

Haushaltsbuch

der Stadt Barntrup



2019

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	4
Haushaltssatzung	8
Deckungsvermerke	12
Produktrahmenplan	17
Schlussbilanz 31.12.2016	21
Erläuterungen zum Ergebnisplan	23
Ergebnisplan	25
Ergebnisplan (mit Konten)	26
Vorbericht	32
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	37
Finanzplan	51
Finanzplan (mit Konten)	52
Rückstellungen	60
Übersicht über investive Maßnahmen	63
Zusammenfassung der Teilergebnis-/finanzpläne nach Produktbereichen	74
001 Innere Verwaltung	74
002 Sicherheit und Ordnung	77
003 Schulträgeraufgaben	79
004 Kultur und Wissenschaft	82
005 Soziale Leistungen	84
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	86
008 Gesundheit und Sport	88
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	90
010 Bauen und Wohnen	92
011 Ver- und Entsorgung	93
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	95
013 Natur- und Landschaftspflege	97
014 Umweltschutz	99
015 Wirtschaft und Tourismus	100
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	101
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	105
001.111.100.101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	105
001.111.100.102 Bürgermeister als Gemeindeorgan	107
001.111.200.201 Personalmanagement	109
001.111.200.202 Personalrat	112
001.111.200.203 Einkauf und Materialwirtschaft	114
001.111.200.204 Zentrale Rückstellungen	116
001.111.300 Zentrale Dienste: EDV, Post, Telefonzentrale	118
001.111.400 Haushaltswirtschaft, Zahlungsabwicklung, Einziehung von Forderungen, Rechnungsprüfung	121
001.111.500 Dienstleistungen des Baubetriebshofes einschl. Dienstleistungen für Dritte	124
001.111.600 Bereitstellung der Grundstücke u. baul. Anlagen des allg. Grundvermögens	128
001.111.700.701 Unterhaltung der Grundstücke und Immobilien	131
001.111.700.702 Verwaltung der Mietobjekte	133
001.111.700.703 Unterhaltung der Verwaltungsgebäude	136
002.121.100 Statistiken und Wahlen	140
002.122.100 Allg. Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten	142
002.122.200 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen, Märkte	146
002.122.300.301 Einwohnerwesen und Bürgerservice	148
002.122.300.302 Standesamtsangelegenheiten, Personenstandswesen	150
002.126.100 Feuerwehr, Brandschutz, technische Hilfeleistung	152
003.211.100.101 Hauptstandort Barntrop	157
003.211.100.102 Teilstandort Alverdissen	161
003.212.101 Schulverband Barntrop-Dörentrup	165
003.217.100 Städt. Gymnasium Barntrop	169
003.241.100.101 Grundschule Barntrop	174

003.241.100.102 Verbundschule Alverdissen	176
003.241.100.103 Gymnasium Barntrop	178
003.243.100 Zentrale Leistungen des Schulträgers, schulartenübergreifende Maßnahmen	180
004.252.100.101 Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele, Heimatvereine, Ausstellungen, KuHBa	182
004.252.100.102 Volkshochschule Lippe-Ost	184
004.263.100 Bereitstellung der städt. Musikschule	186
004.272.100 Bereitstellung der städt. Bücherei	189
004.281.100 Bereitstellung Bürgerhäuser, Treffpunkte, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen	191
005.311.100 HLU nach SGB XII	194
005.311.200 Leistungen nach SGB II, Abrechnung mit der ARGE	196
005.313.100 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG	198
005.351.100 Rentenangelegenheiten	202
006.361.100 Tageseinrichtung für Kinder	203
006.363.100 Jugendzentrum, KOMM e. V.	205
006.366.100 Bereitstellung von Kinderspielplätzen	207
008.421.100.101 Sportförderung	209
008.424.100.101 Sportplätze Waldstadion	211
008.424.100.102 Sportplatz Alverdissen	213
008.424.100.103 Sportplatz Sonneborn	215
008.424.200.201 Mehrzweckhalle Barntrop	217
008.424.200.202 Grundschulturnhalle Barntrop	220
008.424.200.203 Mehrzweckhalle Alverdissen	224
008.424.200.204 Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn	227
008.424.300.301 Freibad Barntrop	230
008.424.300.302 Freibad Alverdissen	233
009.511.100 Landes-, Regional-, Raum- u. Verkehrs- einschl. Bauleitplanung	235
010.520.100 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalförder. u. -unterschützstell.	239
010.522.100 Wohnungsbauförderung u. -versorgung, Gewährung von Wohngeld	241
011.534.100 Blockheizkraftwerk	243
011.537.100 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	245
011.538.100 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren, -beiträge u. Grundstücksanschlusskosten	248
012.540.100 Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen	254
012.540.200 Unterhaltung einschl. Winterdienst	258
012.547.100 Öffentlicher Personennahverkehr	260
013.550.100 Bereitstelluung u. Unterhaltung öffentl. Grünflächen einschl. Gewässer	262
013.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen	265
013.555.100 Wald- und Forstwirtschaft	268
014.561.100 Umweltschutzmaßnahmen einschl. Überwachung der Altlasten	271
015.570.100 Wirtschaftsförderung und Tourismus	273
016.610.100 Allgemeine Finanzwirtschaft	275
Anlagen und statistische Übersichten	281
Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes	282
Schuldenentwicklung / Sonderposten / Leistungen an Fraktionen	295
Übersicht der Steuereinnahmen	299
Freiwillige Ausgaben	300
Laufende Zuschüsse an Dritte	302
Innere Verrechnung / Lohnkostenerstattung Bauhof	303
Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur	305
Stellenplan / Stellenübersicht	306
Wirtschaftsplan Wasserwerk	312

