00	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	680,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.055,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
- Personalaufwendungen	-188,58	0	7.300	7.300	7.300	7.300
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	-148,60	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	-9,52	0	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	-30,46	0	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.797,63	128.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.760,69	113.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.036,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	424,58	0	300.064	300.082	300.022	300.077
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	300.064	300.082	300.022	300.077
5712000 Abschreibungen GVG	423,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,58	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549,14	1.000	7.950	7.950	7.950	7.950
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	549,14	550	550	550	550	550
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	450	7.400	7.400	7.400	7.400
= Ordentliche Aufwendungen	101.582,77	129.000	430.314	430.332	430.272	430.327
= Ordentliches Ergebnis	-100.527,77	-129.000	-230.314	-230.332	-230.272	-230.327
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.527,77	-129.000	-230.314	-230.332	-230.272	-230.327
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-100.527,77	-129.000	-230.314	-230.332	-230.272	-230.327
= Teilergebnis	-100.527,77	-129.000	-230.314	-230.332	-230.272	-230.327



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	375,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	680,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	680,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	-188,58	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	-148,60	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	-9,52	0	600	0	600	600	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	-30,46	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.373,79	128.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.963,07	113.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.410,72	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	549,14	1.000	7.950	0	7.950	7.950	7.950
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	549,14	550	550	0	550	550	550
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	450	7.400	0	7.400	7.400	7.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.734,35	129.000	130.250	0	130.250	130.250	130.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.679,35	-129.000	-130.250	0	-130.250	-130.250	-130.250
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	868.800,00	703.200	410.800	0	0	0	0
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund (Um-/Rückbau)	221.400,00	165.000	103.000	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Um-/Rückbau)	647.400,00	538.200	307.800	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	868.800,00	703.200	410.800	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.077.345,24	3.534.000	700.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Rück-/Umbau)	2.077.345,24	3.500.000	700.000	0	0	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude	0,00	34.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	133.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	129.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung f. d. Erwerb von beweglichen Gegenständen(Stühle)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.077.345,24	3.667.000	700.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.208.545,24	-2.963.800	-289.200	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	869	703	411	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.077	3.667	700	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1.209	-2.964	-289	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.209	-2.964	-289	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	—	—	—	—	—

Erläuterungen

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



zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrup

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.669,09	132.911	133.948	133.414	132.481	132.160
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.300,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	114.349,00	112.311	113.348	112.814	111.881	111.560
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuStädt. Gymnasium Barntrup	20,09	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,60	1.000	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	369,60	1.000	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	135.038,69	133.911	134.448	133.914	132.981	132.660
- Personalaufwendungen	103.434,04	114.900	113.700	113.700	113.700	113.700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.657,49	86.500	85.500	85.500	85.500	85.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.232,19	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.544,36	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.155,99	242.200	243.200	218.200	218.200	218.200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.080,67	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5241100 Bewirtschaftung Schulmensa	20.413,67	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.778,37	43.000	33.000	8.000	8.000	8.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.878,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenstände in Festwert	5.751,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	27.009,75	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	2.931,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.112,54	20.000	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)	4.200,00	7.200	17.200	17.200	17.200	17.200



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Bilanzielle Abschreibungen	138.584,76	132.834	133.148	116.339	115.070	114.738
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.004,00	132.834	133.148	116.339	115.070	114.738
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	296,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	30.865,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	106.002,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	396,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	21,76	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	16.808,09	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für13 plus	16.808,09	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.955,38	51.600	53.100	53.100	53.100	53.100
5423000 Leasing (Kopierer)	1.522,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.446,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.547,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	43.947,35	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5499000 Übrige sonstige Aufwendungen (Rückzahlung Zuweisung)	3.491,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	547.938,26	562.134	563.748	521.939	520.670	520.338
= Ordentliches Ergebnis	-412.899,57	-428.223	-429.300	-388.025	-387.689	-387.678
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-412.899,57	-428.223	-429.300	-388.025	-387.689	-387.678
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-412.899,57	-428.223	-429.300	-388.025	-387.689	-387.678
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	13.875,60	13.800	17.500	17.500	17.500	17.500
5811000 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	13.875,60	13.800	17.500	17.500	17.500	17.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.875,60	-13.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
= Teilergebnis	-426.775,17	-442.023	-446.800	-405.525	-405.189	-405.178



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300,00	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.300,00	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.758,50	1.000	500	0	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	2.758,50	1.000	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.058,50	21.600	21.100	0	21.100	21.100	21.100
- Personalauszahlungen	105.614,02	114.900	113.700	0	113.700	113.700	113.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.657,49	86.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.232,19	9.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.724,34	19.100	19.000	0	19.000	19.000	19.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.044,01	236.200	237.200	0	212.200	212.200	212.200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.981,99	105.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7241100 Bewirtschaftung Schulmensa	21.144,14	21.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.185,82	43.000	33.000	0	8.000	8.000	8.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.478,57	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	27.009,75	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7279201 sonst. Auszahlung Schulschwimme	2.931,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.112,54	20.000	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)	4.200,00	7.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
- Transferauszahlungen	16.808,09	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für13 plus	16.808,09	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.901,22	51.600	53.100	0	53.100	53.100	53.100
7423000 Leasing (Kopierer)	1.522,28	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.446,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.493,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.947,35	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
7499000 Übrige sonstige Auszahlung (Rückzahlung Zuweisung)	3.491,91	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.367,34	423.300	424.600	0	399.600	399.600	399.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.308,84	-401.700	-403.500	0	-378.500	-378.500	-378.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	289.445	545.645	400.000	539.445	539.445	400.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
(Kassenwirksamkeit)					(400.000)	(0)	(0)
7851000 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7851009. H10217002 AZ für Hochbau- maßnahmen mit Au - Energetische Maßnahmen Gym. (Kassenwirksamkeit)	0,00	140.000	406.200	400.000	400.000	400.000	400.000
7851130 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	0,00	139.445	139.445	0	(400.000) 139.445	(0) 139.445	(0) 0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.322,98	30.500	40.500	0	30.500	30.500	30.500
7831000 Auszahlungen für den Er- werb von Vermögensgegenständen	4.279,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831100 AZ f. d. Erwerb v. IT	16.492,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000 Auszahlungen f. d. Erwerb von geringwertigen Vermögensge- genständen	399,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832100 AZ f. d. Erwerb v. IT (gering- wertige Vermögensgegenstände)	399,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	5.751,70	6.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	27.322,98	319.945	586.145	400.000	569.945	569.945	430.500



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H10217002 Energetische Maßnahmen Gym.									
7851009. H10217002 AZ für Hochbau- maßnahmen mit Au - Energetische Maßnahmen Gym. (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	140	406	400	400	400	400
							(400)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140	406	400	400	400	400
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27	180	180	0	170	170	31
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-27	-320	-586	-400	-570	-570	-430

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 25.000,00 €
- 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 16.000,00 €

- 7851009 - Sanierung Gebäude - Altbestand 406.200,00 €

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Beförderungsvereinbarungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Personalaufwendungen	1.753,41	2.050	1.630	1.630	1.630	1.630
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.382,92	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	88,70	200	130	130	130	130
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	281,79	350	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.782,80	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5272000 Schülerbeförderungskosten	18.782,80	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
= Ordentliche Aufwendungen	20.536,21	26.050	25.630	25.630	25.630	25.630
= Ordentliches Ergebnis	-20.536,21	-26.050	-25.630	-25.630	-25.630	-25.630
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.536,21	-26.050	-25.630	-25.630	-25.630	-25.630
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.536,21	-26.050	-25.630	-25.630	-25.630	-25.630
= Teilergebnis	-20.536,21	-26.050	-25.630	-25.630	-25.630	-25.630

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	1.753,41	2.050	1.630	0	1.630	1.630	1.630
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.382,92	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	88,70	200	130	0	130	130	130
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	281,79	350	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.782,80	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7272000 Schülerbeförderungskosten	18.782,80	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.536,21	26.050	25.630	0	25.630	25.630	25.630

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Personalaufwendungen	1.168,93	1.370	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	921,89	1.010	800	800	800	800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59,13	110	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	187,91	250	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.309,24	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5272000 Schülerbeförderungskosten	14.309,24	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Ordentliche Aufwendungen	15.478,17	17.370	19.100	19.100	19.100	19.100
= Ordentliches Ergebnis	-15.478,17	-17.370	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.478,17	-17.370	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.478,17	-17.370	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
= Teilergebnis	-15.478,17	-17.370	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	1.168,93	1.370	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	921,89	1.010	800	0	800	800	800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59,13	110	100	0	100	100	100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	187,91	250	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.309,24	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7272000 Schülerbeförderungskosten	14.309,24	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.478,17	17.370	19.100	0	19.100	19.100	19.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.854,32	11.115	11.115	11.115	11.115	11.115
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.854,32	11.115	11.115	11.115	11.115	11.115
= Ordentliche Erträge	8.854,32	11.115	11.115	11.115	11.115	11.115
- Personalaufwendungen	2.922,41	3.430	2.640	2.640	2.640	2.640
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.304,95	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	147,83	270	210	210	210	210
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	469,63	560	430	430	430	430
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.644,48	470.000	476.000	476.000	476.000	476.000
5272000 Schülerbeförderungskosten	452.644,48	470.000	476.000	476.000	476.000	476.000
= Ordentliche Aufwendungen	455.566,89	473.430	478.640	478.640	478.640	478.640
= Ordentliches Ergebnis	-446.712,57	-462.315	-467.525	-467.525	-467.525	-467.525
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.712,57	-462.315	-467.525	-467.525	-467.525	-467.525
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-446.712,57	-462.315	-467.525	-467.525	-467.525	-467.525
= Teilergebnis	-446.712,57	-462.315	-467.525	-467.525	-467.525	-467.525

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.854,32	11.115	11.115	0	11.115	11.115	11.115
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.854,32	11.115	11.115	0	11.115	11.115	11.115
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.854,32	11.115	11.115	0	11.115	11.115	11.115
- Personalauszahlungen	2.922,41	3.430	2.640	0	2.640	2.640	2.640
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.304,95	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	147,83	270	210	0	210	210	210
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	469,63	560	430	0	430	430	430
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.644,48	470.000	476.000	0	476.000	476.000	476.000
7272000 Schülerbeförderungskosten	452.644,48	470.000	476.000	0	476.000	476.000	476.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.566,89	473.430	478.640	0	478.640	478.640	478.640
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.712,57	-462.315	-467.525	0	-467.525	-467.525	-467.525

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,20	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
4481001 Zuweisungen Land	1.064,20	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Erträge	1.064,20	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
- Personalaufwendungen	22.794,35	26.450	20.700	20.700	20.700	20.700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.977,89	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.153,50	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.662,96	4.350	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,50	1.000	500	500	500	500
5272001 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen	1.095,50	1.000	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
5499010 Vermischte Ausgaben	0,00	2.500	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	23.889,85	29.950	21.200	21.200	21.200	21.200
= Ordentliches Ergebnis	-22.825,65	-18.150	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.825,65	-18.150	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.825,65	-18.150	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
= Teilergebnis	-22.825,65	-18.150	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.920,03	11.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6481001 Zuweisungen Land	14.920,03	11.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.920,03	11.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Personalauszahlungen	26.431,80	26.450	20.700	0	20.700	20.700	20.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.977,89	20.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.153,50	2.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.300,41	4.350	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,50	1.000	500	0	500	500	500
7272001 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen	1.095,50	1.000	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7499010 Vermischte Ausgaben	0,00	2.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.527,30	29.950	21.200	0	21.200	21.200	21.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.607,27	-18.150	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,39	0,39	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,39	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254,00	1.253	1.254	1.253	1.254	1.253
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.254,00	1.253	1.254	1.253	1.254	1.253
= Ordentliche Erträge	1.254,00	1.253	1.254	1.253	1.254	1.253
- Personalaufwendungen	2.794,55	2.940	2.920	2.940	2.940	2.940
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.211,03	2.210	2.200	2.200	2.200	2.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	141,53	240	240	240	240	240
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	441,99	490	480	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,89	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5241004 Stromkosten / Weihnachtsbaumbeleuchtung	1.373,89	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	2.345,00	2.344	2.345	2.344	2.345	2.344
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	2.345,00	2.344	2.345	2.344	2.345	2.344
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499004 Veranstaltungskosten	1.676,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	8.190,05	8.784	8.665	8.684	8.685	8.684
= Ordentliches Ergebnis	-6.936,05	-7.531	-7.411	-7.431	-7.431	-7.431
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.936,05	-7.531	-7.411	-7.431	-7.431	-7.431
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.936,05	-7.531	-7.411	-7.431	-7.431	-7.431
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.667,60	23.700	23.300	23.300	23.300	23.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.667,60	23.700	23.300	23.300	23.300	23.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.667,60	-23.700	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
= Teilergebnis	-15.603,65	-31.231	-30.711	-30.731	-30.731	-30.731

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	2.794,55	2.940	2.920	0	2.940	2.940	2.940
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.211,03	2.210	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	141,53	240	240	0	240	240	240
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	441,99	490	480	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,89	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	1.373,89	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.676,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499004 Veranstaltungskosten	1.676,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.845,05	6.440	6.320	0	6.340	6.340	6.340

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ 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	20.439,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	20.439,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	22.095,43	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
- Personalaufwendungen	584,34	670	530	530	530	530
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	460,91	505	400	400	400	400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29,52	55	40	40	40	40
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93,91	110	90	90	90	90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395,83	16.700	20.000	16.500	16.500	16.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.262,70	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.133,13	5.500	8.500	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	0,00	41.500	38.000	41.500	41.500	41.500
5374000 Umlagen an Zweckverbände	0,00	41.500	38.000	41.500	41.500	41.500
= Ordentliche Aufwendungen	10.980,17	58.870	58.530	58.530	58.530	58.530
= Ordentliches Ergebnis	11.115,26	-55.220	-54.880	-54.880	-54.880	-54.880
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.115,26	-55.220	-54.880	-54.880	-54.880	-54.880
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	11.115,26	-55.220	-54.880	-54.880	-54.880	-54.880
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302,00	7.900	13.600	13.600	13.600	13.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302,00	7.900	13.600	13.600	13.600	13.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.302,00	-7.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
= Teilergebnis	9.813,26	-63.120	-68.480	-68.480	-68.480	-68.480

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ 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	20.439,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	20.439,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.095,43	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
- Personalauszahlungen	584,34	670	530	0	530	530	530
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	460,91	505	400	0	400	400	400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29,52	55	40	0	40	40	40
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93,91	110	90	0	90	90	90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.478,92	16.700	20.000	0	16.500	16.500	16.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.345,79	11.200	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.133,13	5.500	8.500	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	0,00	41.500	38.000	0	41.500	41.500	41.500
7374000 Umlagen an Zweckverbände	0,00	41.500	38.000	0	41.500	41.500	41.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.063,26	58.870	58.530	0	58.530	58.530	58.530
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.032,17	-55.220	-54.880	0	-54.880	-54.880	-54.880

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.981,75	3.200	3.200	3.199	3.200	3.199
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.723,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	258,00	200	200	199	200	199
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.899,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.899,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.120,32	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung (Förderverein)	5.120,32	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	75.001,97	69.700	70.700	70.699	70.700	70.699
- Personalaufwendungen	86.522,53	94.700	100.300	100.300	100.300	100.300
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.517,98	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000
5019000 Honorare	49.455,60	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5019100 Beschäftigungsentgelte, Honorare	2.578,78	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.136,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.834,02	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.337,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.855,00	1.490	1.780	1.751	1.717	1.640
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	1.547,00	1.490	1.780	1.751	1.717	1.640
5712000 Abschreibungen GVG	308,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499004 Veranstaltungskosten	544,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	90.259,15	98.690	104.580	104.551	104.517	104.440
= Ordentliches Ergebnis	-15.257,18	-28.990	-33.880	-33.852	-33.817	-33.741
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.257,18	-28.990	-33.880	-33.852	-33.817	-33.741
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.257,18	-28.990	-33.880	-33.852	-33.817	-33.741
= Teilergebnis	-15.257,18	-28.990	-33.880	-33.852	-33.817	-33.741



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.723,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.723,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.533,60	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.533,60	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.743,72	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Förderverein)	8.743,72	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.001,07	69.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
- Personalauszahlungen	84.618,41	94.700	100.300	0	100.300	100.300	100.300
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.517,98	31.200	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7019000 Honorare	44.657,40	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7019100 Beschäftigungsentgelte, Honorare	3.107,59	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.136,15	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.199,29	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.337,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	389,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7499004 Veranstaltungskosten	389,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.345,02	97.200	102.800	0	102.800	102.800	102.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.343,95	-27.700	-32.300	0	-32.300	-32.300	-32.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	309,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831009. B08263005 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen m. Au - Musikinstrumente	309,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B08263005 Musikinstrumente									
7831009. B08263005 AZ Erwerb v. be- weigl. Sachen m. Au - Musikinstrumen- te	0	0	0	2	3	0	3	3	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2	3	0	3	3	3
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-2	-3	0	-3	-3	-3

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,70	0,70	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,70	0,70	–	–	–

Erläuterungen

Fehlbedarf:	33.880,00
gewährter städt. Zuschuss 40,00 € je SchülerInnen x 237 Schüler	9.480,00
verbleibender Fehlbedarf:	24.400,00

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der Bücherei

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder, Jugendliche

Auftragsgrundlage

öffentl.-rechtliche Vereinbarungen, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Förderung des Mediengebrauches

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733,00	1.732	1.733	1.732	1.733	1.732
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.733,00	1.732	1.733	1.732	1.733	1.732
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	813,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	2.546,99	3.232	3.233	3.232	3.233	3.232
- Personalaufwendungen	40.244,34	35.600	35.400	35.450	35.500	35.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.936,10	26.600	26.550	26.550	26.600	26.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.018,02	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.290,22	6.000	5.950	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.764,89	17.400	18.200	18.200	18.200	18.200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.010,61	12.300	13.100	13.100	13.100	13.100
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwert	4.754,28	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	1.285,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.285,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	61.985,93	59.091	59.691	59.741	59.791	59.791
= Ordentliches Ergebnis	-59.438,94	-55.859	-56.458	-56.509	-56.558	-56.559
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.438,94	-55.859	-56.458	-56.509	-56.558	-56.559
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-59.438,94	-55.859	-56.458	-56.509	-56.558	-56.559
= Teilergebnis	-59.438,94	-55.859	-56.458	-56.509	-56.558	-56.559



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	813,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Personalauszahlungen	40.926,24	35.600	35.400	0	35.450	35.500	35.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.936,10	26.600	26.550	0	26.550	26.600	26.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.018,02	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.972,12	6.000	5.950	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.556,95	12.300	13.100	0	13.100	13.100	13.100
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.556,95	12.300	13.100	0	13.100	13.100	13.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.285,70	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7431000 Geschäftsaufwendungen	1.285,70	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	54.768,89	50.300	50.900	0	50.950	51.000	51.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.954,90	-48.800	-49.400	0	-49.450	-49.500	-49.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.754,28	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	4.754,28	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.754,28	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.315,00	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.315,00	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Miet- und Pachterträge	950,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,69	500	500	500	500	500
4487000 Erträge aus Kostenerstattung	0,00	0	500	500	500	500
4488000 Kostenerstattung Kulturveranstaltungen	563,69	500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.828,69	9.815	7.815	7.815	7.815	7.815
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.391,14	23.800	21.000	21.100	21.300	21.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.340,80	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.800	0	0	0	0
5281000 Aufwendungen Kulturveranstaltungen	1.944,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Archiv)	3.105,70	5.000	8.500	8.600	8.800	9.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.813,00	7.814	7.808	7.450	7.450	7.450
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	363,00	0	0	0	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	450,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	7.000,00	7.814	7.808	7.450	7.450	7.450
- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,07	200	200	200	200	200
5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	184,07	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	32.388,21	36.814	34.008	33.750	33.950	34.150
= Ordentliches Ergebnis	-24.559,52	-26.999	-26.193	-25.935	-26.135	-26.335
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.559,52	-26.999	-26.193	-25.935	-26.135	-26.335
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.559,52	-26.999	-26.193	-25.935	-26.135	-26.335
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.087,60	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900

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



Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrag- und Aufwandsarten in €						
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.087,60	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.087,60	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
= Teilergebnis	-27.647,12	-28.999	-28.093	-27.835	-28.035	-28.235

Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten in €							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6411000 Mieten und Pachten	950,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	563,69	500	500	0	500	500	500
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	0,00	0	500	0	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	563,69	500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513,69	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.941,91	23.800	21.000	0	21.100	21.300	21.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.188,96	12.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.800	0	0	0	0	0
7281000 Auszahlungen Kulturveranstaltungen	2.647,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Archiv)	3.105,70	5.000	8.500	0	8.600	8.800	9.000
- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	184,07	200	200	0	200	200	200
7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	184,07	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.125,98	29.000	26.200	0	26.300	26.500	26.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.612,29	-25.500	-24.700	0	-24.800	-25.000	-25.200

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
4161100 Erträge aus dem Abgang von Son-Hilfe zum Lebensunterhalt nach	0,00	300	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,60	0	0	0	0	0
4461001 Vermischte Einnahmen	0,60	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,60	300	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	44.808,73	87.200	89.800	89.800	90.500	90.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.197,91	65.600	67.600	67.600	68.000	68.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.324,28	7.100	7.300	7.300	7.500	7.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.286,54	14.500	14.900	14.900	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	2.241,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339002 Allgemeine Maßnahmen	2.241,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,99	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	27,99	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	47.078,66	89.700	92.300	92.300	93.000	93.000
= Ordentliches Ergebnis	-47.078,06	-89.400	-92.300	-92.300	-93.000	-93.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.078,06	-89.400	-92.300	-92.300	-93.000	-93.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.078,06	-89.400	-92.300	-92.300	-93.000	-93.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Teilergebnis	-47.078,06	-90.400	-93.300	-93.300	-94.000	-94.000

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.814,92	0	0	0	0	0	0
6461001 Vermischte Einnahmen	-23.814,92	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.814,92	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	44.808,73	87.200	89.800	0	89.800	90.500	90.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.197,91	65.600	67.600	0	67.600	68.000	68.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.324,28	7.100	7.300	0	7.300	7.500	7.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.286,54	14.500	14.900	0	14.900	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	2.241,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7339002 Allgemeine Maßnahmen	2.241,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27,99	500	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	27,99	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.078,66	89.700	92.300	0	92.300	93.000	93.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.893,58	-89.700	-92.300	0	-92.300	-93.000	-93.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,15	1,15	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,15	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.341,40	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
4484100 Erträge aus Kostenerstattung (Sachkosten ARGE)	12.341,40	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
= Ordentliche Erträge	12.341,40	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
- Personalaufwendungen	-2.065,54	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.654,23	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-105,36	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-305,95	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	-2.065,54	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	14.406,94	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.406,94	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	14.406,94	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Teilergebnis	14.406,94	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.341,40	13.200	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6484100 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Sachkosten ARGE)	12.341,40	13.200	13.500	0	13.500	13.500	13.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.341,40	13.200	13.500	0	13.500	13.500	13.500
- Personalauszahlungen	-2.065,54	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.654,23	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-105,36	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-305,95	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.065,54	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.406,94	13.200	13.500	0	13.500	13.500	13.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	—	—	—	—	—

Erläuterungen

- 4484100 / 6484100 - Sachkostenerstattung für die Einrichtung der ARGE



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG (einschl. Übergangsheime)