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
31.12.2007	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
31.12.2016	8.616	8.956	8.547
31.12.2017	8.539	8.856	8.475
30.06.2018	8.531	8.865	8.487

Schülerzahlen:

Stichtag 01.10.	Grundschulverbund			Gymnasium Barntrup	Kreisgesamt- schule Barntrup	Gesamt Barntrup
	Barntrup	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
2018	226	76		772	68	1.142

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

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

Aktueller Stand zum 02. 01. 2019:

Für das Kindergartenjahr 2019/2020 stehen nach derzeitigen Einschätzungen für Ü3 Kinder genügend Plätze zur Verfügung und es gibt nach Aussage der Träger freie Platzkapazitäten. Die Plätze für U3 Kinder (derzeit rund 80 Plätze) reichen aufgrund des Anmeldeverfahrens zum neuen Kindergartenjahr allerdings nicht aus. Um den tatsächlichen Bedarfen gerecht zu werden ist in Abstimmung zwischen dem Kreis Lippe und dem Landesjugendamt beabsichtigt, Umwandlungen und Veränderungen in den Gruppenformen und Strukturen zu erzielen. Hier gilt es freie Plätze für Ü3 Kinder zugunsten knapper Plätze für U3 Kinder zum Kindergartenjahr 2019/2020 umzuwandeln.

Nach dem bereits abgeschlossenen Anmeldeverfahren zum Kindergartenjahr 2019/2020 besteht Zuversicht eine ausreichende Versorgung mit Kindergartenplätzen in der Stadt Barntrup zu gewährleisten.

Infolge der tatsächlich nachweisbaren Kinderzahlen in der Stadt Barntrup nach dem Einwohnermeldeprogramm ist in übernächsten Kindergartenjahren allerdings ein zusätzlicher Bedarf oder Ausbau weiterer Plätze in den Tageseinrichtungen denkbar.

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	13.676,67 m
Haltungen Schmutzwasser	12.929,88 m
Gesamt	51.963,32 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: **90.232,62 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 2019

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 26.03.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, 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	21.951.250,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.580.750,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.099.760,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.782.775,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.226.900,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.327.645,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.675.345,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.626.600,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2019 erforderlich ist, wird auf

2.100.745,00 €

festgesetzt.

§ 3

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

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2019 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

15.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 300 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 520 v.H.

2. Gewerbesteuer:

auf 445 v.H.

Bemerkung: Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in einer Hebesatzsatzung am 20.11.2018 vom Rat der Stadt Barntrup verabschiedet. Insofern hat die Angabe in der Haushaltssatzung deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Mit dem Haushaltsplan 2019 und dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2022 wird der Haushaltsausgleich wieder hergestellt. Das Haushaltssicherungskonzept wird letztmalig für das Haushaltsjahr 2019 fortgeschrieben und als Anlage dem Haushaltsbuch beigelegt.

§ 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 27.03.2019

Barntrup, den 27.03.2019

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.

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	Organisations-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-Dörentrop		Verwaltung des Schulverbandes Barntrop-Dörentrop	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
								050	005 351 100
		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 Barntrop	040	008 424 200 201
						202	Grundschulturnhalle Barntrop	040	008 424 200 202
						203	Mehrzweckhalle Alverdissen	040	008 424 200 203
						204	Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn	040	008 424 200 204
				300	Freibäder	301	Freibad Barntrop	040	008 424 300 301
						302	Freibad Alverdissen	040	008 424 300 302
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511	Räumliche Planung und Entwicklung	100	Landes-, Regional-, Raum- und 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 –unterschut- stellung	Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz, -unterschutstellung	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, Abwasser- gebühren, -beiträge und Grundstücksanschlusskosten	060	011 538 100
012	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	540	Öffentliche Verkehrsflächen	100	Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen	Straßen, Geh- 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 Land- schaftspflege	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 2017

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

Für das Haushaltsjahr 2017 liegt die Schlussbilanz zum 31.12.2017 im Entwurf vor. Die Feststellung der Jahresrechnung 2017 sowie die Entlastungserteilung müssen noch vom Wirtschaftsprüfer und vom Rat bestätigt werden. Der Entwurf der Jahresrechnung weist ein Defizit in Höhe von 392.290,20 € aus.

Die Allgemeine Rücklage muss in der Höhe des Fehlbetrages in Anspruch genommen werden. Der im Haushaltsbuch dargestellte formelle Haushaltsausgleich beinhaltet das im Haushaltsjahr 2017 (Haushaltsplan 2017) veranschlagte Defizit. Da für die Jahresrechnung 2017 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 12.417.221,70 €.

Auf die im Haushaltsbuch 2019 dargestellte Berechnung des formellen Haushaltsausgleichs wird Bezug genommen.

Die auf der nachfolgenden Seite abgebildete Schlussbilanz zum 31.12.2017 wird zur Kenntnis gegeben.

Stadt Barntrup									
Aktivseite	Vorläufige Bilanz zum 31.12.2017								Passivseite
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€	€		€	€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		20.379,00		20.678,00	1.1 Allgemeine Rücklage		13.670.204,94		13.737.487,89
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht									
1.2.1.1 Grünflächen	2.509.241,34			2.516.582,34	1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-392.290,20	13.277.914,74	-2.701,95
1.2.1.2 Ackerland	1.705.330,00			1.705.330,00					
1.2.1.3 Wald, Forsten	869.243,00			863.144,00	2. Sonderposten				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	574.511,38	5.658.325,72		569.350,38					
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit					2.1 für Zuwendungen		20.630.711,00		21.636.284,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	355.683,00			379.112,00	2.2. für Beiträge		8.026.983,00		8.276.445,00
1.2.2.2 Schulen	9.286.463,73			9.641.155,73	2.3 für den Gebührenaussgleich		429.388,31		483.241,99
1.2.2.3 Wohnbauten	1.314.638,00			1.100.843,00	2.4 Sonstige Sonderposten		25.287,00	29.112.369,31	25.606,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.070.626,00	16.027.410,73		5.305.167,00					
1.2.3 Infrastrukturvermögen									
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.288.248,00			4.288.832,00	3. Rückstellungen				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	82.541,00			50.939,00					
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.599.775,14			16.206.893,14	3.1 Pensionsrückstellungen		3.507.411,00		3.447.131,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.456.554,77			15.067.759,77	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		52.339,12		63.823,08
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	842.674,52	35.269.793,43		882.510,52	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		71.700,00		81.700,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	166.446,00			177.894,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		286.536,51	3.917.986,63	281.371,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21,00			21,00					
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	889.613,77			999.830,77					
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	840.723,61			846.626,61					
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.513.558,00	13.410.362,36		4.351.185,00	4. Verbindlichkeiten				
1.3.Finanzanlagen					4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.969.180,97			1.969.180,97	4.2.1 von Kreditinstituten		11.187.237,70		9.820.996,70
1.3.2 Beteiligungen	3,00			3,00					
1.3.3 Sondervermögen	623.431,31			623.431,31	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		8.000.000,00		8.000.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	37.802,47			36.796,02					
1.3.5 Ausleihungen									
1.3.5.1 an Sondervermögen	394.603,24			405.062,92	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		57.663,07		206.954,45
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	50.118,08	3.075.139,07		116.471,21	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		49.514,00		14.055,62
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte					4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		266.231,07		254.205,44
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	35.894,18			39.356,84	- davon gegen Sondervermögen:		0,00		0,00
2.1.2 Grundstücke zum Verkauf	494.743,00	530.637,18		694.597,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen		9.535.147,59	29.095.793,43	5.676.950,36
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	144.300,71			166.670,26					
2.2.1.2 Beiträge	66.552,05			82.138,64					
2.2.1.3 Steuern	96.824,64			152.465,41					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00			0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.228.557,84		1.186.135,33
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	6.583,60	314.261,00		10.848,10					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	9.772,52			23.993,42					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.335,67			0,00					
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	0,00			0,00					
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	69.461,49	84.569,68		172.040,11					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		143.270,66		168.531,33					
2.3 Liquide Mittel		2.045.231,63		3.493.550,85					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		53.241,47		60.695,05					
		76.632.621,95		73.189.686,70				76.632.621,95	73.189.686,70