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.406,00	1.200.100	720.100	720.100	720.100	720.100
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.321.306,00	1.200.000	720.000	720.000	720.000	720.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von	100,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.513,86	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.513,86	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.279,45	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4481001 Zuweisungen Land	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung Asylbewerber (u. a. UMF)	35.279,45	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	16.647,00	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	16.647,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.388.846,31	1.235.200	806.200	806.200	806.200	806.200
- Personalaufwendungen	133.205,56	142.000	134.650	134.650	138.000	138.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	105.300,48	106.500	101.500	101.500	103.000	103.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.754,50	11.500	10.750	10.750	11.000	11.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.150,58	24.000	22.400	22.400	24.000	24.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.240,30	235.000	166.000	166.000	166.000	166.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	130.459,29	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.904,61	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	41.649,40	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000 Aufwendungen Dienstleistungen (Sozialarbeiter KOMM e. V.)	26.227,00	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
- Bilanzielle Abschreibungen	48.516,17	16.237	20.455	20.168	18.351	5.258
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	16.930,00	16.237	20.455	20.168	18.351	5.258
5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u	874,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	30.699,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	13,17	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Transferaufwendungen	1.085.259,14	950.500	628.600	692.000	692.000	692.000
5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	76.422,17	375.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5331001 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond - AsylBLG	299.680,00	230.000	186.600	250.000	250.000	250.000
5331003 Grundleistungen an natürliche Personen (AsylBLG)	589.484,11	200.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5331004 Grundleistungen/Warengutscheine an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	500	500	500	500	500
5331005 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	3.082,71	5.000	500	500	500	500
5331100 Unterkunftskosten AsylBLG	116.590,15	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.236,72	180.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5422000 Mieten und Pachten	162.236,72	180.000	135.000	135.000	135.000	135.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.630.457,89	1.523.737	1.084.705	1.147.818	1.149.351	1.136.258
= Ordentliches Ergebnis	-241.611,58	-288.537	-278.505	-341.618	-343.151	-330.058
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.611,58	-288.537	-278.505	-341.618	-343.151	-330.058
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-241.611,58	-288.537	-278.505	-341.618	-343.151	-330.058
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.862,80	34.100	5.800	5.800	5.800	5.800
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.862,80	34.100	5.800	5.800	5.800	5.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.862,80	-34.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
= Teilergebnis	-269.474,38	-322.637	-284.305	-347.418	-348.951	-335.858

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.247,00	1.200.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.018.247,00	1.200.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.001,46	15.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.001,46	15.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,31	100	100	0	100	100	100
6461001 Vermischte Einnahmen	132,31	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.354,16	20.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6481001 Zuweisungen Land	303.059,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Asylbewerber	36.295,16	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.734,93	1.235.100	806.100	0	806.100	806.100	806.100
- Personalauszahlungen	133.205,56	142.000	134.650	0	134.650	138.000	138.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.300,48	106.500	101.500	0	101.500	103.000	103.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.754,50	11.500	10.750	0	10.750	11.000	11.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.150,58	24.000	22.400	0	22.400	24.000	24.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.789,23	235.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	135.490,31	160.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.904,61	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	46.167,31	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291000 Auszahlungen Dienstleistungen (Sozialarbeiter KOMM e. V.)	26.227,00	25.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
- Transferauszahlungen	1.060.964,35	950.500	628.600	0	692.000	692.000	692.000
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	106.102,44	375.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7331001 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBIG	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond -AsylBLG	299.680,00	230.000	186.600	0	250.000	250.000	250.000
7331003 Grundleistungen an natürliche Personen (AsylBLG)	555.797,32	200.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7331004 Grundleistungen/Warengutscheine an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	500	500	0	500	500	500
7331005 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	3.082,71	5.000	500	0	500	500	500
7331100 Unterkunftskosten AsylBLG	96.301,88	135.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	162.236,72	180.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
7422000 Mieten und Pachten	162.236,72	180.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.195,86	1.507.500	1.064.250	0	1.127.650	1.131.000	1.131.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.460,93	-272.400	-258.150	0	-321.550	-324.900	-324.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.755,88	0	0	0	0	0	0
7851100 Baukosten	319.755,88	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	66.036,54	40.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von	5.000,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000 Auszahlung f. d. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	61.036,54	30.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.792,42	40.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	386	40	30	0	15	15	15
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-386	-40	-30	0	-15	-15	-15

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,28	1,75	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	2,28	1,75	–	–	–

Erläuterungen

Kostendeckungsgrad rund 70%

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalaufwendungen	20.237,37	24.600	24.200	24.200	24.600	24.600
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.916,77	18.500	18.200	18.200	18.500	18.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.044,94	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	3.275,66	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
= Ordentliche Aufwendungen	20.237,37	24.600	24.200	24.200	24.600	24.600
= Ordentliches Ergebnis	-20.237,37	-24.600	-24.200	-24.200	-24.600	-24.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.237,37	-24.600	-24.200	-24.200	-24.600	-24.600
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.237,37	-24.600	-24.200	-24.200	-24.600	-24.600
= Teilergebnis	-20.237,37	-24.600	-24.200	-24.200	-24.600	-24.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	20.237,37	24.600	24.200	0	24.200	24.600	24.600
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.916,77	18.500	18.200	0	18.200	18.500	18.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.044,94	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	3.275,66	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.237,37	24.600	24.200	0	24.200	24.600	24.600

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,45	0,45	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,45	0,45	—	—	—



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ 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	7.046,63	8.160	8.810	8.810	8.910	8.910
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.701,49	6.150	6.640	6.640	6.700	6.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	365,63	660	710	710	710	710
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	979,51	1.350	1.460	1.460	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,02	0	0	0	0	0
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296,02	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	22.994,00	22.992	22.994	22.992	22.994	22.992
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	22.994,00	22.992	22.994	22.992	22.994	22.992
- Transferaufwendungen	227.025,66	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5314001 Zuweisungen für Kindergärten	227.025,66	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
= Ordentliche Aufwendungen	257.362,31	281.152	291.804	291.802	291.904	291.902
= Ordentliches Ergebnis	-249.556,31	-273.346	-283.998	-283.996	-284.098	-284.096
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.556,31	-273.346	-283.998	-283.996	-284.098	-284.096
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-249.556,31	-273.346	-283.998	-283.996	-284.098	-284.096
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
= Teilergebnis	-249.556,31	-277.346	-287.898	-287.896	-287.998	-287.996



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	7.046,63	8.160	8.810	0	8.810	8.910	8.910
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.701,49	6.150	6.640	0	6.640	6.700	6.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	365,63	660	710	0	710	710	710
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	979,51	1.350	1.460	0	1.460	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296,02	0	0	0	0	0	0
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296,02	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	227.025,66	250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
7314001 Zuweisungen für Kindergärten	227.025,66	250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.368,31	258.160	268.810	0	268.810	268.910	268.910

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 Barntruper Einrichtungen 115.000,00 €
- DRK 75.000,00 €
- Fürstin-Pauline-Stiftung für Alverdissen 52.000,00 €
- Kindergarten Westfälisches Kinderdorf 18.000,00 €

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



zuständige Organisationseinheit

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.143,00	15.143	15.144	15.143	15.144	15.143
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.143,00	15.143	15.144	15.143	15.144	15.143
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,67	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	219,67	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.362,67	15.143	15.144	15.143	15.144	15.143
- Personalaufwendungen	3.523,23	8.930	9.270	9.270	9.350	9.350
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.850,69	6.700	6.920	6.920	7.000	7.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	182,82	730	800	800	800	800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	489,72	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.997,50	13.100	36.500	13.500	13.500	13.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.545,12	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.332,38	1.500	24.500	1.500	1.500	1.500
5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Hausmeister)	3.120,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Bilanzielle Abschreibungen	16.095,00	16.095	16.096	16.095	16.096	16.095
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	16.095,00	16.095	16.096	16.095	16.096	16.095
- Transferaufwendungen	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
= Ordentliche Aufwendungen	100.615,73	103.125	126.866	103.865	103.946	103.945
= Ordentliches Ergebnis	-85.253,06	-87.982	-111.722	-88.722	-88.802	-88.802
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.253,06	-87.982	-111.722	-88.722	-88.802	-88.802
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-85.253,06	-87.982	-111.722	-88.722	-88.802	-88.802
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.166,40	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.166,40	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.166,40	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
= Teilergebnis	-89.419,46	-91.982	-115.622	-92.622	-92.702	-92.702

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219,67	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	219,67	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219,67	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	3.523,23	8.930	9.270	0	9.270	9.350	9.350
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.850,69	6.700	6.920	0	6.920	7.000	7.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	182,82	730	800	0	800	800	800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	489,72	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.192,24	13.100	36.500	0	13.500	13.500	13.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	12.924,01	8.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.148,23	1.500	24.500	0	1.500	1.500	1.500
7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Hausmeister)	3.120,00	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- 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	85.715,47	87.030	110.770	0	87.770	87.850	87.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.495,80	-87.030	-110.770	0	-87.770	-87.850	-87.850

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.480,56	6.385	6.213	5.391	4.511	4.177
4161000 Erträge aus der Auflösung von	6.480,00	6.385	6.213	5.391	4.511	4.177
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBe-	0,56	0	0	0	0	0
reitung von Kinderspiel						
+ Aktivierte Eigenleistungen	7.960,80	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	7.960,80	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	14.441,36	6.385	6.213	5.391	4.511	4.177
- Personalaufwendungen	3.415,88	3.590	3.750	3.750	3.750	3.750
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Be-	2.708,24	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
schäftigte						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für	173,65	290	300	300	300	300
tariflich Beschäftigte						
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-	533,99	600	650	650	650	650
sicherung für tariflich Beschäftigte						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-	4.510,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
gen						
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegli-	4.510,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
chen Vermögens						
- Bilanzielle Abschreibungen	12.277,86	9.557	7.581	6.755	5.879	5.542
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	11.979,00	9.557	7.581	6.755	5.879	5.542
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	298,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,86	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	20.204,45	17.147	15.331	14.505	13.629	13.292
= Ordentliches Ergebnis	-5.763,09	-10.762	-9.118	-9.114	-9.118	-9.115
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.763,09	-10.762	-9.118	-9.114	-9.118	-9.115
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei-	-5.763,09	-10.762	-9.118	-9.114	-9.118	-9.115
stungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-	26.858,40	27.700	29.300	29.300	29.300	29.300
ziehungen						
5811000 Aufwendungen aus internen Lei-	26.858,40	27.700	29.300	29.300	29.300	29.300
stungsbeziehungen						
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.858,40	-27.700	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
= Teilergebnis	-32.621,49	-38.462	-38.418	-38.414	-38.418	-38.415



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	3.415,88	3.590	3.750	0	3.750	3.750	3.750
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.708,24	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	173,65	290	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	533,99	600	650	0	650	650	650
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.510,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.926,59	7.590	7.750	0	7.750	7.750	7.750
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.404,06	7.000	3.500	0	3.500	10.000	3.500
7851109. A08366003 Baukosten mit Auftrag - Spielplätze allgem. neue Geräte	1.404,06	7.000	3.500	0	3.500	10.000	3.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404,06	7.000	3.500	0	3.500	10.000	3.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A08366003 Spielplätze allgem. neue Geräte									
7851109. A08366003 Baukosten mit Auftrag - Spielplätze allgem. neue Geräte	0	0	1	7	3	0	3	10	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	7	3	0	3	10	3
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1	-7	-3	0	-3	-10	-3

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Personalaufwendungen	2.922,41	3.470	2.640	2.640	2.640	2.640
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.304,95	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	147,83	270	210	210	210	210
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	469,63	600	430	430	430	430
- 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 (Sportlererhaltung)	200,00	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	10.622,39	11.370	10.540	10.540	10.540	10.540
= Ordentliches Ergebnis	-10.622,39	-11.370	-10.540	-10.540	-10.540	-10.540
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.622,39	-11.370	-10.540	-10.540	-10.540	-10.540
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.622,39	-11.370	-10.540	-10.540	-10.540	-10.540
= Teilergebnis	-10.622,39	-11.370	-10.540	-10.540	-10.540	-10.540

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	2.922,41	3.470	2.640	0	2.640	2.640	2.640
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.304,95	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	147,83	270	210	0	210	210	210
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	469,63	600	430	0	430	430	430
- 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 (Sport- lehrehrung)	200,00	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.622,39	11.370	10.540	0	10.540	10.540	10.540

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.487,50	1.164	24.443	24.420	24.365	24.362
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.486,00	1.164	24.443	24.420	24.365	24.362
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuSportplatz Waldstadion	1,50	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	0	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.180,00	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	3.180,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	19.667,50	1.164	24.943	24.920	24.865	24.862
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.676,13	16.000	20.900	15.400	15.400	15.400
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.260,77	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.415,36	6.800	12.300	6.800	6.800	6.800
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	25.336,89	3.462	34.493	34.201	34.145	34.143
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.462	0	0	0	0
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	377,00	0	0	0	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	965,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	264,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	22.177,00	0	34.493	34.201	34.145	34.143
5712000 Abschreibungen GVG	1.551,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,89	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	36.013,02	19.462	55.393	49.601	49.545	49.543
= Ordentliches Ergebnis	-16.345,52	-18.298	-30.450	-24.681	-24.680	-24.681
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.345,52	-18.298	-30.450	-24.681	-24.680	-24.681
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.345,52	-18.298	-30.450	-24.681	-24.680	-24.681
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.046,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.046,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.046,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
= Teilergebnis	-18.391,52	-22.298	-36.450	-30.681	-30.680	-30.681

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.503,92	16.000	20.900	0	15.400	15.400	15.400
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.088,56	8.700	8.600	0	8.600	8.600	8.600
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.415,36	6.800	12.300	0	6.800	6.800	6.800
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.503,92	16.000	20.900	0	15.400	15.400	15.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.503,92	-16.000	-20.400	0	-14.900	-14.900	-14.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	60.000,00	0	0	0	0	0	0
6817000 Beteiligung RSV	60.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.371,46	0	0	0	0	0	0
7852000 Neubau Kunstrasenplatz	401.371,46	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.371,46	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.371,46	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	401	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-341	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-341	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	—	—	—	—	—

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182,00	1.181	1.182	1.180	1.182	1.180
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.182,00	1.181	1.182	1.180	1.182	1.180
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	50	50	50	50	50
4461001 Vermischte Einnahmen	36,00	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,10	800	800	800	800	800
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	488,10	800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	1.706,10	2.031	2.032	2.030	2.032	2.030
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949,51	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.854,61	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,90	2.000	1.500	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	378,87	350	400	400	400	400
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	378,87	350	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	7.109,38	8.731	7.981	7.981	7.981	7.981
= Ordentliches Ergebnis	-5.403,28	-6.700	-5.949	-5.951	-5.949	-5.951
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.403,28	-6.700	-5.949	-5.951	-5.949	-5.951
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.403,28	-6.700	-5.949	-5.951	-5.949	-5.951
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.116,00	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
= Teilergebnis	-6.519,28	-8.700	-7.849	-7.851	-7.849	-7.851

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	50	50	0	50	50	50
6461001 Vermischte Einnahmen	36,00	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488,10	800	800	0	800	800	800
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	488,10	800	800	0	800	800	800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524,10	850	850	0	850	850	850
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.707,45	5.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.612,55	3.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,90	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	378,87	350	400	0	400	400	400
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	378,87	350	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.086,32	5.950	5.200	0	5.200	5.200	5.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.562,22	-5.100	-4.350	0	-4.350	-4.350	-4.350
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
7852000 Neubau Trainingsplatz	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20	20	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-20	-20	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	—	—	—	—	—

Erläuterungen

7852000 Kleinspielfeld Kunstrasen (Zuschuss)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452,00	1.453	1.452	1.453	1.451	1.453
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.452,00	1.453	1.452	1.453	1.451	1.453
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,17	500	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	483,17	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	1.935,17	1.953	1.952	1.953	1.951	1.953
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.111,17	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.149,89	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.961,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	6.159,00	6.159	6.157	6.068	6.067	6.068
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.159	6.157	6.068	6.067	6.068
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	313,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	5.846,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,00	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
5422000 Mieten und Pachten	1.005,00	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
= Ordentliche Aufwendungen	13.275,17	12.609	12.507	12.418	12.417	12.418
= Ordentliches Ergebnis	-11.340,00	-10.656	-10.555	-10.465	-10.466	-10.465
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.340,00	-10.656	-10.555	-10.465	-10.466	-10.465
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.340,00	-10.656	-10.555	-10.465	-10.466	-10.465
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078,80	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078,80	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078,80	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
= Teilergebnis	-12.418,80	-12.656	-12.455	-12.365	-12.366	-12.365

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	483,17	500	500	0	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	483,17	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483,17	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926,80	5.400	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.965,52	3.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.961,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.005,00	1.050	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7422000 Mieten und Pachten	1.005,00	1.050	1.250	0	1.250	1.250	1.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.931,80	6.450	6.350	0	6.350	6.350	6.350
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.448,63	-5.950	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	—	—	—	—	—

Erläuterungen

7851000 - Erneuerung der Sanitär- und Elektroinstallationen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.078,00	49.322	51.078	51.077	51.016	49.622
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.078,00	49.322	51.078	51.077	51.016	49.622
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	500	500	500	500
4411000 Mieten und Pachten	250,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	50	50	50	50	50
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.083,20	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.083,20	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	53.411,20	49.872	51.628	51.627	51.566	50.172
- Personalaufwendungen	9.948,85	11.100	10.880	10.900	10.900	10.900
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.855,51	8.350	8.200	8.200	8.200	8.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	498,94	900	880	900	900	900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.594,40	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.186,17	55.800	46.000	46.000	46.000	46.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.711,38	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.636,74	16.800	9.000	9.000	9.000	9.000
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.838,05	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	94.277,24	93.660	93.894	93.893	93.863	93.603
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	150,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	1.678,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	92.170,00	93.660	93.894	93.893	93.863	93.603
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	27,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	250,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,24	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604,12	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	245,39	300	300	300	300	300
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.358,73	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
= Ordentliche Aufwendungen	142.016,38	163.260	153.524	153.543	153.513	153.253

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ordentliches Ergebnis	-88.605,18	-113.388	-101.896	-101.916	-101.947	-103.081
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.605,18	-113.388	-101.896	-101.916	-101.947	-103.081
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-88.605,18	-113.388	-101.896	-101.916	-101.947	-103.081
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.015,60	13.800	13.600	13.600	13.600	13.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.015,60	13.800	13.600	13.600	13.600	13.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.015,60	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
= Teilergebnis	-100.620,78	-127.188	-115.496	-115.516	-115.547	-116.681

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	500	0	500	500	500
6411000 Mieten und Pachten	250,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	550	550	0	550	550	550
- Personalauszahlungen	9.948,85	11.100	10.880	0	10.900	10.900	10.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.855,51	8.350	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	498,94	900	880	0	900	900	900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.594,40	1.850	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.018,70	55.800	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	26.168,64	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.012,01	16.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.838,05	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.604,12	2.700	2.750	0	2.750	2.750	2.750
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	245,39	300	300	0	300	300	300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.358,73	2.400	2.450	0	2.450	2.450	2.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.571,67	69.600	59.630	0	59.650	59.650	59.650
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.321,67	-69.050	-59.080	0	-59.100	-59.100	-59.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.748,28	50.000	290.000	0	110.000	165.000	200.000
7851100 Baukosten	18.748,28	50.000	290.000	0	110.000	165.000	200.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.219,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831009. B08424007 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen m. Au - Ausstattung Turngeräte	1.219,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7832009. B08424008 AZ f. d. Erwerb v. Vermögensgegen - Ausstattung Turngeräte (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.968,04	52.500	292.500	0	112.500	167.500	202.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
B08424007 Ausstattung Turngeräte									
7831009. B08424007 AZ Erwerb v. be- wegl. Sachen m. Au - Ausstattung Turn- geräte	0	0	1	1	1	0	1	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	1	1	0	1	2	2
B08424008 Ausstattung Turngeräte (geringwertige Vermögensgegenstände)									
7832009. B08424008 AZ f. d. Erwerb v. Vermögensgegen - Ausstattung Turn- geräte (geringwertige Vermögensge- genstände)	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19	50	290	0	110	165	200
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-20	-52	-293	0	-113	-168	-202

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,20	0,20	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,20	0,20	–	–	–

Erläuterungen

- 7851100 - Erneuerung der Mess- und Regeltechnik für Sanitär- und Elektroanlagen

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,00	633	636	633	570	504
4161000 Erträge aus der Auflösung von	635,00	633	636	633	570	504
+ Aktivierte Eigenleistungen	16.851,60	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	16.851,60	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	17.486,60	633	636	633	570	504
- Personalaufwendungen	4.974,45	5.570	5.450	5.450	5.450	5.450
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.927,78	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	249,46	450	450	450	450	450
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	797,21	920	900	900	900	900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.343,60	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.648,72	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.683,55	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.011,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	23.730,71	23.064	22.953	22.949	22.887	22.819
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	1.818,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	21.563,00	23.064	22.953	22.949	22.887	22.819
5712000 Abschreibungen GVG	348,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,71	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	912,67	920	940	940	940	940
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	912,67	920	940	940	940	940
= Ordentliche Aufwendungen	63.961,43	65.054	64.343	64.339	64.277	64.209
= Ordentliches Ergebnis	-46.474,83	-64.421	-63.707	-63.706	-63.707	-63.705
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.474,83	-64.421	-63.707	-63.706	-63.707	-63.705
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.474,83	-64.421	-63.707	-63.706	-63.707	-63.705
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.851,60	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.851,60	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.851,60	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Teilergebnis	-63.326,43	-68.421	-67.607	-67.606	-67.607	-67.605

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	4.974,45	5.570	5.450	0	5.450	5.450	5.450
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.927,78	4.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	249,46	450	450	0	450	450	450
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	797,21	920	900	0	900	900	900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.669,63	35.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.952,16	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.706,14	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.011,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	912,67	920	940	0	940	940	940
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	912,67	920	940	0	940	940	940
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.556,75	41.990	41.390	0	41.390	41.390	41.390
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	70.000,00	0	0	0	0	0	0
6810100 Investitionsförderung Dach	70.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.696,32	0	60.000	0	0	0	0
7851100 Baukosten	94.696,32	0	60.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	349,86	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung f. d. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	349,86	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.046,18	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.046,18	0	-60.000	0	0	0	0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	95	0	60	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-25	0	-60	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-25	0	-60	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,10	0,10	—	—	—

Erläuterungen

7851100 - Erneuerung der Schallschutzdecke

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.063,00	14.061	14.063	14.062	14.030	13.998
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.063,00	14.061	14.063	14.062	14.030	13.998
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,47	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
4411000 Miet- und Pachterträge	1.180,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4461001 Vermischte Einnahmen	470,47	400	400	400	400	400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,97	250	300	300	300	300
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	309,97	250	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	16.023,44	15.711	15.963	15.962	15.930	15.898
- Personalaufwendungen	10.021,45	5.170	5.200	5.200	5.200	5.200
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.925,01	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	505,52	400	400	400	400	400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.590,92	870	900	900	900	900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.726,76	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.624,03	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.117,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	984,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	25.498,00	25.497	25.499	25.497	25.466	25.433
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	935,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	339,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	24.224,00	25.497	25.499	25.497	25.466	25.433
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	774,79	780	800	800	800	800
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	774,79	780	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	52.021,00	59.447	56.499	56.497	56.466	56.433
= Ordentliches Ergebnis	-35.997,56	-43.736	-40.536	-40.535	-40.536	-40.535
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.997,56	-43.736	-40.536	-40.535	-40.536	-40.535
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.997,56	-43.736	-40.536	-40.535	-40.536	-40.535

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.339,20	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.339,20	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339,20	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
= Teilergebnis	-37.336,76	-47.736	-44.436	-44.435	-44.436	-44.435

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,47	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6411000 Mieten und Pachten	1.180,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6461001 Vermischte Einnahmen	470,47	400	400	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	309,97	250	300	0	300	300	300
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	309,97	250	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960,44	1.650	1.900	0	1.900	1.900	1.900
- Personalauszahlungen	9.237,36	5.170	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.140,92	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	505,52	400	400	0	400	400	400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.590,92	870	900	0	900	900	900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.545,91	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.443,18	24.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.117,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	984,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	774,79	780	800	0	800	800	800
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	774,79	780	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.558,06	33.950	31.000	0	31.000	31.000	31.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.597,62	-32.300	-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	155.000	0	0	0	0
7851100 Baukosten	0,00	15.000	155.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	156.000	0	1.000	1.000	1.000

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16	156	0	1	1	1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-16	-156	0	-1	-1	-1

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,10	0,10	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,10	0,10	–	–	–

Erläuterungen

7851100 - Erneuerung der Schallschutzdecke

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.167,00	23.166	23.167	23.166	23.167	23.166
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.167,00	23.166	23.167	23.166	23.167	23.166
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.889,05	1.620	2.820	2.820	2.820	2.820
4411000 Miet- und Pachterträge	300,00	300	300	300	300	300
4421000 Erträge aus der Einspeisung von Strom (E. ON)	2.458,39	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
4461001 Vermischte Einnahmen	130,66	120	120	120	120	120
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
4521000 Erstattung von Steuern (Energiegewinnung)	0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	26.056,05	25.286	26.487	26.486	26.487	26.486
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.086,14	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.871,57	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.585,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	628,70	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	37.419,08	37.420	37.419	37.420	37.418	37.420
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	448,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	36.971,00	37.420	37.419	37.420	37.418	37.420
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,08	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205,76	1.250	1.260	1.260	1.260	1.260
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	224,49	250	250	250	250	250
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	981,27	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
= Ordentliche Aufwendungen	55.710,98	53.170	52.679	52.680	52.678	52.680
= Ordentliches Ergebnis	-29.654,93	-27.884	-26.192	-26.194	-26.191	-26.194
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.654,93	-27.884	-26.192	-26.194	-26.191	-26.194
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.654,93	-27.884	-26.192	-26.194	-26.191	-26.194
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.488,00	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Teilergebnis	-31.142,93	-29.884	-28.092	-28.094	-28.091	-28.094

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,69	1.620	2.820	0	2.820	2.820	2.820
6411000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	0	300	300	300
6421000 Einzahlungen aus der Einspeisung von Strom (E. ON)	2.384,03	1.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6461001 Vermischte Einnahmen	130,66	120	120	0	120	120	120
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6521000 Einzahlungen aus Steuern (Energiegewinnung)	0,00	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814,69	2.120	3.320	0	3.320	3.320	3.320
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.350,01	14.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.563,59	12.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.157,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	628,70	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.205,76	1.250	1.260	0	1.260	1.260	1.260
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	224,49	250	250	0	250	250	250
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	981,27	1.000	1.010	0	1.010	1.010	1.010
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.555,77	15.750	15.260	0	15.260	15.260	15.260
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.741,08	-13.630	-11.940	0	-11.940	-11.940	-11.940

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.331,00	20.877	15.318	10.202	3.831	2.135
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.331,00	20.877	15.318	10.202	3.831	2.135
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.036,58	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.719,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321006 Benutzungsentgelte Schulschwimmern	1.316,00	500	500	500	500	500
4321007 Benutzungsentgelte sonstige Nu	2.000,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,33	600	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	693,33	600	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	41.060,91	36.177	29.818	24.702	18.331	16.635
- Personalaufwendungen	63.555,23	62.800	69.800	69.800	69.800	69.800
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.453,09	47.300	52.500	52.500	52.500	52.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.331,93	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.770,21	10.400	11.600	11.600	11.600	11.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.861,25	48.500	85.000	52.700	52.700	52.700
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	37.913,65	39.000	43.500	43.500	43.500	43.500
5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	13.224,59	9.200	41.500	9.200	9.200	9.200
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	723,01	300	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	51.484,00	30.869	30.734	30.729	30.716	30.341
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	805,00	0	0	0	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	21.209,00	30.869	30.734	30.729	30.716	30.341
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	418,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	29.052,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,90	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	1.500,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	398,90	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	168.799,38	144.469	187.934	155.629	155.616	155.241
= Ordentliches Ergebnis	-127.738,47	-108.292	-158.116	-130.927	-137.285	-138.606
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.738,47	-108.292	-158.116	-130.927	-137.285	-138.606
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-127.738,47	-108.292	-158.116	-130.927	-137.285	-138.606
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.812,00	9.100	8.900	8.900	8.900	8.900
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.812,00	9.100	8.900	8.900	8.900	8.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.812,00	-9.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
= Teilergebnis	-135.550,47	-117.392	-167.016	-139.827	-146.185	-147.506

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.008,54	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.691,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	1.316,00	500	500	0	500	500	500
6321007 Entgelte sonstige Nutzer	2.000,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
6411000 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	693,33	600	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	693,33	600	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.467,77	0	0	0	0	0	0
6521000 Erstattung von Steuern	6.453,28	0	0	0	0	0	0
6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	1.014,49	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.169,64	15.300	14.500	0	14.500	14.500	14.500
- Personalauszahlungen	64.460,45	62.800	69.800	0	69.800	69.800	69.800
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.453,09	47.300	52.500	0	52.500	52.500	52.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.331,93	5.100	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.675,43	10.400	11.600	0	11.600	11.600	11.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.003,41	48.500	85.000	0	52.700	52.700	52.700
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	52.055,81	39.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
7241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	13.224,59	9.200	41.500	0	9.200	9.200	9.200
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	723,01	300	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.463,53	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	0,00	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	398,90	500	500	0	500	500	500
7441100 Auszahlung für Umsatzsteuer	9.064,63	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.927,39	113.600	157.200	0	124.900	124.900	124.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.757,75	-98.300	-142.700	0	-110.400	-110.400	-110.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7851100 Baukosten	0,00	0	30.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	12.500	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	30.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12	30	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-12	-30	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,00	1,00	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,00	1,00	–	–	–

Erläuterungen

7851100 - Erneuerung der Heizungsanlage

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.497,00	1.464	942	470	369	273
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.497,00	1.464	942	470	369	273
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.006,53	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.103,74	0	0	0	0	0
4321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	327,10	0	0	0	0	0
4321006 Benutzungsentgelte Schulschwimmern	79,80	0	0	0	0	0
4321007 Benutzungsentgelte sonstige Nu	495,89	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,03	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	425,03	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.928,56	1.464	942	470	369	273
- Personalaufwendungen	34.751,61	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.548,98	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.608,94	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.593,69	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.847,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	23.022,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	3.824,48	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.061,00	2.013	1.478	1.006	906	809
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.013	1.478	1.006	906	809
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	273,00	0	0	0	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	948,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	840,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5318000 Zuschuss Betriebsführung	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260,09	2.600	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
5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	191,89	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ordentliche Aufwendungen	66.919,99	32.013	31.478	31.006	30.906	30.809
= Ordentliches Ergebnis	-56.991,43	-30.549	-30.536	-30.536	-30.537	-30.536
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.991,43	-30.549	-30.536	-30.536	-30.537	-30.536
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-56.991,43	-30.549	-30.536	-30.536	-30.537	-30.536
= Teilergebnis	-56.991,43	-30.549	-30.536	-30.536	-30.537	-30.536

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.006,53	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.103,74	0	0	0	0	0	0
6321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	327,10	0	0	0	0	0	0
6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	79,80	0	0	0	0	0	0
6321007 Entgelte sonstige Nutzer	495,89	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.324,41	0	0	0	0	0	0
6521000 Erstattung von Steuern	3.769,54	0	0	0	0	0	0
6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	554,87	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.330,94	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	3.259,67	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.673,06	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-367,84	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	954,45	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.923,41	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	27.098,93	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	3.824,48	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
7318000 Zuschuss Betriebsführung	0,00	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.819,47	2.600	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	191,89	0	0	0	0	0	0
7441001 Mehrwertsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	53,50	0	0	0	0	0	0
7441100 AZ für Vorsteuer aus Rechnungen	3.005,88	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.002,55	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.671,61	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	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 €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.815,00	150.927	552.816	198.114	306.817	15.813
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land (Leader)	0,00	5.460	0	0	0	0
4121003 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	16.800,00	0	0	0	0	0
4121006 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	31.000,00	77.000	114.000	71.000	68.000	0
4121007 Klimaschutzkonzept	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4121009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	55.650	423.000	111.300	223.000	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Landes-, Regional- u. Raumplan	12.815,00	12.817	12.816	12.814	12.817	12.813
4161100 Erträge aus dem Abgang von Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	61.815,00	150.927	552.816	198.114	306.817	15.813
- Personalaufwendungen	27.026,18	72.800	74.900	74.900	74.900	74.900
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.091,40	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.745,13	47.500	49.000	49.000	49.000	49.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.073,68	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.115,97	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.897,35	188.850	614.100	241.500	360.500	16.500
5291000 Aufwendungen (Leader) für sonstige Dienstleistungen	4.000,00	10.350	10.000	10.000	10.000	10.000
5291009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	62.000	435.000	123.000	247.000	0
5291060 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	74.897,35	110.000	162.600	102.000	97.000	0
5291070 Klimaschutzkonzept	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Bilanzielle Abschreibungen	24.688,09	24.677	24.688	24.688	24.689	24.690
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	24.677	24.688	24.688	24.689	24.690
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	549,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	375,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	2.363,00	0	0	0	0	0
5711600 Afa Straßennetz m. Wegen, Plätz	10.315,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	1.736,00	0	0	0	0	0
5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u	9.350,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,09	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.114,44	20.000	37.500	10.000	5.000	5.000
5431003 Planungskosten	24.114,44	20.000	37.500	10.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	154.726,06	306.327	751.188	351.088	465.089	121.090
= Ordentliches Ergebnis	-92.911,06	-155.400	-198.372	-152.974	-158.272	-105.277
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.911,06	-155.400	-198.372	-152.974	-158.272	-105.277
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-92.911,06	-155.400	-198.372	-152.974	-158.272	-105.277
= Teilergebnis	-92.911,06	-155.400	-198.372	-152.974	-158.272	-105.277

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.800,00	138.110	540.000	0	185.300	294.000	3.000
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land (Leader)	0,00	5.460	0	0	0	0	0
6121003 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	16.800,00	0	0	0	0	0	0
6121006 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	31.000,00	77.000	114.000	0	71.000	68.000	0
6121007 Klimaschutzkonzept	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6121009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	55.650	423.000	0	111.300	223.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.800,00	138.110	540.000	0	185.300	294.000	3.000
- Personalauszahlungen	27.026,18	72.800	74.900	0	74.900	74.900	74.900
7011000 Dienstbezüge Beamte	6.091,40	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.745,13	47.500	49.000	0	49.000	49.000	49.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.073,68	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.115,97	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.082,45	188.850	614.100	0	241.500	360.500	16.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Leader)	4.000,00	10.350	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	62.000	435.000	0	123.000	247.000	0
7291060 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	71.082,45	110.000	162.600	0	102.000	97.000	0
7291070 Klimaschutzkonzept	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.114,44	20.000	37.500	0	10.000	5.000	5.000
7431003 Planungskosten	24.114,44	20.000	37.500	0	10.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.223,07	281.650	726.500	0	326.400	440.400	96.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.423,07	-143.540	-186.500	0	-141.100	-146.400	-93.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	28.900,00	81.250	140.250	0	0	81.250	0

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6810300 Zuwendungen Bund (Badetwete)	0,00	0	28.000	0	0	0	0
6811009. Z08511001 Investitionszuwendungen vom Lan - ILEK/Leader-Maßnahmen	0,00	81.250	81.250	0	0	81.250	0
6811200 ISEK Sonneborn "Oberer Teich"Zuwendungen Land	17.500,00	0	0	0	0	0	0
6811500 Erneuerung Dorfplatz Sonneborn Zuwendungen Land	11.400,00	0	0	0	0	0	0
6811700 Zuwendungen Land (Badetwete)	0,00	0	31.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.900,00	81.250	140.250	0	0	81.250	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850,09	0	85.000	0	0	0	0
7852000 ISEK Sonneborn "Oberer Teich"Baumaßnahme	850,09	0	0	0	0	0	0
7852600 Auszahlungen Badetwete	0,00	0	85.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	125.000	125.000	0	0	125.000	0
7818009. Z08511001 Zuweisungen + Zuschüsse f. Inve - ILEK/Leader-Maßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	0	125.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,09	125.000	210.000	0	0	125.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.049,91	-43.750	-69.750	0	0	-43.750	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Z08511001 ILEK/Leader-Maßnahmen									
6811009. Z08511001 Investitionszu- wendungen vom Lan - ILEK/Leader- Maßnahmen	0	0	0	81	81	0	0	81	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81	81	0	0	81	0
7818009. Z08511001 Zuweisungen + Zuschüsse f. Inve - ILEK/Leader- Maßnahmen	0	0	0	125	125	0	0	125	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125	125	0	0	125	0
= Saldo Z08511001	0	0	0	-44	-44	0	0	-44	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29	0	59	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	85	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	28	0	-26	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	28	-44	-70	0	0	-44	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	–	0,75	0,15	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,39	0,99	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,14	1,14	–	–	–

Erläuterungen

- 5291060 / 7291060 - Kreiseinheitliche Ausschreibung der Breitbandversorgung (ca. 100% Fördersatz)
 - 7818009 - Leadermaßnahmen: 125.000,00 €
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ 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	1.627,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311000 Verwaltungsgebühren	1.627,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,00	400	400	400	400	400
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	383,00	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	5.010,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Personalaufwendungen	43.711,47	37.500	38.400	38.400	38.400	38.400
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.694,63	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.228,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.787,87	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801,55	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Katasterauskünfte)	2.801,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0
5314100 Denkmalschutz	6.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	52.513,02	40.500	43.400	43.400	43.400	43.400
= Ordentliches Ergebnis	-47.502,67	-38.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.502,67	-38.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.502,67	-38.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
= Teilergebnis	-47.502,67	-38.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ 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	1.627,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6311000 Verwaltungsgebühren	1.627,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383,00	400	400	0	400	400	400
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	383,00	400	400	0	400	400	400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.010,35	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
- Personalauszahlungen	43.711,47	37.500	38.400	0	38.400	38.400	38.400
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.694,63	28.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.228,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.787,87	6.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801,55	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Katasterauskünfte)	2.801,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
7314100 Denkmalschutz	6.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.513,02	40.500	43.400	0	43.400	43.400	43.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.502,67	-38.600	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	–	0,05	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,52	0,57	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,57	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	510	310	310	310	310
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	510	310	310	310	310
= Ordentliche Erträge	511,30	510	310	310	310	310
- Personalaufwendungen	35.487,04	40.500	41.850	41.850	42.500	42.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.876,74	30.500	31.500	31.500	32.000	32.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.907,23	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.703,07	6.700	6.950	6.950	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,33	150	150	150	150	150
5431000 Geschäftsaufwendungen	35,33	150	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	35.522,37	40.650	42.000	42.000	42.650	42.650
= Ordentliches Ergebnis	-35.011,07	-40.140	-41.690	-41.690	-42.340	-42.340
+ Finanzerträge	954,83	1.435	880	880	880	880
4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	954,83	1.435	880	880	880	880
= Finanzergebnis	954,83	1.435	880	880	880	880
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.056,24	-38.705	-40.810	-40.810	-41.460	-41.460
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.056,24	-38.705	-40.810	-40.810	-41.460	-41.460
= Teilergebnis	-34.056,24	-38.705	-40.810	-40.810	-41.460	-41.460

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	510	310	0	310	310	310
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	510	310	0	310	310	310
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	795,83	1.435	880	0	880	880	880
6618000 Zinseinzahlungen vom inlän- dischen Bereich	795,83	1.435	880	0	880	880	880
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.307,13	1.945	1.190	0	1.190	1.190	1.190
- Personalauszahlungen	35.487,04	40.500	41.850	0	41.850	42.500	42.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	27.876,74	30.500	31.500	0	31.500	32.000	32.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen für tariflich Beschäftigte	1.907,23	3.300	3.400	0	3.400	3.500	3.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Be- schäftigte	5.703,07	6.700	6.950	0	6.950	7.000	7.000
- Transferauszahlungen	16.432,00	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7318002 Zuschuß Jung kauft Alt	16.432,00	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35,33	150	150	0	150	150	150
7431000 Geschäftsauszahlungen	35,33	150	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	51.954,37	56.650	59.000	0	59.000	59.650	59.650
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-50.647,24	-54.705	-57.810	0	-57.810	-58.460	-58.460
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	1.443,28	60.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	1.443,28	60.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421100 Einspeisung Strom	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421200 Einspeisung Wärme	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4521000 Erstattung von Steuern	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5799000 Aufwand Centabsplittung An-buBlockheizkraftwerk	0,13	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
5441001 Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	0,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ordentliches Ergebnis	-0,13	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-0,13	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-0,13	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-0,13	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6421100 Einspeisung Strom	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6421200 Einspeisung Wärme	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.184,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7422000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
7441001 Umsatzsteuer (Zahllast an das	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441100 AZ für Vorsteuer aus Rechnungen	7.184,87	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.184,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.184,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.815,13	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	37.815,13	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.815,13	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-38	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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.285,00	619.980	620.250	620.250	620.400	620.400
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595.117,01	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
4321003 sonstige Entgelte	455,00	500	500	500	500	500
4321005 Entschädigung Containerplätze/ ABG	15.899,62	13.490	13.490	13.490	13.490	13.490
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-3.186,63	10.990	11.260	11.260	11.410	11.410
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	300	300	300	300	300
4421000 Erträge aus Verkauf	120,00	300	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.430,33	16.370	16.400	16.400	16.400	16.400
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	16.430,33	16.370	16.400	16.400	16.400	16.400
= Ordentliche Erträge	624.835,33	636.650	636.950	636.950	637.100	637.100
- Personalaufwendungen	16.989,60	19.700	18.950	18.950	19.100	19.100
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.406,14	14.700	14.250	14.250	14.300	14.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	885,21	1.700	1.550	1.550	1.600	1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.698,25	3.300	3.150	3.150	3.200	3.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.560,33	553.700	554.350	554.350	554.350	554.350
5241305 Entsorgung wilde Müllablagerungen	582,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241306 Grünschnittentsorgung	21.882,72	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5283000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	380.391,52	383.300	383.050	383.050	383.050	383.050
5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	137.419,70	137.100	138.000	138.000	138.000	138.000
5291005 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	4.283,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	561.549,93	573.400	573.300	573.300	573.450	573.450
= Ordentliches Ergebnis	63.285,40	63.250	63.650	63.650	63.650	63.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.285,40	63.250	63.650	63.650	63.650	63.650
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	63.285,40	63.250	63.650	63.650	63.650	63.650
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.285,40	63.250	63.650	63.650	63.650	63.650

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.735,40	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5811300 Aufwendungen a. ILV (Duales System Deutschland)	2.150,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5811400 Aufwendungen a. ILV (Papierkorbentleerung)	8.400,00	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.285,40	-63.250	-63.650	-63.650	-63.650	-63.650
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.295,11	608.990	608.990	0	608.990	608.990	608.990
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	593.905,50	595.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000
6321003 sonstige Entgelte	490,00	500	500	0	500	500	500
6321005 Entschädigung Containerplätze/ ABG	15.899,61	13.490	13.490	0	13.490	13.490	13.490
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	300	300	0	300	300	300
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	120,00	300	300	0	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.430,33	16.370	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlungen	16.430,33	16.370	16.400	0	16.400	16.400	16.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.845,44	625.660	625.690	0	625.690	625.690	625.690
- Personalauszahlungen	16.989,60	19.700	18.950	0	18.950	19.100	19.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.406,14	14.700	14.250	0	14.250	14.300	14.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	885,21	1.700	1.550	0	1.550	1.600	1.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.698,25	3.300	3.150	0	3.150	3.200	3.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.789,55	553.700	554.350	0	554.350	554.350	554.350
7241305 Entsorgung wilde Müllablagerungen	582,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241306 Grünschnittentsorgung	22.525,32	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7283000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	378.301,54	383.300	383.050	0	383.050	383.050	383.050
7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	137.096,30	137.100	138.000	0	138.000	138.000	138.000
7291005 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	4.283,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.779,15	573.400	573.300	0	573.300	573.450	573.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.066,29	52.260	52.390	0	52.390	52.240	52.240

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,34	0,30	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,34	0,30	—	—	—

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.503,15	226.964	498.073	472.336	436.569	435.500
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	48.769,00	40.000	154.500	145.000	133.000	133.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	257.803,00	186.964	343.573	327.336	303.569	302.500
4161100 Erträge aus dem Abgang von Son- nEntwässerung und Abwasserbesei	929,00	0	0	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuEnt- wässerung und Abwasserbesei	2,15	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.072.405,02	2.291.470	2.193.013	2.197.916	2.280.588	2.278.936
4311000 Verwaltungsgebühren	280,00	300	300	300	300	300
4321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass- ser	1.604.402,48	1.637.610	1.596.800	1.600.000	1.700.000	1.700.000
4321002 Benutzungsgebühren Nieder- schlagswasser	513.128,84	530.000	518.000	521.000	505.000	505.000
4321003 Sonstige Entgelte	3.775,30	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
4321004 Entgelte Kleineinlei- ter/Klärschlammabfuhr	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4321008 Periodenabgrenzung Schmutzwass	15.857,68	20.000	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung vonSon- derposten für Beiträge	61.668,00	88.034	63.911	62.563	61.235	60.033
4371110 Erträge aus dem Abgang von Son- derposten für Beiträge	248,00	0	0	0	0	0
4371120 Erträge aus der Auflösung vonSon- derposten für Beiträge (Straßenentwässe- rung)	0,00	10.026	9.602	9.653	9.653	9.203
4381000 Erträge aus der Auflösung vonSon- derposten für den Gebührenaussgleich	-126.955,28	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294,45	200	5.000	5.000	5.000	5.000
4461001 Vermischte Einnahmen	2.294,45	200	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.655,42	13.000	10.000	10.000	10.000	5.000
4482000 Erträge aus Kostenerstat- tung(Personalkosten)	12.938,44	5.000	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung Ka- nalgrundstücksanschluss	41.716,98	8.000	10.000	10.000	10.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.619,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4562000 Gebühren aus Verwaltungszwangs- verfahren	4.121,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.498,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	7.120,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	7.120,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	2.449.597,64	2.546.134	2.720.586	2.699.752	2.746.657	2.738.936
- Personalaufwendungen	365.948,90	357.700	333.900	333.900	333.900	333.900
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.274,15	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	274.862,89	262.000	244.000	244.000	244.000	244.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.556,18	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.255,68	58.000	53.700	53.700	53.700	53.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.280,08	481.500	599.850	587.850	587.850	578.850
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	212.936,70	180.000	159.000	147.000	147.000	147.000
5241101 Bewirtschaftung Sonderbauwerke	0,00	55.000	49.300	49.300	49.300	49.300
5241102 Bewirtschaftung Zentralkläranlage Stoffkosten	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
5241103 Verwertung Reststoffe Zentralkläranlage	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
5241104 Überwachung	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5241105 Bewirtschaftung Sonderbauwerke-Stoffkosten	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	94.670,07	52.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5241309 Unterhaltung Sonderbauwerke Ka	0,00	8.000	19.200	19.200	19.200	19.200
5241310 Unterhaltung und Wartung Zentralkläranlage	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.338,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Klärschlamm)	69.057,18	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleiter	912,64	1.300	0	0	0	0
5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr (Klärschlamm)	2.390,47	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
5291100 Kanalgrundstücksanschlußkosten	12.974,74	24.000	24.000	24.000	24.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	935.228,36	1.070.356	867.529	831.674	790.509	767.714
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.333,00	0	0	0	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	13.768,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	2.756,00	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	588.170,00	675.427	510.619	491.028	468.218	457.862
5711500 Afa Entwässerungs-u. Abwasserbeseitigungsanlage	325.596,00	394.929	356.910	340.646	322.291	309.852
5712000 Abschreibungen GVG	1.368,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	11,36	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	21.503,80	0	29.000	26.000	17.000	17.000
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	21.503,80	0	29.000	26.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.818,26	76.500	88.400	73.400	73.400	73.400
5412001 Aus- und Fortbildungskosten	7.983,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	3.547,07	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5431003 Planungskosten	4.786,18	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499005 Kanalzustandserfassung	17.501,63	55.000	75.000	60.000	60.000	60.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.755.779,40	1.986.056	1.918.679	1.852.824	1.802.659	1.770.864
= Ordentliches Ergebnis	693.818,24	560.078	801.907	846.928	943.998	968.072
+ Finanzerträge	228,70	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	228,70	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.307,27	72.800	63.000	65.000	57.000	40.000
5514100 Zinsaufwendungen (Abwasserbereich)	77.307,27	72.800	63.000	65.000	57.000	40.000
= Finanzergebnis	-77.078,57	-72.800	-63.000	-65.000	-57.000	-40.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	616.739,67	487.278	738.907	781.928	886.998	928.072
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	616.739,67	487.278	738.907	781.928	886.998	928.072
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.538,19	289.859	283.000	284.000	275.000	275.000
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	283.538,19	289.859	283.000	284.000	275.000	275.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.580,00	77.700	66.440	66.440	66.440	66.440
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.580,00	77.700	66.440	66.440	66.440	66.440
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	206.958,19	212.159	216.560	217.560	208.560	208.560
= Teilergebnis	823.697,86	699.437	955.467	999.488	1.095.558	1.136.632