Haushaltsplanung 2019

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 2019 sowie für die Folgejahre bis 2022 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	+	Aktivierteneigenleistungen
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.111.174,19	9.282.100	10.620.200	10.765.400	11.004.000	11.104.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.286.229,97	6.812.935	6.441.997	5.734.463	5.703.249	5.389.431
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.603.513,69	3.466.637	3.617.968	3.589.802	3.583.054	3.542.372
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.628,45	202.670	204.770	204.770	204.770	204.770
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.755,83	237.770	260.480	261.480	262.127	260.127
+ Sonstige ordentliche Erträge	599.518,61	471.800	422.300	412.300	422.300	412.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	137.590,75	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Erträge	19.354.411,49	20.483.912	21.587.715	20.988.215	21.199.500	20.933.000
- Personalaufwendungen	2.917.629,29	3.086.564	3.295.945	3.308.695	3.295.195	3.295.195
- Versorgungsaufwendungen	269.763,85	270.000	285.000	285.000	334.000	334.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234.442,53	4.429.830	4.113.780	3.770.080	3.661.830	3.657.080
- Bilanzielle Abschreibungen	2.652.243,00	2.715.508	2.628.675	2.494.625	2.443.625	2.369.575
- Transferaufwendungen	9.691.689,31	9.359.400	9.589.510	9.681.010	9.831.710	9.997.110
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093.769,50	1.155.590	1.290.340	1.184.840	1.130.840	1.130.840
= Ordentliche Aufwendungen	19.859.537,48	21.016.892	21.203.250	20.724.250	20.697.200	20.783.800
= Ordentliches Ergebnis	-505.125,99	-532.980	384.465	263.965	502.300	149.200
+ Finanzerträge	368.472,77	410.980	363.535	363.480	363.480	392.480
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.636,98	374.000	377.500	382.500	382.500	382.500
= Finanzergebnis	112.835,79	36.980	-13.965	-19.020	-19.020	9.980
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-392.290,20	-496.000	370.500	244.945	483.280	159.180
= Jahresergebnis	-392.290,20	-496.000	370.500	244.945	483.280	159.180
= Ergebnis	-392.290,20	-496.000	370.500	244.945	483.280	159.180
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensge- genstände	64.581,00	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	-64.581,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.111.174,19	9.282.100	10.620.200	10.765.400	11.004.000	11.104.000
4011000 Grundsteuer A	83.376,20	75.000	85.600	85.600	96.300	96.300
4012000 Grundsteuer B	1.584.038,38	1.585.200	1.676.600	1.726.600	1.854.500	1.854.500
4012100 Grundsteuer B (Erlass/Niedersc	-6.829,92	0	0	0	0	0
4013000 Gewerbesteuer	3.056.339,95	3.200.000	4.300.000	4.400.000	4.400.000	4.500.000
4013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nie	120,18	200	200	200	200	200
4021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	3.381.544,36	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	562.888,76	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000
4031000 Vergnügungssteuer	76.132,54	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4032000 Hundesteuer	40.625,00	40.000	43.000	51.000	51.000	51.000
4051000 Leistungen nach dem Familienle	332.938,74	326.700	339.800	327.000	327.000	327.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.286.229,97	6.812.935	6.441.997	5.734.463	5.703.249	5.389.431
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.729.295,00	3.818.470	4.086.200	3.528.000	3.584.400	3.314.500
4111200 Schulpauschale	298.279,00	0	97.500	87.500	87.500	87.500
4111300 Aufwands- u. Unterhaltungspaus	0,00	0	133.100	150.000	150.000	150.000
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	40.985,20	162.500	160.000	148.000	148.000	148.000
4121003 anteilige Schulpauschale nach	24.100,00	0	0	0	0	0
4121006 Integriertes städtebauliches E	21.400,00	114.000	123.900	68.000	0	0
4121007 Klimaschutzkonzept	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
4121009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	423.000	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	954.932,00	844.905	576.165	576.165	576.165	576.165
4141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	13.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.131.822,28	1.365.060	1.223.632	1.133.798	1.117.184	1.098.266
4181100 Einheitslastenabrechnungsgeset	72.406,33	62.000	23.500	25.000	25.000	0
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	10,16	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.603.513,69	3.466.637	3.617.968	3.589.802	3.583.054	3.542.372
4311000 Verwaltungsgebühren	76.075,34	68.400	69.900	69.900	69.900	69.900
4311001 Schiedsmannggebühren	30,00	50	50	50	50	50
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	844.246,44	836.150	834.700	834.700	834.700	834.700
4321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.596.625,84	1.596.800	1.608.400	1.608.400	1.608.400	1.608.400
4321002 Benutzungsgebühren Niederschla	528.360,46	518.000	531.300	531.300	531.300	531.300
4321003 sonstige Entgelte	67.564,03	65.400	70.600	70.600	70.600	70.600
4321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärsch	1.538,54	1.000	600	600	600	600
4321005 Entschädigungen Containerplätz	15.810,79	13.490	13.260	13.260	13.260	13.260
4321006 Benutzungsentgelte Schulschwim	803,37	500	500	500	500	500
4321007 Entgelte sonstige Nutzer	2.118,04	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321008 Periodenabgrenzung Schmutzwass	4.146,44	0	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von	401.217,00	341.985	338.036	336.863	335.483	335.635
4371120 Erträge aus der Auflösung von	11.123,72	9.602	19.967	19.929	14.561	11.492
4381000 Erträge aus der Auflösung von	53.853,68	11.260	128.655	101.700	101.700	63.935
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.628,45	202.670	204.770	204.770	204.770	204.770
4411000 Miet- und Pachterträge	140.089,58	139.400	135.300	135.300	135.300	135.300
4411002 Jagdpachteinnahmen	1.495,50	1.680	1.630	1.630	1.630	1.630
4421000 Erträge aus Verkauf	46.423,01	39.000	37.900	37.900	37.900	37.900
4421100 Einspeisung Strom	2.576,47	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	3.789,23	810	810	810	810	810
4461001 Vermischte Einnahmen	21.254,66	11.780	19.130	19.130	19.130	19.130
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.755,83	237.770	260.480	261.480	262.127	260.127
4480000 Erträge aus Kostenerstattung,	6.500,00	0	3.000	0	3.000	0
4480100 Erstattung Kosten Katastrophen	858,64	750	0	0	0	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattung,	6.386,36	0	0	0	0	0