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.769,00	40.000	154.500	0	145.000	133.000	133.000
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	48.769,00	40.000	154.500	0	145.000	133.000	133.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082.432,26	2.173.410	2.119.500	0	2.125.700	2.209.700	2.209.700
6311000 Verwaltungsgebühren	280,00	300	300	0	300	300	300
6321001 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.571.165,12	1.637.610	1.596.800	0	1.600.000	1.700.000	1.700.000
6321002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	507.531,54	530.000	518.000	0	521.000	505.000	505.000
6321003 Sonstige Entgelte	3.455,60	4.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
6321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärschlamm	0,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294,45	200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461001 Vermischte Einnahmen	2.294,45	200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.042,42	13.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Personalkosten)	20.219,44	5.000	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Kanalgrundstücksanschluss	38.822,98	8.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.792,15	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	3.792,15	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.330,28	2.231.110	2.293.500	0	2.290.200	2.362.200	2.357.200
- Personalauszahlungen	361.239,05	357.700	333.900	0	333.900	333.900	333.900

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7011000 Dienstbezüge Beamte	18.274,15	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	270.153,04	262.000	244.000	0	244.000	244.000	244.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen für tariflich Beschäftigte	17.556,18	28.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Be- schäftigte	55.255,68	58.000	53.700	0	53.700	53.700	53.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	397.898,12	481.500	599.850	0	587.850	587.850	578.850
7241000 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baul. Anlagen	212.027,51	180.000	159.000	0	147.000	147.000	147.000
7241101 Bewirtschaftung Sonderbau- werke	0,00	55.000	49.300	0	49.300	49.300	49.300
7241102 Bewirtschaftung Zentralklär- anlage Stoffkosten	0,00	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7241103 Verwertung Reststoffe Zen- tralkläranlage	0,00	0	91.000	0	91.000	91.000	91.000
7241104 Überwachung	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7241105 Bewirtschaftung Sonderbau- werkeStoffkosten	0,00	0	2.750	0	2.750	2.750	2.750
7241300 Unterhaltung des sonst. un- beweglichen Vermögens	94.670,07	52.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7241309 Unterhaltung Sonderbauwer- ke Ka	0,00	8.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200
7241310 Unterhaltung und Wartung Zentralkläranlage	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.329,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Klärschlammver- wertung)	68.593,08	150.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7291003 Klärschlammab- fuhr/Kleineinleiter	912,64	1.300	0	0	0	0	0
7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr (Klärschlamm)	2.390,47	3.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7291100 Kanalgrundstücksanschluß- kosten	12.974,74	24.000	24.000	0	24.000	24.000	15.000
- Transferauszahlungen	42.715,30	0	29.000	0	26.000	17.000	17.000
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	42.715,30	0	29.000	0	26.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.818,26	76.500	88.400	0	73.400	73.400	73.400
7412001 Aus- und Fortbildungskosten	7.983,38	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431001 Post- und Fernmeldegebüh- ren	3.547,07	4.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7431003 Planungskosten	4.786,18	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7499005 Kanalzustandserfassung	17.501,63	55.000	75.000	0	60.000	60.000	60.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	835.670,73	915.700	1.051.150	0	1.021.150	1.012.150	1.003.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.360.659,55	1.315.410	1.242.350	0	1.269.050	1.350.050	1.354.050
+ Einz. aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßn.	720.000,00	1.800.000	721.000	0	135.000	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6810000 Investitionszuwendungen vom BuEntwässerung und Abwasserbesei	0,00	0	16.000	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land -Abwasserabgabe §10(4)AbwAG	0,00	0	270.000	0	135.000	0	0
6811009. H14538001 Investitionszuwendungen vom Lan - Eliminierung Mikroschadstoffe	720.000,00	1.800.000	435.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	21.839,95	80.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.839,95	80.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	741.839,95	1.880.000	746.000	0	160.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.293,39	2.500.000	1.137.000	0	841.000	1.045.000	1.190.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Filteranlage)	0,00	80.000	310.000	0	0	0	0
7851009. H11538001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Neubau RRB Ostersiek	217.444,79	0	0	0	0	0	0
7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	190.000	0	0	140.000	0	0
7852319. H14538001 Neubau Abwasserbeseit. m. Auftra - Eliminierung Mikroschadstoffe	538.850,38	2.000.000	427.000	0	0	0	0
7852319. M09538001 Neubau Abwasserbeseit. m. Auftra - SW und RW Alverdissen	453.998,22	0	0	0	0	0	0
7852320 Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	230.000	400.000	0	701.000	1.045.000	1.190.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.304,76	7.000	39.000	0	7.000	7.000	7.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.482,68	5.000	37.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	822,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.598,15	2.507.000	1.176.000	0	848.000	1.052.000	1.197.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-491.758,20	-627.000	-430.000	0	-688.000	-1.027.000	-1.172.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H11538001 Neubau RRB Ostersiek									
7851009. H11538001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Neubau RRB Ostersiek	0	0	217	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	217	0	0	0	0	0	0
H14538001 Eliminierung Mikroschadstoffe									
6811009. H14538001 Investitionszuwendungen vom Lan - Eliminierung Mikroschadstoffe	0	0	720	1.800	435	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	720	1.800	435	0	0	0	0
7852319. H14538001 Neubau Abwas- serbeseit. m. Auftra - Eliminierung Mi- kroschadstoffe	0	0	539	2.000	427	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	539	2.000	427	0	0	0	0
= Saldo H14538001	0	0	181	-200	8	0	0	0	0
M09538001 SW und RW Alverdissen									
7852319. M09538001 Neubau Abwas- serbeseit. m. Auftra - SW und RW Al- verdissen	0	0	454	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	454	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22	80	311	0	160	25	25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23	507	749	0	848	1.052	1.197
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1	-427	-438	0	-688	-1.027	-1.172
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-492	-627	-430	0	-688	-1.027	-1.172

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	0,30	0,15	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	5,40	5,35	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	5,70	5,50	—	—	—

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.442,17	332.322	278.100	274.200	274.400	274.200
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	319.437,00	332.322	278.100	274.200	274.400	274.200
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBereitstellung und Neubau von	5,17	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.515,00	325.213	278.174	274.219	274.305	274.179
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	339.515,00	325.113	278.074	274.119	274.205	274.079
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.181,51	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	3.181,51	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	662.138,68	678.535	558.274	550.419	550.705	550.379
- Personalaufwendungen	34.652,25	48.300	55.000	55.000	55.000	55.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.182,79	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.871,37	29.000	34.100	34.100	34.100	34.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.146,01	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.452,08	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.228,82	183.000	274.000	168.000	168.000	168.000
5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	39.671,55	40.000	44.000	33.000	33.000	33.000
5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	91.325,53	108.000	195.000	100.000	100.000	100.000
5241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	38.231,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Bilanzielle Abschreibungen	777.403,56	775.222	657.536	648.946	649.078	648.924
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	80,00	0	0	0	0	0
5711600 Afa Straßennetz m. Wegen, Plätze	732.140,00	730.520	611.918	611.343	611.572	611.320
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	45.174,00	44.702	45.618	37.603	37.506	37.604
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	9,56	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	981.284,63	1.006.522	986.536	871.946	872.078	871.924
= Ordentliches Ergebnis	-319.145,95	-327.987	-428.262	-321.527	-321.373	-321.545
+ Finanzerträge	188,07	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	188,07	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	188,07	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.957,88	-327.987	-428.262	-321.527	-321.373	-321.545
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-318.957,88	-327.987	-428.262	-321.527	-321.373	-321.545
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.444,80	117.100	133.200	133.200	133.200	133.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.444,80	117.100	133.200	133.200	133.200	133.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.444,80	-117.100	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
= Teilergebnis	-437.402,68	-445.087	-561.462	-454.727	-454.573	-454.745

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.181,51	16.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	3.181,51	16.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	188,07	0	0	0	0	0	0
6618000 Zinseinzahlungen vom inländischen Bereich	188,07	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.369,58	16.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Personalauszahlungen	32.839,30	48.300	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	12.182,79	10.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.058,42	29.000	34.100	0	34.100	34.100	34.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.146,01	3.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.452,08	6.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.178,28	183.000	324.000	0	168.000	168.000	168.000
7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	15.649,20	40.000	44.000	0	33.000	33.000	33.000
7241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	92.257,15	108.000	245.000	0	100.000	100.000	100.000
7241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	38.271,93	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.017,58	231.300	379.000	0	223.000	223.000	223.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.648,00	-215.200	-376.900	0	-220.900	-220.900	-220.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	13.500,00	271.000	195.000	0	5.000	5.000	5.000
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00	266.000	180.000	0	0	0	0
6818009. S08540002 Investitionszuwendungen von üb - Wirtschaftswege	13.500,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	113.572,59	90.000	15.000	0	100.000	280.000	25.000
6881100 Beiträge BBauG	45.827,49	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
6881200 Beiträge KAG	0,00	0	0	0	90.000	270.000	15.000
6881209. N09540001 Beiträge KAG (mit Auftrag) - Alverdissen	67.745,10	90.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.611,93	2.400	2.400	0	0	0	0
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre	2.611,93	2.400	2.400	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.684,52	363.400	212.400	0	105.000	285.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.855,18	468.000	245.000	0	225.000	475.000	275.000
7852100 Sanierung vorhandener Straßen	0,00	0	0	0	0	0	250.000
7852110 Neubau von Straßen	110.271,97	433.000	200.000	0	200.000	450.000	0
7852119. N09540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Alverdissen	216.421,36	0	0	0	0	0	0
7852130 Straßenbeleuchtung	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7852149. S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi - Wirtschaftswege	37.214,87	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
7853409. U11540002 AZ sonst. Bau- maßnahmen (Straßen - Beleuchtung Alverdissen	30.946,98	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.522,01	0	0	0	0	0	0
7868200 Gewährung von Ausleihungen (sonst. inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre)	4.522,01	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.377,19	468.000	245.000	0	225.000	475.000	275.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.692,67	-104.600	-32.600	0	-120.000	-190.000	-245.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
N09540001 Alverdissen									
6881209. N09540001 Beiträge KAG (mit Auftrag) - Alverdissen	0	0	68	90	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	68	90	0	0	0	0	0
7852119. N09540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Alverdissen	0	0	216	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	216	0	0	0	0	0	0
= Saldo N09540001	0	0	-149	90	0	0	0	0	0
S08540002 Wirtschaftswege									
6818009. S08540002 Investitionszuwendungen von üb - Wirtschaftswege	0	0	14	5	15	0	5	5	5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14	5	15	0	5	5	5
7852149. S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi - Wirtschaftswege	0	0	37	10	30	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37	10	30	0	10	10	10
= Saldo S08540002	0	0	-24	-5	-15	0	-5	-5	-5



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
U11540002 Beleuchtung Alverdisen									
7853409. U11540002 AZ sonst. Bau- maßnahmen (Straßen - Beleuchtung Alverdisen)	0	0	31	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48	268	197	0	100	280	25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	115	458	215	0	215	465	265
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-66	-190	-18	0	-115	-185	-240
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-270	-105	-33	0	-120	-190	-245

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	–	0,30	0,15	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,45	0,70	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,75	0,85	–	–	–

Erläuterungen

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

- Allgemeine Straßenunterhaltung 145.000,00 €
- Deckenerneuerung versch. Gemeindestraßen 50.000,00 €

7852110 - Barrierefreie Haltestellen 200.000,00 € (Zuschuss 180.000,00 €)

Investive Tätigkeiten siehe Erläuterungen Investitionsplan.

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038,00	1.037	1.038	1.037	1.038	1.035
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.038,00	1.037	1.038	1.037	1.038	1.035
+ 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	4.060,26	3.687	3.688	3.687	3.688	3.685
- Personalaufwendungen	29.549,75	40.500	33.800	33.800	33.800	33.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.045,63	10.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.058,47	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.350,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.095,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.507,28	46.400	56.400	56.400	56.400	56.400
5241302 Kosten der Schneeräumung	34.140,54	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291006 Erstattung Kosten der Reinigung	6.366,74	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
- Bilanzielle Abschreibungen	1.038,00	1.037	1.038	1.037	1.038	1.036
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	1.038,00	1.037	1.038	1.037	1.038	1.036
= Ordentliche Aufwendungen	71.095,03	87.937	91.238	91.237	91.238	91.236
= Ordentliches Ergebnis	-67.034,77	-84.250	-87.550	-87.550	-87.550	-87.551
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.034,77	-84.250	-87.550	-87.550	-87.550	-87.551
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-67.034,77	-84.250	-87.550	-87.550	-87.550	-87.551
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.008,19	378.759	382.000	383.000	374.000	374.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.470,00	88.900	99.000	99.000	99.000	99.000
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	283.538,19	289.859	283.000	284.000	275.000	275.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-357.008,19	-378.759	-382.000	-383.000	-374.000	-374.000
= Teilergebnis	-424.042,96	-463.009	-469.550	-470.550	-461.550	-461.551

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.023,79	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.023,79	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.023,79	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
- Personalauszahlungen	27.441,32	40.500	33.800	0	33.800	33.800	33.800
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.045,63	10.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.950,04	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.350,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.095,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.664,36	46.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400
7241302 Kosten der Schneeräumung	34.297,62	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291006 Erstattung Kosten der Reinigung	6.366,74	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.105,68	86.900	90.200	0	90.200	90.200	90.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.081,89	-84.250	-87.550	0	-87.550	-87.550	-87.550

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,40	0,40	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,45	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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,00	134	136	134	136	134
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136,00	134	136	134	136	134
= Ordentliche Erträge	136,00	134	136	134	136	134
- Personalaufwendungen	1.168,93	1.370	1.054	1.060	1.060	1.060
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	921,89	1.010	790	790	790	790
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59,13	110	84	90	90	90
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	187,91	250	180	180	180	180
- Bilanzielle Abschreibungen	2.809,00	2.797	2.809	2.797	2.809	2.797
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	2.809,00	2.797	2.809	2.797	2.809	2.797
- Transferaufwendungen	26.488,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	26.488,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Aufwendungen	30.466,14	29.167	28.863	28.857	28.869	28.857
= Ordentliches Ergebnis	-30.330,14	-29.033	-28.727	-28.723	-28.733	-28.723
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.330,14	-29.033	-28.727	-28.723	-28.733	-28.723
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-30.330,14	-29.033	-28.727	-28.723	-28.733	-28.723
= Teilergebnis	-30.330,14	-29.033	-28.727	-28.723	-28.733	-28.723

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	1.077,19	1.370	1.054	0	1.060	1.060	1.060
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	830,15	1.010	790	0	790	790	790
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59,13	110	84	0	90	90	90
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	187,91	250	180	0	180	180	180
- Transferauszahlungen	26.383,02	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	26.383,02	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.460,21	26.370	26.054	0	26.060	26.060	26.060

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,02	0,20	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,02	0,20	–	–	–

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.043,00	15.028	18.765	18.749	18.767	18.748
4121000 Zuschuss Wasser im Fluss	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.043,00	11.028	10.765	10.749	10.767	10.748
= Ordentliche Erträge	11.043,00	15.028	18.765	18.749	18.767	18.748
- Personalaufwendungen	6.877,30	23.300	33.300	33.300	33.300	33.300
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.045,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.058,52	15.000	22.700	22.700	22.700	22.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	196,23	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	576,92	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.314,34	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	26.602,49	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	711,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	21.642,62	21.476	17.817	17.790	17.538	17.371
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	21.476	17.817	17.790	17.538	17.371
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	659,00	0	0	0	0	0
5711400 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	4.304,00	0	0	0	0	0
5711500 Afa Entwässerungs-u. Abwasserbe	14.411,00	0	0	0	0	0
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	2.268,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,62	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	55.834,26	73.876	74.217	74.190	73.938	73.771
= Ordentliches Ergebnis	-44.791,26	-58.848	-55.452	-55.441	-55.171	-55.023
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.791,26	-58.848	-55.452	-55.441	-55.171	-55.023
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.791,26	-58.848	-55.452	-55.441	-55.171	-55.023
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.797,60	152.600	101.500	101.500	101.500	101.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.797,60	152.600	101.500	101.500	101.500	101.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.797,60	-152.600	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
= Teilergebnis	-184.588,86	-211.448	-156.952	-156.941	-156.671	-156.523

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6121000 Zuschuss Wasser im Fluss	0,00	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Personalauszahlungen	6.568,71	23.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.045,63	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.749,93	15.000	22.700	0	22.700	22.700	22.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	196,23	1.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	576,92	3.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.152,45	29.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	29.440,60	27.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	711,85	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.721,16	52.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.721,16	-48.400	-48.400	0	-48.400	-48.400	-48.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6	6	0	6	6	6
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-6	-6	0	-6	-6	-6

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,36	0,40	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,41	0,45	—	—	—

Erläuterungen

5221000 / 7221000 - Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie (80% Zuschuss)

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 Bartrup, Friedhof Alverdissen, Friedhof Sonneborn

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Satzungen

Allgemeine Ziele

Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.587,28	5.588	5.588	5.588	5.588	5.429
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	189,28	190	190	190	190	190
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.398,00	5.398	5.398	5.398	5.398	5.239
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.851,83	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4311000 Verwaltungsgebühren	1.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 Bestattungsgebühren	45.873,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4321003 Grabnutzungsgebühren/Grabpflege	48.922,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Erträge	101.439,11	110.588	110.588	110.588	110.588	110.429
- Personalaufwendungen	13.903,02	14.800	15.250	15.250	15.250	15.250
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.965,04	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	702,37	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.235,61	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.859,54	28.250	29.450	29.450	29.450	29.450
5221003 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	150	150	150	150	150
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.991,95	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.867,59	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
- Bilanzielle Abschreibungen	12.935,09	12.935	12.935	12.044	11.249	10.886
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	12.935	12.935	12.044	11.249	10.886
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
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,09	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	7.048,42	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	7.048,42	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.184,09	109.400	114.400	109.400	109.400	109.400
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	108.862,10	109.000	114.000	109.000	109.000	109.000
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	176,77	250	250	250	250	250



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	145,22	150	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	159.930,16	174.885	181.535	175.644	174.849	174.486
= Ordentliches Ergebnis	-58.491,05	-64.297	-70.947	-65.056	-64.261	-64.057
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.491,05	-64.297	-70.947	-65.056	-64.261	-64.057
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-58.491,05	-64.297	-70.947	-65.056	-64.261	-64.057
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.240,80	6.000	5.800	6.000	6.000	6.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.240,80	6.000	5.800	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.240,80	-6.000	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000
= Teilergebnis	-62.731,85	-70.297	-76.747	-71.056	-70.261	-70.057

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,28	190	190	0	190	190	190
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	189,28	190	190	0	190	190	190
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.158,58	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
6311000 Verwaltungsgebühren	1.056,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321000 Bestattungsgebühren	46.004,14	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6321003 Grabnutzungsgebühren/Grabpflege	106.098,44	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.347,86	145.190	145.190	0	145.190	145.190	145.190
- Personalauszahlungen	12.860,33	14.800	15.250	0	15.250	15.250	15.250
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.922,35	11.200	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	702,37	1.200	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.235,61	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.014,17	35.950	29.450	0	29.450	29.450	29.450
7221003 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	150	150	0	150	150	150
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.525,49	4.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.488,68	31.300	23.600	0	23.600	23.600	23.600
- Transferauszahlungen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	109.184,09	109.400	114.400	0	109.400	109.400	109.400
7429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	108.862,10	109.000	114.000	0	109.000	109.000	109.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	176,77	250	250	0	250	250	250
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	145,22	150	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.058,59	169.650	168.600	0	163.600	163.600	163.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.289,27	-24.460	-23.410	0	-18.410	-18.410	-18.410
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	10.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	2.000	10.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	35.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2	35	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-2	-35	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,28	0,28	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,28	0,28	—	—	—

Erläuterungen

Veranschlagungen gem. Gebührenkalkulation
 7852000 - Maßnahmen zur Friedhofsgestaltung



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Stadtwald Barntrop

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.652,75	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730
4411002 Jagdpachteinnahmen	935,15	930	930	930	930	930
4421000 Erträge aus Verkauf	39.717,60	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
= Ordentliche Erträge	40.652,75	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730
- Personalaufwendungen	7.120,56	6.830	7.300	7.300	7.300	7.300
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.615,62	5.030	5.500	5.500	5.500	5.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	359,93	600	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.145,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.194,91	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5221004 Kulturen	3.443,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5221007 Wegebau	981,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.770,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Bilanzielle Abschreibungen	205,00	205	205	204	205	204
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	205,00	205	205	204	205	204
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900,39	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.195,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.704,78	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
= Ordentliche Aufwendungen	31.420,86	33.885	34.355	34.354	34.355	34.354
= Ordentliches Ergebnis	9.231,89	2.845	2.375	2.376	2.375	2.376
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.231,89	2.845	2.375	2.376	2.375	2.376
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	9.231,89	2.845	2.375	2.376	2.375	2.376
= Teilergebnis	9.231,89	2.845	2.375	2.376	2.375	2.376



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.652,75	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	39.717,60	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.652,75	36.730	36.730	0	36.730	36.730	36.730
- Personalauszahlungen	6.576,70	6.830	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.071,76	5.030	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	359,93	600	600	0	600	600	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.145,01	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.194,91	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
7221004 Kulturen	3.443,34	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7221007 Wegebau	981,56	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.770,01	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.900,39	19.450	19.450	0	19.450	19.450	19.450
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.195,61	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.704,78	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.672,00	33.680	34.150	0	34.150	34.150	34.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.980,75	3.050	2.580	0	2.580	2.580	2.580

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,02	0,13	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,02	0,13	—	—	—

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406,00	2.407	2.406	2.407	2.406	2.407
4161000 Erträge aus der Auflösung von Umweltschutzmaßnahmen einschl.	2.406,00	2.407	2.406	2.407	2.406	2.407
= Ordentliche Erträge	2.406,00	2.407	2.406	2.407	2.406	2.407
- Personalaufwendungen	3.045,88	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.045,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	350	350	350	350	350
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	750	750	750	750	750
- 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	2.407	2.406	2.407	2.406	2.407
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.407	2.406	2.407	2.406	2.407
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	2.406,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	5.451,88	10.507	10.506	10.507	10.506	10.507
= Ordentliches Ergebnis	-3.045,88	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.045,88	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.045,88	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
= Teilergebnis	-3.045,88	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	3.045,88	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.045,88	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	350	350	0	350	350	350
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	750	750	0	750	750	750
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.045,88	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,10	0,10	–	–	–



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste / 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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ 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	5.176,70	5.650	12.400	12.650	12.650	13.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.108,39	4.200	9.300	9.400	9.400	9.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	263,31	450	1.000	1.050	1.050	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	805,00	1.000	2.100	2.200	2.200	2.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891,75	8.250	13.000	13.000	13.000	13.000
5279200 sonstige Ausgaben	220,15	3.250	2.000	2.000	2.000	2.000
5279300 Beitrag Marketingverein	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Nutzung Freibäder Ferienspiele u. ä.	2.671,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.535,74	11.350	6.000	6.000	6.000	6.000
5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	8.104,00	5.900	3.500	3.500	3.500	3.500
5499004 Veranstaltungskosten	431,74	5.450	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	16.604,19	25.250	31.400	31.650	31.650	32.000
= Ordentliches Ergebnis	-16.604,19	-25.200	-31.350	-31.600	-31.600	-31.950
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.604,19	-25.200	-31.350	-31.600	-31.600	-31.950
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.604,19	-25.200	-31.350	-31.600	-31.600	-31.950
= Teilergebnis	-16.604,19	-25.200	-31.350	-31.600	-31.600	-31.950



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ 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	4.788,02	5.650	12.400	0	12.650	12.650	13.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.719,71	4.200	9.300	0	9.400	9.400	9.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	263,31	450	1.000	0	1.050	1.050	1.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	805,00	1.000	2.100	0	2.200	2.200	2.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891,75	8.250	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7279200 sonstige Ausgaben	220,15	3.250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7279300 Beitrag Marketingverein	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7291000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen Nutzung Freibäder Ferienspiele u. ä.	2.671,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.535,74	11.350	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	8.104,00	5.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7499004 Veranstaltungskosten	431,74	5.450	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.215,51	25.250	31.400	0	31.650	31.650	32.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.215,51	-25.200	-31.350	0	-31.600	-31.600	-31.950

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,09	0,34	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,09	0,34	–	–	–

Erläuterungen

- 5279200 - Werbung Tourismus 2.000,00 €
- 5279300 - Zuschuss an Bartrup Marketing 6.000,00 €



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	316.961,64	325.800	326.700	325.000	325.000	325.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich	316.961,64	325.800	326.700	325.000	325.000	325.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.793.077,21	3.100.600	3.880.470	3.214.200	3.147.000	3.248.000
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.682.829,00	2.729.900	3.818.470	3.154.200	3.087.000	3.188.000
4111200 Schulpauschale	0,00	298.300	0	0	0	0
4181100 Einheitslastenabrechnungsgesetz Fonds Deutsche Einheit	110.248,21	72.400	62.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.816,07	100	100	100	100	100
4461001 Vermischte Einnahmen	4.816,07	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.616,57	68.970	69.970	70.970	71.970	72.970
4485000 Erträge aus Kostenerstattung - Wasserwerk-	68.646,57	68.000	69.000	70.000	71.000	72.000
4486000 Erträge aus Kostenerstattung, Kos- tenumlagen von sonstigen öffentlichen Son- derrechnungen	970,00	970	970	970	970	970
+ Sonstige ordentliche Erträge	321.779,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4511000 Konzessionsabgaben	321.779,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
= Ordentliche Erträge	3.506.250,55	3.795.470	4.577.240	3.910.270	3.844.070	3.946.070
- Personalaufwendungen	44.336,99	53.100	43.400	43.800	44.300	44.300
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Be- schäftigte	35.446,43	40.000	32.650	32.800	33.000	33.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.246,78	4.300	3.550	3.600	3.800	3.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	6.643,78	8.800	7.200	7.400	7.500	7.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1,18	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	1,18	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	7.946.838,39	8.261.850	7.942.950	8.377.350	8.522.650	8.710.350
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentli- chen Bereich	2.959,54	0	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	20.721,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5341000 Gewerbesteuerumlage	288.071,24	283.200	240.400	275.300	283.000	286.900
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	279.840,63	275.100	236.900	271.300	278.900	282.700
5373000 sonstige Umlagen	253,00	250	250	250	250	250
5374001 Kreisumlage	4.720.386,64	4.900.000	4.634.800	4.900.000	5.000.000	5.100.000
5375000 Jugendamtsumlage	2.495.246,91	2.625.000	2.600.100	2.700.000	2.730.000	2.810.000
5376000 Gesamtschulumlage	36.640,79	37.800	40.000	40.000	40.000	40.000
5391000 Krankenhausumlage	102.718,00	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.658,26	48.000	50.500	50.500	50.500	50.500
5441200 Steuer Gewinnausschüttung	51.728,76	48.000	50.500	50.500	50.500	50.500
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	-7.070,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	8.035.834,82	8.362.950	8.036.850	8.471.650	8.617.450	8.805.150
= Ordentliches Ergebnis	-4.529.584,27	-4.567.480	-3.459.610	-4.561.380	-4.773.380	-4.859.080
+ Finanzerträge	369.996,58	414.900	405.100	407.100	399.100	382.100
4614100 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	72.800	63.000	65.000	57.000	40.000
4616000 Zinserträge von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen	12.913,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4617001 Zinsen von Termingeldern, Konto- korrentzinsen	0,00	100	100	100	100	100
4617002 Zinsen von allg. Rücklage	3,11	0	0	0	0	0
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Sparkas- se)	326.880,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4651001 Dividende	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	1.200,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.241,81	364.000	311.000	294.000	291.000	262.000
5514000 Zinsaufwendungen (sonstiger öf- fentlicher Bereich)	55.134,45	53.000	56.000	54.000	51.000	50.000
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	160.436,25	280.000	230.000	215.000	215.000	187.000
5517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	27.671,11	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5591100 Kreditbeschaffungskosten (Kassen- kredite)	0,00	1.000	0	0	0	0
= Finanzergebnis	126.754,77	50.900	94.100	113.100	108.100	120.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.402.829,50	-4.516.580	-3.365.510	-4.448.280	-4.665.280	-4.738.980
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-4.402.829,50	-4.516.580	-3.365.510	-4.448.280	-4.665.280	-4.738.980
= Teilergebnis	-4.402.829,50	-4.516.580	-3.365.510	-4.448.280	-4.665.280	-4.738.980

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	316.961,64	325.800	326.700	0	325.000	325.000	325.000
6051000 Leistungen nach dem Famili- enleistungsausgleich	316.961,64	325.800	326.700	0	325.000	325.000	325.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	2.793.077,21	3.100.600	3.880.470	0	3.214.200	3.147.000	3.248.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.682.829,00	2.729.900	3.818.470	0	3.154.200	3.087.000	3.188.000
6111200 Schulpauschale	0,00	298.300	0	0	0	0	0
6181100 Einheitslastenabrechnungs- gesetz Fonds Deutsche Einheit	110.248,21	72.400	62.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.816,07	100	100	0	100	100	100
6461001 Vermischte Einnahmen	4.816,07	100	100	0	100	100	100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.961,05	68.970	69.970	0	70.970	71.970	72.970
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattung, Kostenumlagen u. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	65.991,05	68.000	69.000	0	70.000	71.000	72.000
6486000 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	970,00	970	970	0	970	970	970
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	302.779,06	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6511000 Konzessionsabgaben	302.779,06	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	368.796,58	342.100	342.100	0	342.100	342.100	342.100
6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf	12.913,47	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6617001 Zinsen von Termingeldern, Kontokorrentzinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
6617002 Zinsen von allg. Rücklage	3,11	0	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Sparkasse)	326.880,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6651001 Dividende	29.000,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.853.391,61	4.137.570	4.919.340	0	4.252.370	4.186.170	4.288.170
- Personalauszahlungen	42.062,08	53.100	43.400	0	43.800	44.300	44.300
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.484,07	40.000	32.650	0	32.800	33.000	33.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.246,78	4.300	3.550	0	3.600	3.800	3.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.331,23	8.800	7.200	0	7.400	7.500	7.500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	333.004,90	364.000	311.000	0	294.000	291.000	262.000
7514000 Zinsauszahlungen (sonstiger öffentlicher Bereich)	55.956,57	53.000	56.000	0	54.000	51.000	50.000
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	249.377,22	280.000	230.000	0	215.000	215.000	187.000
7517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	27.671,11	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7591100 Kreditbeschaffungskosten (Kassenkredite)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	7.946.838,39	8.261.850	7.942.950	0	8.377.350	8.522.650	8.710.350
7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.959,54	0	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	20.721,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	288.071,24	283.200	240.400	0	275.300	283.000	286.900
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	279.840,63	275.100	236.900	0	271.300	278.900	282.700
7373000 sonstige Umlagen	253,00	250	250	0	250	250	250
7374001 Kreisumlage	4.720.386,64	4.900.000	4.634.800	0	4.900.000	5.000.000	5.100.000
7375000 Jugendamtsumlage	2.495.246,91	2.625.000	2.600.100	0	2.700.000	2.730.000	2.810.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7376000 Gesamtschulumlage	36.640,79	37.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen Krankenhausumlage	102.718,00	110.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.728,76	48.000	50.500	0	50.500	50.500	50.500
7441200 Steuer Gewinnausschüttung ABG	51.728,76	48.000	50.500	0	50.500	50.500	50.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.373.634,13	8.726.950	8.347.850	0	8.765.650	8.908.450	9.067.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.520.242,52	-4.589.380	-3.428.510	0	-4.513.280	-4.722.280	-4.778.980
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	953.057,98	692.200	1.514.300	0	1.105.000	1.095.000	1.095.000
6811009. Z08610002 Investitionszuwendungen vom Lan - Investitionspauschale (Land)	624.392,98	652.200	760.000	0	760.000	750.000	750.000
6811109. Z08610004 Investitionspauschale Schule - Investitionspauschale Schule	288.665,00	0	288.100	0	285.000	285.000	285.000
6811200 KInvFG Schulinfrastruktur	0,00	0	406.200	0	0	0	0
6811309. Z08610003 Investitionspauschale Sport - Investitionspauschale Sport	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.124,13	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	10.124,13	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.182,11	700.200	1.524.300	0	1.115.000	1.105.000	1.105.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	122.000	0	0	100.000	96.000
7866300 Gewährung von Ausleihungen (so)	0,00	0	122.000	0	0	100.000	96.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122.000	0	0	100.000	96.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	963.182,11	700.200	1.402.300	0	1.115.000	1.005.000	1.009.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.200.000,00	3.708.995	1.358.595	0	425.245	961.495	1.015.800
6927300 Einzahlung aus Krediten, Kredite von Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	1.200.000,00	3.559.550	1.209.145	0	275.795	812.045	1.015.800
6927340 EZ Kredite "Gute Schule 2020" Allg. Finanzwirtschaft	0,00	149.445	149.450	0	149.450	149.450	0
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von Kassenkrediten	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.842.775,72	888.000	1.015.000	0	850.000	1.020.000	1.000.000
7924950 Tilgung v. Krediten für Investitionen (sonstiger öffentlicher Bereich)	140.104,00	142.000	150.000	0	160.000	270.000	275.000
7927950 Tilgung v. Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	658.671,72	700.000	820.000	0	645.000	705.000	710.000
7928950 Tilgung v. Krediten für Investitionen (Lipp. Landes-Brand)	44.000,00	46.000	45.000	0	45.000	45.000	15.000
7937950 Tilgung von Kassenkrediten (Kreditinstitute)	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.642.775,72	2.820.995	343.595	0	-424.755	-58.505	15.800



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Z08610002 Investitionspauschale (Land)									
6811009. Z08610002 Investitionszuwendungen vom Lan - Investitionspauschale (Land)	0	0	624	652	760	0	760	750	750
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	624	652	760	0	760	750	750
Z08610003 Investitionspauschale Sport									
6811309. Z08610003 Investitionspauschale Sport - Investitionspauschale Sport	0	0	40	40	60	0	60	60	60
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40	40	60	0	60	60	60
Z08610004 Investitionspauschale Schule									
6811109. Z08610004 Investitionspauschale Schule - Investitionspauschale Schule	0	0	289	0	288	0	285	285	285
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	289	0	288	0	285	285	285
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	8	416	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	122	0	0	100	96
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	10	8	294	0	10	-90	-86
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	963	700	1.402	0	1.115	1.005	1.009

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 Entwurf des Haushaltsbuches 2018

- Haushaltssicherungskonzept der Stadt Barntrup - 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
- Kommunalprofil

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Barntrup für die Haushaltsjahre 2018 bis 2025

Haushaltssicherungskonzept

Ergänzend zum Haushaltsplan 2018 ist das genehmigte Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Barntrup für die Haushaltsjahre 2018 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 der 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 2018 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 Haushaltsjahr bezogener Haushaltsausgleich zu erreichen, wobei nach § 84 GO NRW die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre ausgeglichen sein soll.

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

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

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

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 schloss mit einem Defizit in Höhe von 2.928.529,56 € ab. Sie musste formell mit der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Das Eigenkapital reduzierte sich mit Stand 31.12.2015 auf 13.758.873,65 €.

Auch die Haushaltsplanung 2016 zeigte zunächst, dass die in § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW genannten Schwellenwerte überschritten werden. Die Plandaten sahen ein Defizit in Höhe von 1.180.048,00 € vor. Der nunmehr von der Verwaltung aufgestellte und vom

Wirtschaftsprüfer geprüfte Entwurf der Jahresrechnung 2016 zeigt sich deutlich verbessert. Die Ergebnisrechnung 2016 schließt, vorbehaltlich der Entlastungserteilung des Rates, mit einem Defizit in Höhe von 2.701,95 € ab.

Für das Haushaltsjahr 2017 sieht der Ergebnisplan ein Defizit in Höhe von 1.338.950,00 € vor. Nach derzeitigem Stand wird mit einer positiveren Haushaltsausführung gerechnet, wobei ein Haushaltsausgleich nicht erreicht wird.

Auch der aktuell aufgestellte Haushaltsplan 2018 weist gegenüber dem ursprünglich verabschiedeten Haushaltssicherungskonzept einen deutlich positiveren Verlauf aus. Der Ergebnisplan weist ein Defizit in Höhe von 455.400,00 € aus. Gegenüber dem verabschiedeten HSK mit einem kalkulierten Defizit in Höhe von 580.652,00 € tritt eine Verbesserung ein. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sehen die Planzahlen erstmals einen positiven Rechnungsabschluss im Jahr 2021 vor.

Die Planzahlen bewegen sich somit innerhalb des Konsolidierungszeitraumes bis 2025.

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

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

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

Bilanzstichtag	Jahresergebnisrechnung	Buchungen gegen Rücklage	Eigenkapital/ Ausgl.-rücklage
31.12.2008	+1.159.288,88 €		23.755.053,44 €
31.12.2009	- 1.840.057,81 €		21.914.995,63 €
31.12.2010	- 1.083.146,79 €	+265.163,00 €	21.097.011,84 €
31.12.2011	- 224.712,01 €		20.872.299,83 €
31.12.2012	- 633.754,12 €		20.238.545,71 €
31.12.2013	- 2.075.331,68 €	- 22.049,48 €	18.141.164,55 €
31.12.2014	- 1.381.515,34 €	- 59.917,00 €	16.699.732,21 €
31.12.2015	- 2.928.529,56 €		13.758.873,65 €
31.12.2016	- 2.701,95 € (lt. Entwurf Jahresrechnung)		13.756.171,70 €
31.12.2017 (Soll)	- 1.338.950,00 € (lt. Haushaltsbuch)		12.417.221,70 €
31.12.2018 (Soll)	- 455.400,00 € (lt. Haushaltsbuch)		11.961.821,70 €

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 2018 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 werden ab dem Haushaltsjahr 2017 nachfolgend beschrieben.

Umsetzung des HSK ab 2016 / Fortführung 2017/18

1. Erträge / Einzahlungen

1.1 Produkt 001 111 400 Haushaltswirtschaft

1.1.1 Konto: 4011 000 -Grundsteuer A-

Stand Aufstellung HSK 2016:

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 € wurde im Ergebnisplan berücksichtigt.

Stand Fortschreibung 2018: Entsprechend dem HSK bleibt der Hebesatz der Grundsteuer A zum 01.01.2018 unverändert bei 280 %. Die Erträge wurden mit 75.000,00 € kalkuliert (+15 T€ gegenüber Rechnungsergebnis 2016). Das HSK sieht eine Anhebung des Hebesatzes zum 01.01.2019 auf 320 Hebesatzpunkten vor. Die Ertragssteigerungen sind entsprechend im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum eingearbeitet.

1.1.2 Konto 4012 000 –Grundsteuer B-

Stand Aufstellung HSK 2016:

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 Ansatzserhöhung um 130.000,00 € wurde im Ergebnisplan 2017 berücksichtigt und für die Folgejahre fortgeschrieben.

Stand Fortschreibung 2018: Der Hebesatz der Grundsteuer B bleibt im Haushaltsjahr 2018 unverändert bei 500 %. Die Ertragssteigerung zwischen 2016 und 2017 liegt bei rd. 124.000,00 €. Der Haushaltsansatz für 2018 wurde mit 1.585.200,00 € fortgeschrieben. Das HSK sieht eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B zum 01.01.2019 mit 40 Hebesatzpunkten auf 540 % vor. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum wurde entsprechend angepasst.

1.1.3 Konto 4013 000 –Gewerbesteuer-

Stand Aufstellung HSK 2016:

Der aktuelle Hebesatz der Gewerbesteuer wurde mit 440 Hebesatzpunkten festgesetzt. Der fiktive Hebesatz des Landes NRW beträgt unverändert 417 %, der gewogene Durchschnittssatz 428 Hebesatzpunkte. Der Hebesatz soll in vier Schritten auf 460

Hebesatzpunkte angehoben werden. Entscheidend hierbei ist auch die Entwicklung des fiktiven Hebesatzes des Landes bzw. des gewogenen Durchschnittssatzes. Die vorgesehenen Erhöhungen wurden in 2017 auf 445 %, in 2019 auf 450 %, 2021 auf 455 % und in 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).

Stand Fortschreibung 2018:

Der Hebesatz beträgt unverändert 445 %. Der Haushaltsplan 2018 sieht allerdings eine Ansatzreduzierung um 100 T€ auf 3,5 Mio. € vor. Trotz allgemeinem Konjunkturoptismus musste Barntrup Steuereintrüche bei den Gewerbesteuererträgen in der Ergebnisrechnung berücksichtigen. Das HSK sieht für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Anhebung um 5 Hebesatzpunkte auf 450 % vor.

1.1.4 Konto 4032 000 –Hundesteuer-

Stand Aufstellung HSK 2016:

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 gem. dem HSK-Beschluss mit neuen Sätzen zum 01.01.2017 verabschiedet. Die Ertragssteigerung um 3.000,00 € wurde im Ergebnisplan berücksichtigt und fortgeschrieben.

Stand Fortschreibung 2018:

Gemäß HSK-Beschluss ist die nächste Erhöhung der Hundesteuersätze zum Haushaltsjahr 2020 geplant. Die seit dem 01.01.2017 geltenden Steuersätze werden unverändert für 2018 übernommen. Die höheren Erträge wurden im Haushaltsplan berücksichtigt.

2. Aufwendungen / Auszahlungen

2.1. Produkt 001 111 200 201 Personalmanagement

Ausführungen zum Personalkonzept

Die Stadt Barntrup betreibt seit Jahren eine aktive Konsolidation im Personalbereich. Im Vergleich der Jahresrechnungen 2006 mit rd. 2,793 Mio. € Personalaufwendungen zu der aktuellen Jahresrechnung 2016 mit rd. 2,751 Mio. € liegen trotz Tarifsteigerungen und geringfügigen Schwankungen keine Erhöhungen vor. Diese konstanten Rechnungsergebnisse bei den Personalaufwendungen/-auszahlungen konnten nur durch Stelleneinsparungen und Organisationsänderungen (z.B. 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 €/Jahr). Eine weitere

Planstelle im Bereich der 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 €).

Im Bereich des Ordnungswesens wurde nach Ausscheiden des Leiters eine Neuorganisation vorgenommen und durch interne Aufgabenzuweisungen im Ergebnis Stellenanteile reduziert (Einsparung: rd. 20.000 €). 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 T€) 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 €). Umfangreichere Maler- und Tischlerarbeiten werden fremd vergeben, um eine größere Effektivität und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

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

- ein Standesamtsbezirk Nordlippe
- gemeinsame Betriebsführung der Abwasseranlagen (Ingenieur und Meister)
Einsparung: 7.200 €
- ordnungsamtliche Rufbereitschaft (Outsourcing)
- Bürgerservice Nordlippe
- Interkommunale Zusammenarbeit Verwaltungsvollstreckung zum 01.01.2018.

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 €.

Die Stellenplanentwicklung in den Jahren 2008 bis 2017 zeigt eine deutliche Planstellenreduzierung auf, obwohl die kommunalen Pflichtaufgaben sich weiterhin erhöht haben.

Stellenplanentwicklung nach Vollzeit verrechneten Stellen (gerundet):

Jahr:	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen:	60	60	58	57	55	54	54	53	54	53

Einsparpotentiale (Interkommunal / Outsourcing) sind weiterhin zu prüfen.

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

Stand Fortschreibung 2018: Zum 01.01.2018 tritt die neue IKZ "Verwaltungsvollstreckung" mit einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (örV) in Kraft. An der IKZ sind die Kommunen Lemgo, Barntrup, Dörentrup, Extertal und Kalletal beteiligt. Hierdurch kann Fachwissen gebündelt und effektiv eingesetzt werden. Weiterhin werden positive Effekte im Bereich der Personalvertretungen bei Urlaubs- oder krankheitsbedingten Abwesenheiten erwartet.

Im Bereich des Archivwesens wird der gesetzliche Auftrag in Form einer örV zwischen dem Kreis Lippe und neun weiteren Kommunen geregelt, um auch in diesem Bereich effektiv und wirtschaftlich die Pflichtaufgaben zu erfüllen.

Die Bereiche der Frischwasserversorgung und Abwasserentsorgung werden aktuell im Rahmen des Leader Förderprogramms überprüft.

2.2. Produkt 003 211 100 102 Grundschulverbund, Teilstandort Alverdissen

2.2.1 Konto 5318 000 und 5318 001 -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.

Stand Fortschreibung 2018: 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 2014 auf insgesamt – 58.285,49 €. Ziel ist die Überführung der Bücherei Barntrup in einen Trägerverein. Die Ausstattung mit aktuellen Medien von jährlich rd. 5.100,00 € sowie die Gebäudekosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung verbleiben weiterhin bei der Stadt Barntrup. Entsprechende Gespräche mit dem Förderverein sind zu führen.

Stand Fortschreibung 2017: Die Gesprächsverhandlungen wurden in 2017 aufgenommen. Ein Verhandlungsergebnis konnte bisher noch nicht erzielt werden.

Stand Fortschreibung 2018: Die Ergebnis offenen Gespräche sind fortzusetzen. Ziel sollte sein, in 2018 dem Rat eine Beschlussempfehlung zur Bücherei vorzulegen.

2.4. Produkt 008 424 300 30 Freibad Barntrup

Das Teilergebnis belief sich in 2014 auf -113.018,98 €. 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.

Stand Fortschreibung 2018: Das Ziel konnte bisher noch nicht erreicht werden.

2.5. Produkt 008 424 300 302 Freibad Alverdissen

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

Stand Fortschreibung 2017: Der Rat der Stadt Barntrup 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 zahlt einen jährlichen Zuschuss von pauschal 30 T€ und kann über 50 % der Aufwendungen im Teilergebnis einsparen. Die Einsparungen sollen ab dem Haushaltsjahr 2017 greifen.

Stand Fortschreibung 2018: Das erste Haushaltsjahr in Eigenregie des Fördervereins wurde erfolgreich beendet.

Das angestrebte Ziel, das Freibad Alverdissen in eine nichtkommunale Betriebsführung zu geben, wurde erreicht und die Aufwendungen wie im HSK angestrebt, reduziert.

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 Beschluss Rat vom 05.07.2016). Die Bezuschussung beinhaltet die ehrenamtliche Unterstützung von Aufgaben, die ansonsten durch die Stadt Barntrup erledigt werden müssten. Eine Ansatzreduzierung erfolgt 2016 auf 30 T€ ohne die bisherige Grundförderung zu reduzieren.

Stand Fortschreibung 2017: Die Ansatzreduzierung wurde auch für 2017 vorgenommen. Die Aufwendungen betrugen in 2017 lediglich rd. 21.000,-- €.

Stand Fortschreibung 2018: Der Ansatz bleibt auf 30.000,-- € festgeschrieben.

3.0 Finanzplanung / Liquidität

3.1. Der Fokus liegt hierbei beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Diesen gilt es auszugleichen bzw. mit einem positiven Betrag jährlich abzuschließen. Analog der Konsolidierungsvorschläge bei den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan, wirken sich dieselben Maßnahmen direkt auf die Einzahlungen und Auszahlungen in der Finanzrechnung (korrespondierend) aus. Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen wird davon ausgegangen, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) ab 2018 mit einem positiven Betrag abschließen wird, zumal in der Finanzrechnung die Abschreibungsaufwendungen unberücksichtigt bleiben. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bereits ab 2018 mit einem positiven Betrag kalkuliert.

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. 1,0 Mio. € in 2016 auf 383 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 Cashflow 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 Afa in der Finanzrechnung nicht abgebildet wird.

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

Stand Fortschreibung 2018: Die deutlich höheren Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2018) bei gleichzeitiger Reduzierung der allgemeinen Kreisumlage wirken sich positiv auf den Finanzmittelbestand aus. Die Kalkulation sieht jedoch erst im Jahr 2021 eine positive Bestandsveränderung vor.

Schlussbemerkung:

Das HSK sieht eine ausgeglichene Ergebnisrechnung ab dem Haushaltsjahr 2023 vor. Durch die positivere Finanzentwicklung des Haushaltes 2018, des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes bis 2021 und die HSK-Berechnungen bis 2025 wird mit einem früheren Ausgleich des Ergebnisplanes gerechnet. Allerdings ist der Ertragseinbruch bei der Gewerbesteuer (HH.-Ansatz: -100 T€) nach wie vor kritisch. Durch den deutlichen Rückgang der Steuerkraftmesszahl erfolgt eine teilweise Kompensation durch das GFG 2018 und Folgejahre, bei gleichzeitiger Senkung der Kreisumlage. Der im letzten Jahr noch kalkulierte Haushaltsausgleich in 2025 kann deshalb auf 2023 innerhalb des genehmigten Konsolidierungszeitraumes positiv verändert werden.

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 2018													
Ergebnisplan		2014 IST (EUR)	2015 IST (EUR)	2016 IST (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Ertrags- und Aufwandsarten		2014 IST (EUR)	2015 IST (EUR)	2016 IST (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 €	9.397.013,77 €	9.460.600,00 €	9.282.100,00 €	10.017.800,00 €	10.231.800,00 €	10.739.300,00 €	10.947.600,00 €	11.306.400,00 €	11.541.400,00 €	11.956.200,00 €
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.790.949,54 €	2.997.796,70 €	5.520.023,53 €	5.695.546,00 €	6.812.935,00 €	5.729.666,00 €	5.661.655,00 €	5.463.929,00 €	5.998.792,00 €	6.098.792,00 €	6.148.792,00 €	6.098.792,00 €
	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	davon Schlüsselzuweisungen	2.273.101,00 €	765.019,00 €	2.682.829,00 €	2.729.900,00 €	3.818.470,00 €	3.154.200,00 €	3.087.000,00 €	3.188.000,00 €	3.200.000,00 €	3.300.000,00 €	3.350.000,00 €	3.350.000,00 €
03	+ Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350.336,33 €	3.576.449,37 €	3.354.245,12 €	3.563.363,00 €	3.466.637,00 €	3.467.585,00 €	3.550.493,00 €	3.548.715,00 €	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 €	193.489,78 €	187.199,00 €	202.670,00 €	202.670,00 €	202.670,00 €	202.670,00 €	178.180,00 €	178.180,00 €	179.180,00 €	179.180,00 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.092,36 €	267.378,53 €	316.274,41 €	235.970,00 €	237.770,00 €	241.770,00 €	242.770,00 €	238.770,00 €	224.100,00 €	217.100,00 €	223.300,00 €	225.300,00 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	881.825,44 €	417.329,56 €	424.222,91 €	481.770,00 €	471.800,00 €	471.800,00 €	471.800,00 €	471.800,00 €	455.100,00 €	455.100,00 €	455.100,00 €	455.100,00 €
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.116,55 €	85.058,90 €	59.590,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
09	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	= Ordentliche Erträge	17.345.320,00 €	16.775.820,96 €	19.264.859,52 €	19.639.448,00 €	20.483.912,00 €	20.141.291,00 €	20.371.188,00 €	20.675.184,00 €	21.187.612,00 €	21.639.862,00 €	21.931.512,00 €	22.298.762,00 €
11	- Personalaufwendungen	2.888.327,86 €	2.809.192,16 €	2.751.305,41 €	3.130.530,00 €	3.086.564,00 €	3.094.070,00 €	3.105.750,00 €	3.107.050,00 €	3.202.800,00 €	3.215.600,00 €	3.231.000,00 €	3.243.800,00 €
12	- Versorgungsaufwendungen	198.620,29 €	257.083,86 €	- 5.406,28 €	230.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	280.000,00 €	290.000,00 €	295.000,00 €	320.000,00 €
13	- Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	3.214.646,87 €	3.393.428,76 €	3.284.415,28 €	3.743.585,00 €	4.429.830,00 €	3.806.280,00 €	3.899.230,00 €	3.527.680,00 €	3.842.950,00 €	3.832.700,00 €	3.876.250,00 €	3.889.000,00 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.719.510,08 €	2.857.395,71 €	2.696.499,00 €	2.739.728,00 €	2.715.508,00 €	2.624.531,00 €	2.486.398,00 €	2.444.944,00 €	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 €	9.709.619,07 €	9.959.650,00 €	9.359.400,00 €	9.857.700,00 €	9.994.000,00 €	10.181.700,00 €	10.692.150,00 €	10.849.950,00 €	11.129.350,00 €	11.383.450,00 €
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	864.828,51 €	1.058.014,87 €	1.015.851,12 €	1.159.440,00 €	1.155.590,00 €	1.081.790,00 €	1.076.790,00 €	1.076.790,00 €	1.055.030,00 €	1.002.530,00 €	1.004.530,00 €	1.004.530,00 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.641.244,92 €	19.705.507,70 €	19.452.283,60 €	20.962.933,00 €	21.016.892,00 €	20.734.371,00 €	20.832.168,00 €	20.608.164,00 €	21.372.930,00 €	21.440.780,00 €	21.736.130,00 €	21.990.780,00 €
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.295.924,92 €	- 2.929.686,74 €	- 187.424,08 €	- 1.323.485,00 €	- 532.980,00 €	- 593.080,00 €	- 460.980,00 €	67.020,00 €	- 185.318,00 €	199.082,00 €	195.382,00 €	307.982,00 €
19	+ Finanzerträge	276.409,58 €	337.736,15 €	505.271,21 €	421.335,00 €	410.980,00 €	412.980,00 €	404.980,00 €	387.980,00 €	378.500,00 €	368.500,00 €	343.500,00 €	338.500,00 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	362.000,00 €	336.578,97 €	320.549,08 €	436.800,00 €	374.000,00 €	359.000,00 €	348.000,00 €	302.000,00 €	571.000,00 €	551.000,00 €	536.000,00 €	521.000,00 €
21	= Finanzergebnis	- 85.590,42 €	1.157,18 €	184.722,13 €	- 15.465,00 €	36.980,00 €	53.980,00 €	56.980,00 €	85.980,00 €	- 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 €	- 2.701,95 €	- 1.338.950,00 €	- 496.000,00 €	- 539.100,00 €	- 404.000,00 €	153.000,00 €	- 377.818,00 €	16.582,00 €	2.882,00 €	125.482,00 €
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25	= Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26	= Jahresergebnis	- 1.381.515,34 €	- 2.928.529,56 €	- 2.701,95 €	- 1.338.950,00 €	- 496.000,00 €	- 539.100,00 €	- 404.000,00 €	153.000,00 €	- 377.818,00 €	16.582,00 €	2.882,00 €	125.482,00 €
	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)	16.699.732,21 €	13.771.202,65 €	13.756.171,70 €	12.395.835,94 €	11.899.835,94 €	11.360.735,94 €	10.956.735,94 €	11.109.735,94 €	10.731.917,94 €	10.748.499,94 €	10.751.381,94 €	10.876.863,94 €
27	+ Verrechnete Erträge	- €	4.458,00 €	5.710,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	- Verrechnete Aufwendungen	- €	16.787,00 €	27.096,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Eigenkapital mit Stand 31.12.	16.699.732,21 €	13.758.873,65 €	13.734.785,94 €	12.395.835,94 €	11.899.835,94 €	11.360.735,94 €	10.956.735,94 €	11.109.735,94 €	10.731.917,94 €	10.748.499,94 €	10.751.381,94 €	10.876.863,94 €

HSP-Maßnahmenübersicht																
Nr.	Produkt / Konto	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	sofern HSP-Maßnahme personalrelevant: Gesamtpotential bis 2026 (verre. 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 2018 NRW:
	4011000	hier: Grundsteuer A	Hebesatz 2016: 240 %, Ziel: 450 % in sechs Schritten	- €	- €	- €	11.600 €	11.600 €	25.600 €	25.600 €	36.300 €	36.300 €	42.300 €	42.300 €	55.000 €	217 v. H.
	4012000	hier: Grundsteuer B	Hebesatz 2016: 460%, Ziel: 640 % in fünf Schritten	- €	- €	- €	120.200 €	120.200 €	252.200 €	252.200 €	379.000 €	379.000 €	466.800 €	466.800 €	621.600 €	429 v. H.
	4013000	hier: Gewerbesteuer	Hebesatz 2016: 440 %, Ziel: 460 % in zwei Schritten	- €	- €	- €	88.600 €	88.600 €	177.200 €	716.000 €	1.043.200 €	1.332.200 €	1.700.500 €	2.026.500 €	2.370.800 €	417 v. H.
	4032000	Hundesteuer	48 00 € je Hund, Ziel: 60 € in zwei Schritten	- €	- €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	
	4031000	Vergnügungssteuer	unverändert	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Summe Erträge:		- €	- €	- €	225.400 €	225.400 €	460.000 €	1.003.100 €	1.467.800 €	1.756.800 €	2.218.900 €	2.544.900 €	3.056.700 €	
	003 211 100 101	Grundschulverbund Barntrup / Alverdissen														
2	003 211 100 102	OGS Alv. auslaufend durch demografischen Wandel														
		Kto.: 5318000		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.000 €	9.000 €	14.000 €	14.000 €	demografischer Wandel
		Kto.: 5318001		- €	- €	- 12.000 €	- 17.000 €	- 27.000 €	- 27.000 €	- 97.000 €	- 97.000 €	- 97.000 €	- 127.000 €	- 127.000 €	- 127.000 €	demografischer Wandel
3	004 272 100	Bücherei Barntrup	Überführung in Trägerschaft des Fördervereins	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 30.758 €	- 30.758 €	- 30.758 €	- 30.758 €	- 30.758 €	- 30.758 €	Minderung Zuschussbedarf
4	008 424 300 301	Freibad Barntrup	Aufwandsminderung im Personalbereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	Minderung Zuschussbedarf
5	008 424 300 302	Freibad Alverdissen	Überführung in andere Trägerschaft	- €	- €	- 10.170 €	- 37.200 €	- 37.200 €	- 37.200 €	- 37.200 €	- 37.200 €	- 37.200 €	- 37.200 €	- 37.200 €	- 37.200 €	Festgeschr. Zuschussbedarf
6	016 610 100	Allgemeine Finanzwirtschaft														

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	Schlüsselzuweisungen 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

Umlageberechnung hat sich geändert

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Vorvorjahres 2016 €	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2018 €	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 €
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern	 0,00 2.031.792,00 7.789.204,70	 0,00 2.817.688,00 8.466.366,70	 0,00 2.633.584,00 8.994.065,70
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	9.820.996,70	11.284.054,70	11.627.649,70
<u>nachrichtlich:</u> 8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften 9. Schuldenstand Schulverband 10. Schuldenstand Wasserwerk	 0,00 759.280,00	 0,00 884.272,17	 0,00 936.100,00

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	9.820.996,70 € (Ist)	8.721	1.126,13 €
2017	11.284.054,70 € (Ist)	8.721	1.293,89 €
2018	11.627.649,70 € (Soll)	8.721	1.333,29 €
2019	11.203.894,70 € (Soll)	8.721	1.284,70 €
2020	11.145.389,70 € (Soll)	8.721	1.277,99 €
2021	11.161.189,70 € (Soll)	8.721	1.279,81 €

Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen und Sonderposten

Rücklage	Stand 01.01.2016	Zuführung	Entnahme/ Auflösung	Stand 31.12.2016
	€	€	€	€
Investitionspauschale	377.654,61	624.392,98	197.984,22	804.063,37
Sportpauschale	202.385,28	40.000,00	162.385,28	80.000,00
Schulpauschale	1.521.746,36	268.940,91		1.790.687,27
Gymnasium Barntrup	140.416,25			140.416,25
Feuerschutzpauschale	21.091,77	36.145,91		57.237,68
Stellplätze	24.498,78			24.498,78
Baustraßen	255.505,06			255.505,06
Spielgeräte Freibäder, Spenden	-209,75			-209,75
Spenden f. Kultur: Stadtpark/Kunstpfad	1.250,00		1.200,00	50,00
Erweiterung Straßenbeleuchtung	600,00			600,00
Fuzzy-Filter	456.731,24	720.000,00		1.176.731,24
Maßnahmen "Oberer Teich", Sonneborn	95.000,00			95.000,00
Rutsche Spielplatz Bollhöfer Straße	1.627,56		1.627,56	0,00
E-Beitrag anteilig, Hintere Lohbreite 3	11.853,21			11.583,21
E-Beitrag anteilig, Hintere Lohbreite 12	0,00	16.976,75		16.976,75
E-Beitrag anteilig, Hintere Lohbreite 14	0,00	16.840,50		16.840,50
Kunstrasenplatz	80.000,00		80.000,00	0,00
Energet. Sanierung TH v.-Haxthausen	0,00	70.000,00		70.000,00
Umbau ehem. Hauptschule	239.000,00	897.700,00		1.136.700,00
Zwischensumme:	3.429.150,37	2.690.997,05	443.197,06	5.676.950,36
Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser	310.499,97	126.955,28		437.455,25
Gebührenaussgleichsrücklage Abfall	42.600,11	3.186,63		45.786,74
Friedhof	1.124.892,88	105.901,14	48.922,84	1.181.871,18
Gesamt:	4.907.143,33	2.927.040,10	492.119,90	7.342.063,53

Zuwendung an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

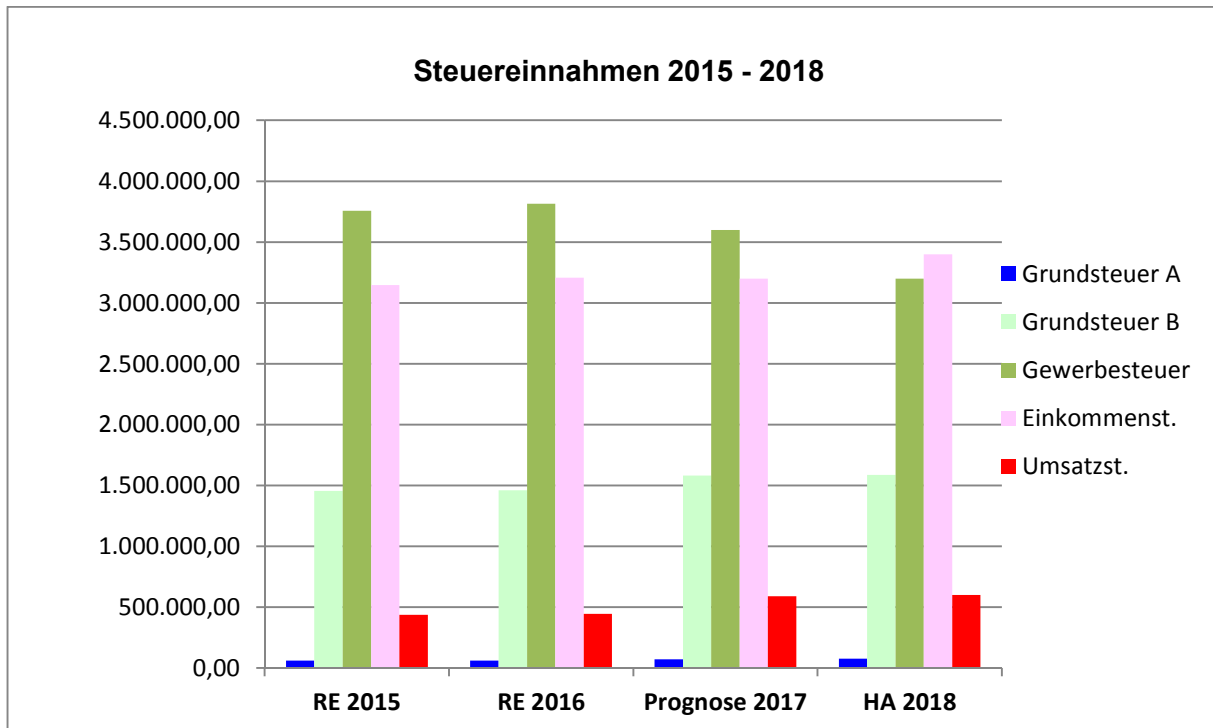
Nr.	Fraktion	HA 2018 €	Prognose 2017 €	RE 2016 €	Erläuterungen
1	CDU-Fraktion	3.972,00	3.588,00	3.588,00	
2	SPD-Fraktion	4.278,00	3.864,00	3.864,00	
3	FDP-Fraktion	1.222,00	1.104,00	1.104,00	
4	Bündnis 90/Grüne	1.528,00	1.380,00	1.380,00	
	Summen:	11.000,00	9.936,00	9.936,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

Übersicht über die Steuereinnahmen in den letzten fünf Haushaltsjahren und im laufenden Rechnungsjahr 2018

Art der Einnahme	RE 2013 €	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	Prognose 2017 €	HA 2018 €
1. Grundsteuer A	53.375,66	56.588,00	60.609,59	60.002,83	83.376,20	75.000,00
2. Grundsteuer B	1.287.676,18	1.323.051,24	1.456.042,49	1.459.768,22	1.584.038,38	1.585.200,00
3. Gewerbesteuer	6.584.533,37	3.519.051,78	3.757.678,23	3.815.726,63	3.056.339,95	3.200.000,00
4. Ant.Eink. Steuer	2.927.861,00	3.028.840,61	3.145.921,23	3.206.508,11	3.381.544,36	3.400.000,00
5. Vergnügungssteuer	58.954,79	55.289,85	64.061,14	65.002,19	55.159,06	55.000,00
6. Hundesteuer	32.374,80	33.192,49	34.950,81	34.748,12	40.638,00	40.000,00
6. Schlüsselzuweisung	-	2.273.101,00	765.019,00	2.682.829,00	2.729.295,00	3.818.470,00
	<u>10.944.775,80</u>	<u>10.289.114,97</u>	<u>9.284.282,49</u>	<u>11.324.585,10</u>	<u>10.930.390,95</u>	<u>12.173.670,00</u>



Art der Einnahme	RE 2015 €	RE 2016 €	Prognose 2017 €	HA 2018 €
Grundsteuer A	60.609,59	60.022,83	71.600,00	75.000,00
Grundsteuer B	1.456.042,49	1.459.768,22	1.580.000,00	1.585.200,00
Gewerbesteuer	3.757.678,23	3.815.726,63	3.600.000,00	3.200.000,00
Ant. Eink.steuer	3.145.921,23	3.206.508,11	3.200.000,00	3.400.000,00
Ant. Umsatzsteuer	436.303,02	444.984,82	590.000,00	600.000,00
	8.856.554,56	8.987.010,61	9.041.600,00	8.860.200,00

Etat 2018
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	Verfügunsmittel 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		
001 111 200 201	Mitgliedsbeiträge	x	x		8.000,00	
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		27.550,00	Zuschuss 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		115.000,00	
003 217 100 5241100	Betriebsführung Schulmensa		x		22.000,00	
004 252 100 101 5241004	Weihnachtsbaumbeleuchtung	x		1.400,00		
004 252 100 101 5499004	Veranstaltungskosten	x		2.000,00		allgemein für Veranstaltungen und Kulturförderung
004 263 100	Musikschule	x			33.880,00	Ergebnisplan Entwurf 2018 (Haushaltsplan 2017: 28.990,00 €)
004 272 100	Städt. Bücherei	x	x	56.458,00		Ergebnisplan Entwurf 2018 (Haushaltsplan 2017: 55.859,00 €)
004 281 100 5241000	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Alv.	x		7.500,00		
004 281 100 5241000	Bewirtschaftungskosten Kulturschuppen		x		3.000,00	Stadt erstattet jährlichen Aufwendungen bis max. 5.000,00 €
004 281 100 5499001	Mitgliedsbeitrag Lipp. Heimatbund	x		200,00		

Produkt-Sachkonto	Art der Ausgabe	frei.	Vertrag	Betrag / Euro frei.	Betrag / Euro Vertrag	Bemerkungen		
005 311 100 5339002	Allgem. soziale Maßnahmen	x		2.000,00				
006 361 100 5314001	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen		x		260.000,00	Ergebnisplan Entwurf 2018 (Haushaltsplan 2017: 91.982,00 €)		
006 363 100	Jugendarbeit Komm e.V.		x		112.622,00			
008 421 100 101 5318000	Zuschuss Sportförderung	x		7.500,00				
008 424 100 101 5241000	Zuschuss Platzwart Waldstadion		x	1.227,00		Ansatz wie 2017		
010 522 100 5318002	Jung kauft altes Wohnen	x		0,00				
012 547 100 5314000	Zuschuss ÖPNV-AST-Verkehr		x		25.000,00	ÖPNV		
015 570 100 5279200	Werbung	x		2.000,00		2.500,00 € Zuschuss für Stadtfest		
015 570 100 5499001	Beitrag Marketingverein	x		3.000,00				
015 570 100 5499001	Mitgliedsbeiträge	x		500,00				
015 570 100 5499004	Veranstaltungskosten	x		2.500,00				
016 610 100 5314000	Zuschuss Pestalozzi-Schule-Extertal		x		0,00	lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses in 2016 auslaufend		
016 610 100 5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse Btp. Vereine/Institutionen	x		30.000,00				
sonstiges / Kosten-Eigenanteile der Stadt				140.852,00	756.452,00	2018		
				147.953,00	688.392,00	2017		
				138.726,00	678.525,00	2016		
		RE 2016		2017	2018			
		001 111 700 701		öffentl. Bedürfnisanstalten u.a. städt. Gebäude	71.219,36	90.100,00	99.000,00	Eigenanteil der Stadt
		002 122 200		Märkte	14.332,84	6.443,00	6.787,00	Eigenanteil der Stadt
		004 281 100		Bürgerhäuser	27.647,12	28.999,00	28.093,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 100 101-103		Sportplätze	37.329,60	43.654,00	56.754,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 200 201-203		Turnhallen	201.283,97	243.345,00	227.539,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 200 204		Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn	31.142,93	29.884,00	28.092,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 300 301		Freibad Bartrup	135.550,47	117.392,00	167.016,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 300 302		Freibad Alverdissen	56.991,43	30.549,00	30.536,00	Eigenanteil der Stadt / keine Neuinvestitionen mehr
					575.497,72	590.366,00	643.817,00	
004 263 100	Musikschule, Anschaffung von Geräten	15.257,18		28.990,00	33.880,00	Eigenanteil der Stadt		
004 272 100 5255500	Bücherei; Neuanschaffung von Büchern	4.754,28		5.100,00	5.100,00	Förderung v. Arbeitsplätzen gem. Richtlinien		
006 366 100	Kinderspielplätze	32.621,49		38.462,00	38.418,00			
010 520 100 5314100	Denkmalschutzmittel	6.000,00		0,00	0,00			
016 610 100 5317000	Wirtschaftsförderungsmittel	0,00		500,00	500,00			
		58.632,95		73.052,00	77.898,00			

Laufende Zuschüsse der Stadt Barntrop an Dritte

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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	30	Zuschüsse an Feuerwehrrasse	3.400,00	3.800,00	3.800,00
003 211 100 101 5318000	40	Grundschule Btp., Förderverein, Betreuung	25.458,33	23.500,00	27.550,00
003 211 100 102 5318000	40	Grundschule Btp.-Nord, Förderverein Betreuung	5.500,00	5.500,00	5.500,00
003 217 100 5241100	40	Gymnasium Barntrop, Förderverein für Schulmensa	19.000,00	21.500,00	22.000,00
004 281 100 5318000	10	Zuschuss an Heimatvereine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
005 311 100 5339002	50	Westf. Kinderdorf	50,00	50,00	50,00
005 311 100 5339002	50	Lipp. Blindenverein	50,00	50,00	50,00
005 311 100 5339002	50	Deutsches Kinderhilfswerk	50,00	50,00	50,00
006 361 100 5314001	50	Zuweisungen für Kindergärten	240.000,00	250.000,00	260.000,00
006 363 100 5318000	50	Komm e.V. für Jugendarbeit	89.419,46	91.982,00	112.622,00
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/erhöhter Aufwand	1.227,00	1.227,00	1.227,00
012 547 100 5314000	40	Zuschuss ÖPNV-AST-Verkehr	25.000,00	25.000,00	25.000,00
015 570 100 5499001	10	Marketingverein Stadt Barntrop	5.000,00	5.000,00	5.000,00
015 570 100 5499001	10	Tourismuspartnerschaft OWL Marketing	200,00	500,00	500,00
016 610 100 5314000	40	Pestalozzi-Schule Extertal	4.500,00	0,00	0,00
016 610 100 5318000	10	Lippe Tourismus Marketing GmbH	1.800,00	2.000,00	2.000,00
			433.910,79	443.415,00	478.605,00

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
001 111 200 201 5499001	10	NRW- Städte- u. Gemeindebund	5.290,00	5.290,00	5.290,00
001 111 200 201 5499001	10	Fördermitgliedschaft Pro Bahn	77,00	77,00	77,00
001 111 200 201 5499001	10	Deutsches Volksheimstättenwerk	0,00	0,00	0,00
001 111 200 201 5499001	10	Kommunaler Arbeitgeberverband	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	200,00	200,00	190,00
001 111 200 201 5431000	20	Fachverband der Kämmerer NRW e.V.	0,00	18,00	18,00
001 111 200 201 5431000	20	Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50,00	50,00
002 122 300 301 5499010	30	Bund Deutscher Schiedsmänner	230,00	240,00	240,00
002 122 300 301 5499010	30	Fachverband der Standesbeamten Westf. Lippe	150,00	150,00	120,00
002 126 100 5499001	30	Lippischer Feuerwehrverband e.V.	2.900,00	2.900,00	2.900,00
011 538 100 5241000	60	DWA	300,00	300,00	300,00
			10.868,00	10.896,00	10.856,00

Übersicht über Innere Verrechnung Lohnkostenerstattung Bauhof

2018

Lohnkostenerstattung des Bauhofes aus den verschiedenen Produkten

Der Stundensatz für die Bauhofmitarbeiter ist mit 41,82 € kalkuliert.

I Veranschlagte Personalkosten (Bauhofmitarbeiter lt. Produkt 001 111 500)

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2016	Hausch. Ansatz 2017	Hausch. Ansatz 2018	Hausch. Ansatz 2019	Hausch. Ansatz 2020	Hausch. Ansatz 2019
001 111 200 201	Personalmanagement int. Leistungsbez.	69.512,00 €	70.000,00 €	66.440,00 €	66.440,00 €	66.440,00 €	66.440,00 €
001 111 500	Dienstleist. d. Bauhofes einschl. für Dritte	624.670,60 €	692.700,00 €	694.800,00 €	695.000,00 €	695.000,00 €	695.000,00 €
001 111 600	Grundstücke u. bauliche Anlagen ILV	0,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €
011 538 100	Entwässerung Landesstraßen	283.538,19 €	289.859,00 €	282.860,00 €	282.860,00 €	282.860,00 €	282.860,00 €
		977.720,79 €	1.054.709,00 €	1.046.250,00 €	1.046.450,00 €	1.046.450,00 €	1.046.450,00 €

II Veranschlagte Personalkostenrstatungen-Innere Verrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2016	Hausch. Ansatz 2017	Hausch. Ansatz 2018	Hausch. Ansatz 2019	Hausch. Ansatz 2020	Hausch. Ansatz 2021
001 111 300	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	20.088,00 €	15.800,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
001 111 500	Dienstleist. d. Bauhofes einschl. für Dritte	0,00 €	13.800,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €
001 111 700 701	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	11.457,60 €	12.200,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €
001 111 700 702	Unterhaltung Mietobjekte	23.659,20 €	15.800,00 €	37.800,00 €	37.800,00 €	37.800,00 €	37.800,00 €
002 121 100	Wahlen	372,00 €	11.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
002 122 100	Ordnungsamt	3.720,00 €	4.000,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
002 122 200	Veranstaltungen Dritter-Märkte	10.527,60 €	4.000,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
002 126 100	Feuerwehr	5.394,00 €	5.900,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
003 211 100 101	Grundschule Barntrop	4.575,60 €	7.900,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
003 211 100 102	Grundschule Barntrop-Nord	9.002,40 €	7.900,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
003 212 101	Hauptschule Barntrop-Dörentrop	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
003 217 100	Gymnasium	13.875,60 €	13.800,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
004 252 100 101	Kulturelle Angelegenheiten-allgemein	8.667,60 €	23.700,00 €	23.300,00 €	23.300,00 €	23.300,00 €	23.300,00 €
004 252 100 102	Volkshochschule Lippe-Ost	1.302,00 €	7.900,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €
004 263 100	Musikschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
004 272 100	Städt. Bücherei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
004 281 100	Kulturschuppen	3.087,60 €	2.000,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
005 311 100/200	Soziale Angelegenheiten	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
005 313 100	Asylbewerber / Übergangsheime	27.862,80 €	34.100,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
006 361 100	Kindergärten	0,00 €	4.000,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
006 363 100	Jugendzentren Btp. u. Alv.	4.166,40 €	4.000,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
006 366 100	Kinderspielplätze	26.858,40 €	27.700,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €
	Übertrag	174.616,80 €	218.400,00 €	251.800,00 €	251.800,00 €	251.800,00 €	251.800,00 €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2016	Haush. Ansatz 2017	Haush. Ansatz 2018	Haush. Ansatz 2019	Haush. Ansatz 2020	Haush. Ansatz 2021
	Übertrag	174.616,80 €	218.400,00 €	251.800,00 €	251.800,00 €	251.800,00 €	251.800,00 €
008 424 100 101	Sportplätze Waldstadion	2.046,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
008 424 100 102	Sportplatz Alverdissen	1.116,00 €	2.000,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
008 424 100 103	Sportplatz Sonneborn	1.078,80 €	2.000,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
008 424 200 201	Turnhalle Holstenkamp	12.015,60 €	13.800,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €
008 424 200 202	Turnhalle v.-Haxthausen Schule	16.851,60 €	4.000,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
008 424 200 203	Mehrzweckhalle Alverdissen	1.339,20 €	4.000,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
008 424 200 204	Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn	1.488,00 €	2.000,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
008 424 300 301	Freibad Barntrop	7.812,00 €	9.100,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €
008 424 300 302	Freibad Alverdissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 537 100	Abfallbeseitigung	63.285,40 €	63.250,00 €	63.650,00 €	63.650,00 €	63.650,00 €	63.650,00 €
011 538 100	Kanalunterhaltung	76.580,00 €	77.700,00 €	66.440,00 €	66.440,00 €	66.440,00 €	66.440,00 €
012 540 100	Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege	118.444,80 €	117.100,00 €	133.200,00 €	133.200,00 €	133.200,00 €	133.200,00 €
012 540 200	Straßenreinigung und Winterdienst	357.008,19 €	378.759,00 €	381.860,00 €	381.860,00 €	381.860,00 €	381.860,00 €
013 550 100	Park- u. Gartenanlagen/Gewässer	139.797,60 €	152.600,00 €	101.500,00 €	101.500,00 €	101.500,00 €	101.500,00 €
013 553 100	Friedhöfe	4.240,80 €	6.000,00 €	5.800,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
014 561 100	Umweltschutzmaßn.einschl.Überw. Altlasten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		977.720,79 €	1.054.709,00 €	1.046.250,00 €	1.046.450,00 €	1.046.450,00 €	1.046.450,00 €

- € - € - € - € - € - €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2016	Haush. Ansatz 2017	Haush. Ansatz 2018	Haush. Ansatz 2019	Haush. Ansatz 2020	Haush. Ansatz 2021
	Erstattung von Dritten						
001 111 500 / 4485100	Lohnkostenerstattung Wasserwerk	7.389,79 €	1.800,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Personalkostenerstattung Baumaßnahmen						
		7.389,79 €	1.800,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur										
Betrieb	Stammkapital	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung 2016/2017
		absolut in €	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	Zufluss/Abfluss (-)			
							2016-IST in €	2017-PLAN in €	2018-PLAN in €	
	in €	in €								in €
A. Sondervermögen										
Eigenbetrieb Wasserwerk	600.000,00		100,00	016 610 100	4616000 / 4485000 / 4511000	Gewerbesteuer, Konzessionsabgabe, Verwaltungskostenbeitrag, Zinsen, etc.)	153.560,04	81.000,00	81.000,00	-72.560,04
				div.	5241000	Abschläge für Wasser, sonstige Dienste (Reparaturarbeiten u.ä.)	-70.652,00	-76.730,00	-77.000,00	6.078,00
B. Kommunalunternehmen										
C. Gesellschaften										
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)	200.000,00	7.785,07	1,375				0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH	51.129,19	664,68	1,30				0,00	0,00	0,00	0,00
Lippe Tourismus und Marketing AG-LTM	24.500,00	54,00	0,22	015 570 100	5499001	Beitrag	-500,00	-500,00	-500,00	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	-161.104,69	-169.840,00	-193.000,00	8.735,31
						Wartung und Unterhaltung KRZ				
						Lizenzgebühren KRZ Verfahren				
							Datenschutzbeauftragter	-1.959,00	-2.000,00	-2.000,00
				001 111 300	5374100	Innovationsumlage	-16.464,39	-32.000,00	-30.000,00	15.535,61
Volkshochschule Lippe-Ost	kein Kapital festgelegt			004 252 100 102	5374000	Verbandsumlage	0,00	-41.500,00	-41.500,00	41.500,00
Holzinteressentenschaft Barntrop	kein Kapital festgelegt	1.969.180,97	54,72	016 610 100	4486000	Verwaltungskostenbeitrag	770,00	770,00	770,00	0,00
				016 610 100	4651001	Dividende	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Abfallwirtschaftsverband Lippe-AWV	kein Kapital festgelegt	9.327,00		011 537 100	5291004 / 5291000 / 5241306	Abfallbeseitigungskosten	-510.349,66	-547.400,00	-514.550,00	37.050,34
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	326.880,00	300.000,00	300.000,00	-26.880,00
				016 610 100	5441200	Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag	-51.728,76	-48.000,00	-50.500,00	3.728,76
Klärschlammfond		13.965,27				Zuschreibung	228,70	200,00	200,00	0,00

Stellenplan / Stellenübersicht

Stellenplan						
Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke/ Erläuterungen
		insgesamt	ausges.			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 2	1	1	1	1	
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	0	0	1	0	
Summe Stellen		2	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									0,15	
001 111 500	Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes		0,05									0,05	
009 511 100	Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung,		0,15									0,15	
010 520 100	Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz												
011 538 100	Kläranlagen, Kanäle u. Abwassersonderbauten		0,15									0,15	
012 540 100	Straßen, Geh- u. Radwege einschl. Wirtschaftswege		0,15									0,15	
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									2,00	

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
12	1,00	1,00	1,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	6,00	6,00	6,00	
9c	1,50	1,00	1,50	1 Stelle 19,5 Std.
9b	3,00	8,50	3,00	
9a	6,00	1,00	5,7693	
8	7,00	6,00	7,00	
7	0,00	0,00	0,00	
6	17,141	17,141	17,141	1 Stelle 19,5 Std., 1 Stelle 25 Std.
5	7,8718	7,8718	6,8718	1 Stelle 20 Std., 1 Stelle 7 Std. und 2 Stellen 3,5 Std.
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,2564	0,2564	0,2564	1 Stelle 10 Std.
2	0,1794	0,1794	0,1794	1 Stelle 7 Std.
1	0,000	0,000	0,000	
	49,9486	48,9486	48,7179	

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	0,0500			0,2700					0,0256			0,5856
001 111 100 102	Bürgermeister als Gemeindeorgan							0,7500		0,2500						1,0000
001 111 200 201	Personalmanagement			0,7000			0,5000	0,0200		1,5000	1,0000					3,7200
001 111 200 204	Zentrale Rückstellung						0,0300									0,0300
001 111 300	Zentrale Dienste: EDV, Post, Telefonzentrale							0,7000								0,7000
001 111 400	Haushaltswirtschaft, Steuerung, Geschäftsbuchführung,...	0,4500				0,8000	2,2000			1,6282	0,4295					5,5077
001 111 500	Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes						0,1500	1,0000		5,5000	5,0000			0,1794		11,8294
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			0,2300									0,5700
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			0,6700		0,2200	0,1900	0,2200		0,0300			0,2308			1,5608
002 122 200	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten					0,0400		0,1000		0,0100						0,1500
002 122 300 301	Einwohnerwesen und Bürgerservice			0,0600			0,4300	0,2900		0,3900						1,1700
002 122 300 302	Standesamtsangelegenheiten, Personenstandswesen			0,0500		0,3600	0,2500									0,6600
002 126 100	Abwehrender Brand- und Zivilschutz			0,1200		0,1200										0,2400
003 211 100 101	Grundschule Barntrop							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 Barntrop							0,0600		2,1000						2,1600
003 241 100 101	Schülerbeförderung Grundschule Barntrop							0,0300								0,0300
003 241 100 102	Schülerbeförderung Grundschule Nord							0,0200								0,0200
003 241 100 103	Schülerbeförderung Gymnasium Barntrop							0,0500								0,0500
003 243 100	Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc.							0,3900								0,3900
004 252 100 101	Stadt feste, Marketing, Ferienspiele, Heimatvereine,...							0,0500								0,0500
004 252 100 102	Volkshochschule Lippe-Ost							0,0100								0,0100
004 263 100	Verwaltung der Musikschule Barntrop				0,5000			0,2000								0,7000
004 272 100	Verwaltung und Unterhaltung der Bücherei			0,0200						0,5000	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			0,2300			0,5000	0,7200		0,3000						1,7500	
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 Barntrup									0,2000						0,2000	
008 424 200 202	Grundschulturnhalle Barntrup									0,1000						0,1000	
008 424 200 203	Mehrzweckhalle Alverdissen									0,1000						0,1000	
008 424 300 301	Freibad Barntrup							1,0000								1,0000	
009 511 100	Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung,...			0,3900	0,6000											0,9900	
010 520 100	Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, ...			0,3200	0,0500						0,2000					0,5700	
010 522 100	Verwaltung der Wohnungsbauförderung			0,0700		0,2300	0,0500	0,3200								0,6700	
011 537 100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			0,0300		0,0300	0,1000	0,0700		0,0700						0,3000	
011 538 100	Kläranlagen, Kanäle u. Abwassersonderbauten, ...			0,9500	0,1500	1,0000	0,2000			3,0000	0,0500					5,3500	
012 540 100	Straßen, Geh- u. Radwege einschl. Wirtschaftswege			0,3000	0,1500		0,1000				0,1500					0,7000	
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			0,4000												0,4000	
013 553 100	Waldfriedhof Barntrup							0,2800								0,2800	
013 555 100	Stadtwald Barntrup						0,0100	0,1100		0,0128						0,1328	
014 561 100	Umweltschutzmaßnahmen			0,0500												0,0500	
015 570 100	Verwaltung Wirtschaftsförderung	0,0200						0,0700		0,2500						0,3400	
016 610 100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.	0,3500				0,2000	0,0900				0,1000					0,7400	
		1,0000		6,0000	1,5000	3,0000	6,0000	7,0000		17,1410	7,8718		0,2564	0,1794	0,0000	49,9486	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Dienstbezeichnung (z.A.)	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen

ENTFÄLLT

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	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 Barntrup
für das
Wirtschaftsjahr
2018**

Erfolgsplan
Gewinn und Verlustrechnung

	2017	2018	2019	2020	2021
<u>1. Umsatzerlös</u>					
Verbrauchsgebühr	393.750	393.750	409.500	409.500	412.000
Grundgebühr	347.500	353.000	354.000	355.000	356.000
Bauwassergeld	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nebengeschäftsertrag	4.000	5.000	5.000	7.000	5.000
Auflösung von Bauzuschüssen	6.700	8.170	8.710	8.950	9.070
	<u>752.950</u>	<u>760.920</u>	<u>778.210</u>	<u>781.450</u>	<u>783.070</u>
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>					
Gehälter	16.000	9.000	8.000	16.000	8.000
Gemeinkosten	3.000	1.500	1.400	3.500	3.000
	<u>19.000</u>	<u>10.500</u>	<u>9.400</u>	<u>19.500</u>	<u>11.000</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	47.500	53.200	53.500	53.800	54.000
Materialkosten allgem.	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
Materialkosten f. Nebengesch.	1.400	700	650	1.000	900
Wasseraufbereitung	0	0	0	0	0
Schutzbekleidung	500	1.000	600	650	700
Sonstige Wartungskosten	500	500	500	500	500
	<u>73.900</u>	<u>80.400</u>	<u>81.250</u>	<u>82.950</u>	<u>84.100</u>
b)					
Fremdleistungen einschl. Lohn- kostenerstattungen Stadt	75.500	53.000	54.500	54.000	52.000
Wasseruntersuchungskosten	7.500	7.500	8.000	8.000	8.500
Wasserentnahmeentgelt	0	0	0	0	0
	<u>83.000</u>	<u>60.500</u>	<u>62.500</u>	<u>62.000</u>	<u>60.500</u>
<u>5. Personalaufwand</u> (Erläuterungen s. Stellenplan)					
Gehälter	204.150	209.550	220.830	224.580	223.190
Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	68.400	70.200	73.900	75.200	74.800
Leistungsorientierte Bezahlung	4.750	4.750	4.870	4.920	5.010
	<u>277.300</u>	<u>284.500</u>	<u>299.600</u>	<u>304.700</u>	<u>303.000</u>
<u>6. Abschreibungen</u>					
Abschreibungen gem. Nachweis	107.500	108.700	116.970	127.650	131.050
	<u>107.500</u>	<u>108.700</u>	<u>116.970</u>	<u>127.650</u>	<u>131.050</u>

	2017	2018	2019	2020	2021
<u>7. sonst. betriebliche Aufwendungen</u>					
a) Betriebsaufwand					
Mieten u. Nebenkosten	3.250	3.250	3.300	3.300	3.350
Beiträge u. Versich.	17.300	17.400	17.400	17.500	17.500
Kosten f. Gerätebenutzung	0	0	0	0	0
Sonstiger Betriebsaufwand	49.000	40.850	34.000	34.000	35.000
	69.550	61.500	54.700	54.800	55.850
b) Geschäftsaufwand					
Verwaltungskostenbeitrag	68.000	69.000	70.000	71.000	72.000
Kosten EDV	16.750	16.800	16.800	16.800	17.000
Fernsprechkosten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Vergütung f.d. Ablesen der Wasseruhren	2.300	2.350	2.350	2.400	2.400
Sonstiger Geschäftsaufwand	2.700	2.700	2.750	2.750	2.800
	103.850	106.950	108.000	109.050	110.300
<u>8. Zinsen u. ähnl. Entgelte</u>					
Zinserträge a. Festgeld	100	50	50	50	50
	100	50	50	50	50
<u>9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>					
Eigenkapitalverzinsung	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
Darlehnszinsen	26.900	21.070	21.900	22.600	22.320
	61.200	55.370	56.200	56.900	56.620
Gesamtertrag	781.050	780.470	796.660	810.000	803.120
Gesamtaufwand	776.300	757.920	779.220	798.050	801.420
<u>10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</u>	<u>4.750</u>	<u>22.550</u>	<u>17.440</u>	<u>11.950</u>	<u>1.700</u>
<u>11. Konzessionsabgabe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>11. Steuern von Einkommen u. Ertrag</u>					
Körperschaftssteuer	0	2.400	1.700	1.000	0
Gewerbeertragssteuer	831	3.631	2.808	1.924	274
	831	6.031	4.508	2.924	274
<u>12. Sonstige Steuern</u>					
Gewerbekapitalsteuer	0	0	0	0	0
Stromsteuer	250	250	250	250	250
Kfz.-Steuer	800	800	800	800	800
	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<u>13. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>					
Jahresgewinn	2.869	15.469	11.882	7.976	376
Jahresverlust	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan		
			2019	2020	2021
<u>I. Benötigte Mittel</u>					
<u>Gewinnung und Speicherung</u>					
Pumpenanlagen	0	0	0	0	0
Hochbehälter	15.000	5.000	200.000	0	0
Bohrung / Wasserrecht	3.000	1.000	1.000	0	0
Steuerungsanlagen	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
<u>Verteilung</u>					
Rohrnetz und Hausanschlüsse	191.000	169.000	105.000	222.000	160.000
Wassermesser	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Geräte	11.100	7.000	3.000	3.000	3.000
EDV-Programme	5.000	0	0	5.000	0
<u>Gemeinsame Anlagen</u>					
Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
Fahrzeug	0	20.000	0	20.000	0
Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Tilgung</u>					
Tilgung von Darlehn	63.740	69.800	74.800	79.600	67.500
<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
	317.340	298.800	410.800	356.600	257.500

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplan 2020	2021
<i><u>II. Verfügbare Mittel</u></i>					
Aufnahme von langf. Darlehn	185.000	122.000	271.000	100.000	96.000
Aufnahme von kurzf. Darlehn	0	0	0	0	
Abschreibungen abzgl. Auflösung Bauzuschüsse	100.800	100.530	108.260	118.700	121.980
Anschlussbeiträge	4.000	25.000	4.000	104.000	24.000
Hausanschlusskosten	5.671	24.000	6.258	4.500	4.144
Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
Erlöse aus Anlagenverkauf	0	1.301	0	1.924	0
Inv. Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0
Erstattung Kanalgebühren	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	2.869	15.469	11.882	7.976	376
Kassenüberschuss	19.000	10.500	9.400	19.500	11.000
	317.340	298.800	410.800	356.600	257.500

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

zu Haushaltsstelle	Ansatz	Erläuterungen	
Rohrnetz	169.000	a. Hausanschlüsse neu allgemein	10.000
		b. Erneuerung von Hausanschlüssen	10.000
		c. Erschließungen allgemein	20.000
		d. Erneuerung Anschl. Lemgoer Straße	19.000
		e. Krähenholz - Am Stromberg	20.000
		f. Folgearbeiten Umgehungsstraße	20.000
		g. Erneuerung Trifstraße 1 . Bauabschnitt	70.000
			169.000

zu a.:

Neuerstellung von Hausanschlüssen

zu b.:

Erneuerung von Hausanschlüssen allgemein

zu c.:

wie bisher; als Reserveposition für unerwartete Maßnahmen

zu d.:

Erneuerung Anschluß im Zuge Erstellung Umgehungsstraße

zu e.:

Herstellung einer Hauptleitung im Zuge der Umgehungsstraße

zu f.:

Folgekosten Umgehungsstraße als Reserveposition

zu g.:

Erneuerung Hauptleitung und Hausanschlüsse 1. Bauabschnitt

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2021 enthält folgende Investitionen:

Maßnahme	Gesamt- betrag	2018	2019	2020	2021	nach 2021
Wassermesser	65.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Hausanschlüsse neu	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung v. Hausanschlüssen allgemein	41.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
Erschließung allgemein	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Geräte allgemein	19.000	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Geschäftsausstattung	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
Erneuerung Prozessleitsystem	92.000	13.000	13.000	13.000	13.000	40.000
Gutachten Wasserrecht / Wasserschutzgeb.	2.000	1.000	1.000			
Sanierung Hochbehälter Alverdissen neu	205.000	5.000	200.000			
Fahrzeug	40.000	20.000		20.000		
Erneuerung Anschl. Lemgoer Straße	19.000	19.000				
Neuerlegung Leitg. Krähenh.- Am Stromberg	20.000	20.000				
Folgearbeiten Umgehungsstraße	140.000	20.000		100.000	20.000	
Triftstr./Am Wasserturm bis Bellenbruchstr.	135.000	70.000	65.000			
EDV	5.000			5.000		
Erneuerung Blumenstr. (Ringstr. - Uhlental.)	20.000			20.000		
Erneuerung Amselweg Rest	40.000			40.000		
Neuerschließung Am Krähenholz	22.000			22.000		
Erneuerung Hauptleitung Teichberg	40.000				40.000	
Erneuerung Frettholz Elisenstift - Pyrmont.	30.000				30.000	
Wasserleitung Begaer Straße	20.000				20.000	
Verbundleitung andere Kommunen	210.000				10.000	200.000
Erweiterung Industriegebiet	100.000					100.000
Erneuerung Große Twete	30.000					30.000
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	
Jahresverlust	0	0	0	0	0	
Verlustabdeckung Vorjahre	0	0	0	0	0	
Tilgung	291.700	69.800	74.800	79.600	67.500	
	<u>1.750.700</u>	<u>298.800</u>	<u>410.800</u>	<u>356.600</u>	<u>257.500</u>	<u>427.000</u>

1.750.700

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan des

Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2018

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. 2019 bis 2021 in den Erfolgsplan aufzunehmen.

Der rechnerische **Gesamtertrag und Gesamtaufwand** des Erfolgsplanes 2018 liegt bei 780.470,- €. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Verminderung um 580,- € ein.

Die Abrechnung des Jahres 2014 hat eine Verkaufsmenge von nur rd. 362.700 cbm, 2015 rd. 364.800 cbm und 2016 rd. 371.300 cbm ergeben und somit im Vergleich zum Vorjahr rd. 6.500 cbm mehr (Vorjahr 2.100 cbm mehr) ergeben. Eine Hochrechnung der Verkaufsmenge 2017 hat eine voraussichtliche Verkaufsmenge von rd. 394.000 cbm ergeben, aufgrund einiger, teilweise größerer Rohrbrüche und Löschwasserentnahmen ist diese Menge noch unverbindlich. Es scheint somit die Verkaufsmenge nach einer längeren Zeit wieder anzusteigen.

Als Grundlage für die Ermittlung der Verbrauchsgebühr werden die **Verkaufsmengen** wie folgt zugrunde gelegt: 2018 = 375.000 cbm, 2019 = 390.00 cbm, 2020 = 390.000 cbm und 2021 = 392.400 cbm.

Die wesentlichen Veränderungen der Jahre 2017 zu 2018 sind nachstehend aufgeführt:

a) Grundgebühren =	+ 5.500,- €
b) Auflösung von Bauzuschüssen =	+ 1.470,- €
c) Aktivierte Eigenleistungen =	- 8.500,- €
d) Stromkosten =	+ 5.700,- €
e) Fremdleistungen =	- 22.500,- €
f) Personalkosten =	+ 7.200,- €
g) Sonstiger Betriebsaufwand =	- 8.150,- €
h) Darlehnszinsen =	- 5.830,- €
i) Körperschaftssteuer =	+ 2.400,- €
j) Gewerbesteuer =	+ 2.800,- €

Die **Verbrauchsgebühren** bleiben mit 1,06 €/cbm und in der Summe konstant. Es ist zu hoffen, dass sich diese Verkaufsmenge in den Folgejahren durch Neubauten weiterhin erhöhen wird.

Zur Finanzierung des Aufwandes wurde in 2016 die **Grundgebühren** von 10,20 €/mo. für den kleinsten Zähler auf 10,90 €/mo. angehoben und kann für 2018 und voraussichtlich auch für die Folgejahre konstant gehalten.

Die **aktivierten Eigenleistungen** werden sich aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen auf 10.500,- Euro vermindern und beinhalten die Lohnkosten und Gemeinkosten für selbst erstellte Anlagegüter (Hauptleitungen und Hausanschlüsse).

Aufgrund erhöhter Fördermengen erhöhen sich die **Stromkosten** um voraussichtlich 5.700,- €

Die **Fremdleistungen** sinken gegenüber dem Vorjahr um 22.500,- €. Es wurden u.a. folgende Maßnahmen als Fremdleistungen veranschlagt:

Allgemeine Kosten für Rohrbrüche usw. mit 10.000,- €, Erneuerung diverser Schieberkreuze mit 10.000,- €, Fortführung der Bestandspläne, Lohnkostenerstattung Bauhof sowie der turnusmäßige Austausch der Wasserzähler und die Pflege der Außenanlagen.

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 derzeit 0,05 € je geförderten cbm abzuführen, ohne dass hier ein Gegenleistung durch das Land erfolgt. Unter Berücksichtigung der Maßnahmen der Landwirte für nitratschonende Bewirtschaftung, die abzugsfähig sind, ist ab dem Jahr 2018 kein Wasserentnahmeentgelt mehr zu zahlen. Diese Maßnahmen sind unter dem „sonstigen Betriebsaufwand“ mit 30.000,- € veranschlagt.

Die **Personalkosten** betragen insgesamt 284.500,- € und beinhalten das aktuelle Tarifergebnis sowie der Personalkosten einer/s Auszubildenden. Die Bildung einer Rücklage für die leistungsorientierte Bezahlung ist ebenfalls enthalten.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich um 1.200,- €, steigen in den Folgejahren durch getätigte Investitionen weiter an.

Der **Betriebsaufwand** vermindert sich um 8.050,- €. und beinhaltet Aufwendungen für die Maßnahmen der Landwirte für grundwasserschonende Landwirtschaft sowie Aus- und Fortbildungskosten.

Die **Zinserträge** in Höhe von 50,- € beinhalten Erträge aus der lfd. Kontoführung.

Ab dem Jahr 2013 ist erstmalig eine **Eigenkapitalverzinsung** in Höhe von 34.300,- € vorgesehen, die gem. der Vorschriften des KAG erwirtschaftet werden soll. Diese bleibt über den Zeitraum bis 2021 konstant.

Die **Zinsaufwendungen** vermindern sich um 5.830,- € auf 21.070,- € durch die für die Jahre 2015 und 2016 vorgesehen aber nicht aufgenommenen Darlehn und einer erfolgten Umschuldung in 2017. In den Folgejahren ergeben sich Steigerungen durch jährlich neu aufzunehmende Darlehn.

Unter Berücksichtigung der Ansätze des Erfolgsplanes wird voraussichtlich eine **Gewerbesteuerzahlung** von rd. 3.631,- € und eine **Körperschaftsteuerzahlung** in Höhe von 2.400,- € anfallen.

Für 2018 ist ein **Gewinn** von 15.469,- € ermittelt. Das Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 12.600,- Euro. Dieser Gewinn wird benötigt, um eine Rücklage für zukünftige Investitionen anzusparen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2018 weist eine **Endsumme** von 298.800,- € auf. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Verminderung um 18.540,- € ein - bedingt durch die Reduzierung von Maßnahmen.

Die vom Wasserwerk in 2018 aufzubringende **Tilgung** liegt bei 69.800,- € (Vorjahr 63.740,- €); diese Steigerung ergibt sich einerseits durch ein neu aufzunehmendes Darlehn und durch die Umschuldung eines bestehenden Darlehns in 2017.

Die vorgesehenen **Investitionen** für 2018 für den Rohrnetzbereich sind der beigefügten Aufstellung zu entnehmen. Wie bereits in den Vorjahren sind hier wieder die Erneuerungen einzelner Hausanschlüsse vorgesehen. Als Investition sind neben den allgemeinen Ansätzen die Erneuerung der Hauptleitung und der Wasserhausanschlüsse im ersten Bauabschnitt der Triftstraße, Folgekosten für die Erstellung der Umgehungsstraße, die Beschaffung von Wasserzählern und Geräten und der Fortführung der Erneuerung des Prozessleitsystems vorgesehen.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen und der Tilgung ist eine **Darlehnsaufnahme** in 2018 in Höhe von 122.000,- € notwendig.

Finanzplan

Im Finanzplan sind neben der Erweiterung des Rohrnetzes die Erneuerung vorhandener Leitungen und Hausanschlüssen, Folgekosten für die Erstellung der Umgehungsstraße, die Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten, die Fortführung der Erneuerung des Prozessleitsystems und die Tilgungen vorgesehen. Auch in den Jahren 2019 bis 2021 sind jeweils Neuaufnahmen von Darlehn notwendig, da die Abschreibungen zur Finanzierung der Investitionen und der Tilgungen nicht ausreichen.

Schlussbemerkung

Die **Verbrauchsgebühren und Grundgebühren bleiben in 2018 konstant.**

Der Gewinn beläuft sich auf 15.469,- €. Auch in den Folgejahren ist mit Gewinnen zu rechnen, die für die Ansparung einer Investitionsrücklage benötigt werden.

Der Ansatz des Vermögensplanes lag in 2017 bei 317.340,- € und beträgt in 2018 298.800,- €.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes ist eine **Darlehnsaufnahme** in 2018 in Höhe von 122.000,- € notwendig.

Die Aufstellung über **Wasserförderung, Verbrauch und Verluste** bis einschließlich 2016 ist diesem Plan beigefügt. Für das Jahr 2016 ergab sich im Vergleich zu dem Vorjahr eine um 6.500 cbm höhere Wasserverkaufsmenge.

Aus dieser Aufstellung ergeben sich zudem die Verluste umgerechnet auf die Leitungslänge. Die Wasserverluste sind in 2016 insgesamt gesunken und liegen in Bezug auf die Leitungslänge weiterhin noch immer in einem durchaus vertretbaren Rahmen.

Durch die Erneuerung von weiteren Schieberkreuzen soll auf Dauer auch eine Erleichterung der Lecksuche erreicht werden.

gez. Heuer

Die Förderung der einzelnen Bohrungen und die Ermittlung der Wasserverluste sind aus der nachstehenden Aufstellung ersichtlich

Förderung in cbm	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Barntrup</i>																	
Verbundleitung	8.846	1.940	2.069	987	1.877	2.639	605	1.195	2.745	1.162	1.470	768	1.090	1.374	1.856	1.665	904
Bohrung II (Bachstraße)	26.866	16.262	21.024	18.380	18.874	18.599	18.071	21.980	14.470	13.359	15.187	15.425	10.902	13.279	11.761	9.085	10.837
Bohrung III (Wierborn)	199.562	231.560	196.035	177.881	184.799	198.729	174.562	144.219	136.974	165.490	155.265	151.691	150.934	149.440	145.046	129.681	152.675
Bohrung Krähenholz	0	0	36.325	87.258	87.669	76.873	92.145	84.946	83.178	72.290	75.952	77.907	77.804	74.988	96.621	103.823	94.819
Bohrung Hochbehälter	77.381	65.619	72.259	51.130	45.057	36.575	38.773	61.162	54.258	36.008	30.295	41.072	30.744	27.717	23.249	34.248	27.017
Summe	312.655	315.381	327.712	335.636	338.276	333.415	324.156	313.502	291.625	288.309	278.169	286.863	271.474	266.798	278.533	278.502	286.252
<i>J. nach Selbeck Sommersell</i>	33.544	33.446	35.688	35.862	34.242	35.435	32.859	29.971	35.381	36.548	36.280	37.102	38.261	34.914	38.569	37.601	40.725
<i>J. nach Alverdisen</i>	380	79	6.342	21.959	27.789	25.268	21.970	3.339	8.867	497	214	955	980	990	302	87	139
für Barntrup gesamt	278.731	281.856	285.682	277.815	276.245	272.712	269.327	280.192	247.377	251.264	241.675	248.806	232.233	230.894	239.662	240.814	245.388
<i>J. Abgabe Barntrup</i>	267.977	264.181	266.724	267.555	249.085	265.306	256.636	252.437	245.374	241.396	233.910	220.957	230.641	225.725	230.687	225.735	229.501
Weidetränke Saalberg	0	0	0	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlust	10.754	17.675	18.958	9.335	27.160	7.406	12.691	27.755	2.003	9.868	7.765	27.849	1.592	5.169	8.975	15.079	15.887
davon Schleichverluste	0	0	0	2.778	2.491	2.653	2.566	2.524	2.454	2.414	2.339	2.210	2.306	2.257	2.307	2.257	2.295
davon bekannt	6.683	832	21.668	762	2.549	8.558	1.125	2.724	931	2.810	1.955	3.428	875	395	642	1.655	1.663
unbekannt	4.071	16.843	-2.710	5.795	22.120	-3.805	9.000	22.507	-1.382	4.644	3.471	22.211	-1.589	2.517	6.026	11.167	11.929
in %	1,46	5,98	-0,95	2,09	8,01	-1,40	3,34	8,03	-0,56	1,85	1,44	8,93	-0,68	1,09	2,51	4,64	4,88

<u>Alverdisen</u>																	
Auslauf HB neu	82.657	74.139	79.851	81.548	82.044	78.412	81.446	64.231	56.388	58.493	58.869	67.328	58.124	56.687	50.953	54.582	56.334
Bohrung Saalberg	15.054	20.619	23.240	19.546	15.834	17.933	11.218	22.419	17.231	20.854	21.760	21.305	17.745	23.410	17.765	17.667	17.536
Summe	97.711	94.758	103.091	101.094	97.878	96.345	92.664	86.650	73.619	79.347	80.629	88.633	75.869	80.097	68.718	72.249	73.870
J. Weidetränke Saalberg	997	1.093	1.216	1.727	622	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Abnehmer Uhlenal	0	0	0	0	0	0	401	401	337	347	403	346	332	308	233	187	239
J. Abgabe Alverdisen ges.	77.356	79.800	78.847	81.030	81.406	80.706	75.133	70.741	72.365	72.139	73.249	72.716	69.877	69.278	67.175	67.073	68.890
Verlust	20.355	14.958	24.244	20.064	16.472	15.639	17.130	15.508	917	6.861	6.977	15.571	5.660	10.511	1.310	4.989	4.741
davon Schleichverluste	0	0	0	1.011	814	807	751	707	724	721	732	727	699	693	672	671	689
davon bekannt	5.650	634	2.476	10.318	826	431	4.645	11.100	1.370	6.005	4.519	13.477	970	96	508	3.055	3.766
unbekannt	14.705	14.324	21.768	8.735	14.832	14.401	11.734	3.701	-1.177	135	1.726	1.367	3.991	9.722	130	1.263	286
in %	15,05	15,12	21,12	8,64	15,15	14,95	12,66	4,27	-1,60	0,17	2,14	1,54	5,26	12,14	0,19	1,75	0,39

<u>Selbeck / Sommersell</u>																	
von Barntrup	33.544	33.446	35.688	35.862	34.242	35.435	32.859	29.971	35.381	36.548	36.280	37.102	38.261	34.914	38.569	37.601	40.725
./ Abgabe ges.	28.520	30.135	30.024	32.094	30.981	31.003	29.302	27.627	29.959	31.802	30.436	34.534	32.343	32.823	31.367	31.367	36.416
./ Lemgoer Breite	2.600	2.229	2.103	3.271	2.686	2924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlust	2.424	1.082	3.561	497	575	1.508	3.557	2.344	5.422	4.746	5.844	2.568	5.918	2.091	7.202	6.234	4.309
davon Schleichverluste	0	0	0	359	310	310	293	276	300	318	304	345	323	328	314	314	364
davon bekannt	1.646	2205	3.290	138	155	935	1.605	485	270	3.040	973	150	3.245	360	240	75	1.690
unbekannt	778	-1.123	271	0	110	263	1.659	1.583	4.852	1.388	4.567	2.073	2.350	1.403	6.648	5.845	2.255
in %	2.32	-3.36	0.76	0.00	0.32	0.74	5.05	5.28	13.71	3.80	12.59	5.59	6.14	4.02	17.24	15.55	5.54

<u>Sonneborn</u>																	
Bohrung Sonneborn	1.863	1.707	888	1.578	2.250	2.499	3.768	2.277	4.130	2.155	1.819	2.548	12.914	13.115	12.455	3.882	7.616
v. Bohrung Dorotheental	50.977	46.974	51.126	47.915	41.840	39.397	39.753	41.838	39.206	42.389	38.930	37.974	27.346	28.431	25.288	35.720	33.431
Summe	52.840	48.681	52.014	49.493	44.090	41.896	43.521	44.115	43.336	44.544	40.749	40.522	40.260	41.546	37.743	39.602	41.047
./. Abgabe gesamt	42.299	42.183	43.410	42.741	41.428	39.321	38.708	38.821	39.778	40.023	39.177	40.161	39.457	39.442	36.369	40.749	40.424
- Abnehmer Uhlental	0	0	0	0	0	0	401	401	337	347	403	346	332	308	233	187	239
Verlust	10.541	6.498	8.604	6.752	2.662	2.575	5.214	5.695	3.895	4.868	1.975	707	1.135	2.412	1.607	-960	862
davon Schleichverluste	0	0	0	495	418	397	387	388	398	400	392	402	395	394	364	407	404
davon bekannt	2.312	2.048	2.741	2.571	541	167	404	1.040	120	1.135	797	123	214	885	195	35	250
unbekannt	8.229	4.450	5.863	3.686	1.703	2.011	4.423	4.267	3.377	3.333	786	182	526	1.133	1.048	-1.402	208
in %	15,57	9,14	11,27	7,45	3,86	4,80	10,16	9,67	7,79	7,48	1,93	0,45	1,31	2,73	2,78	-3,54	0,51

	Gesamt 2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009	
Förderung	400.701	in %	390.426	in %	385.826	in %	387.846	in %	387.268	in %	416.153	in %	400.471	in %	410.704	in %
./. Abrechnung	<u>371.258</u>		<u>365.704</u>		<u>362.695</u>		<u>364.037</u>		<u>369.305</u>		<u>365.462</u>		<u>376.772</u>		<u>385.360</u>	
= Rohverluste	29.443	7,35	24.722	6,33	23.131	6,00	23.809	6,14	17.963	4,64	50.691	12,18	23.699	5,92	25.344	6,17
davon Schleichverluste	3.752		3.649		3.656		3.673		3.723		3.684		3.768		3.854	
./. Bekannte Verluste	7.369		4.820		1.585		2.261		5.384		17.188		9.444		13.000	
	16.253	4,06	16.253	4,16	17.890	4,64	17.875	4,61	8.856	2,29	29.819	7,17	10.487	2,62	8.490	2,07

Nachrichtlich Schnitt GB = 19.2 % Schnitt Frankr. = 26.4 % | Schnitt BRD = 7.3 %

Verlust bezogen auf Leitungslänge und Tag:				2016															
Ortsteil	Verlust	lfdm.	Tage	m³/km/Tag		2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
		Leitung	Stand 01/17																
Barntrup	15.887	51,484	365	0,85	0,8	0,48	0,28	0,44	1,5	0,44	0,72	0,11	7,72	0,73	2,39	1,73	2,39		
unbekannt	11.929	51,484	365	0,63	0,59	0,32	0,13	0,20	1,19	0,20	0,51	-0,08	0,51	0,51	2,12	0,02	2,12		
Alverdissen	4.741	17,849	365	0,73	0,77	0,2	1,61	1,08	2,39	1,08	2,6	0,14	2,6	2,66	2,95	3,8	2,95		
unbekannt	286	17,849	365	0,04	0,19	0,02	1,49	0,27	0,21	0,27	1,76	-0,18	1,76	1,82	1,04	3,38	1,04		
Sonneborn	862	9,607	365	0,25	-0,27	0,46	0,69	0,62	0,21	0,62	1,57	1,23	1,57	1,65	2,46	2,67	2,46		
unbekannt	208	9,607	365	0,06	-0,4	0,3	0,32	0,25	0,05	0,25	1,32	1,07	1,32	1,40	1,52	1,84	1,52		
Selbeck/Sommersehl	4.309	11,296	365	1,05	1,51	1,75	0,51	1,51	0,62	1,51	0,98	1,4	0,98	0,92	0,39	0,81	0,39		
unbekannt	2.255	11,296	365	0,55	1,42	1,61	0,34	1,18	0,50	1,18	0,48	1,26	0,48	0,43	0,28	0,09	0,28		
Durchschnitt		90,236		0,72	0,7	0,72	0,77	0,91	1,18	0,91	1,47	0,72	3,22	1,49	2,05	1,88	2,05		
unbekannt				0,32	0,45	0,56	0,57	0,48	0,49	0,48	1,02	0,52	1,02	1,04	1,24	0,96	1,24		

Verluste bis zu 3,4 cbm/km/Tag liegen im Rahmen
Verluste über 5.2 cbm/km/Tag sind überhöht

Zu der o.g. Wasserverluststatistik ist anzumerken, daß aufgrund neuer Richtlinien ab 2004 die sog. "Schleichverluste" mit einzubeziehen sind. Es handelt sich hierbei um Verluste, die natürlich durch Tropfverluste an Muffen und Schiebern usw. auftreten und nicht behebbar sind. Außerdem haben sich die Leitungslängen in den einzelnen Ortsteilen dadurch verändert, dass in 2004 erstmalig die technische Möglichkeit bestand, die tatsächlichen Leitungslängen in elektronischen Karten abzugreifen. Bisher sind nur die irgendwann erfassten Längen durch die jährlichen Zugänge ergänzt worden.

Stellenplan und Stellenübersicht 2018
- Eigenbetrieb Wasserwerk -

Stellenplan

Stellenübersicht 2018

Erläuterung

Engeltgruppe	4	5	6	7	8	9	10	11	12
tariflich									
Beschäftigte			2			1	1		
			2			1	1		

Stellenübersicht 2017

Zahl der
Stellen 2016

Erläuterungen

Engeltgruppe	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2			1	1		
			2			1	1		

Zahl der tats. bes.
Stellen 30.06.2017

Engeltgruppe	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2			1	1		
			2			1	1		

Auszubild.	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2017

Erläuterungen

Ausbildungs- vergütung	1	0	0	neue(r) Auszubilden- de(r) in 2018 vorgesehen

Erläuterungen

Für das Jahr 2018 wurde eine Tarifierhöhung um 2,5 % , für die übrigen Jahre um jeweils 2 bzw. 1 % vorgesehen
 Ab 2018 ein Mitarbeiter Stufe 5; ein Mitarbeiter ab 2016 EG 10 St. 5 - 2020 Endstufe; übrige haben Endstufe erreicht
 Absenkung der Jahressonderzahlung um 4 % vom Betrag 2016 (eingefrorener Betrag 2015)
 Ein Ausbildungsplatz wurde vorgesehen.
 Einfrieren der LOB

Übersicht
der Schulden und Schuldendienst des städt. Wasserwerkes der Stadt Barntrop
für das Wirtschaftsjahr 2018

Darl. Nr.	Gläubiger	Stand 1.1.2017	Stand 1.1.2018	Zinsen	Tilgung	Vorraus. Stand Ende 2018
157	Kreditanst. f. Wiederaufbau	42.200,44	39.289,14	1.226,25	2.911,30	36.377,84
178	Sparkasse PB-DT	192.551,97	151.959,59	1.629,82	41.060,54	110.899,05
180	Sparkasse PB-DT	119.464,27	111.886,84	765,75	9.992,25	101.894,59
184	Stadt Barntrop	62.930,67	60.600,95	2.951,85	2.445,75	58.155,20
190	Stadt Barntrop	44.624,20	43.442,80	1.380,49	1.219,51	42.223,29
191	Stadt Barntrop	83.244,47	81.126,38	2.900,97	2.195,03	78.931,35
193	Stadt Barntrop	112.580,51	109.986,98	2.623,85	2.656,15	107.330,83
196	Stadt Barntrop	101.683,07	99.446,12	2.373,04	2.290,96	97.155,16
Darlehnsaufnahme 2017		0,00	183.150,00	4.555,34	3.769,66	179.380,34
Darlehnsaufnahme 2018		0,00	0,00	625,00	1.250,00	123.750,00
Zinsabgrenzung				35,00		
		759.279,60	880.888,80	21.067,36	69.791,15	936.097,65
<u>gerundet</u>		<u>759.280,00</u>	<u>880.890,00</u>	<u>21.070,00</u>	<u>69.800,00</u>	<u>936.100,00</u>