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4481001 Zuweisungen Land	25.250,15	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4482000 Erträge aus Kostenerstattung,	4.117,00	0	4.000	7.000	4.000	4.000
4484100 Erträge aus Kostenerstattung	13.790,64	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4484200 Kostenerstattung Nordlippe	11.533,91	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4485000 Erträge aus Kostenerstattung,	61.576,61	69.000	69.000	70.000	71.000	72.000
4485100 Erstattungen Dritter für Betri	4.562,25	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
4486000 Erträge aus Kostenerstattung,	970,00	970	970	970	970	970
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	500	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	265.210,27	111.550	127.110	127.110	126.757	126.757
+ Sonstige ordentliche Erträge	599.518,61	471.800	422.300	412.300	422.300	412.300
4511000 Konzessionsabgaben	271.365,21	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4521000 Erstattung von Steuern	545,26	2.500	0	0	0	0
4525000 Erstattung von sonst. Steuern	0,00	0	500	500	500	500
4541000 Erträge aus der Veräußerung vo	139.525,69	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	8.492,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	12.486,97	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562001 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
4562100 Gebühren aus Verwaltungszwangs	12.841,75	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4565000 Bankrückläufergeb. WB Ertrag	196,84	0	0	0	0	0
4566000 Zinsen Gewerbesteuer	32.248,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4566100 Verspätungszuschlag Gew.-St.	0,00	200	200	200	200	200
4566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-19.445,00	100	100	100	100	100
4571000 Erträge aus der Auflösung von	3.637,77	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4581999 Erträge aus Zuschreibungen (Ni	23.227,92	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	92.961,31	0	0	0	0	0
4582300 Erträge (Urlaub) aus der Auflö	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0
4582400 Erträge (Überstunden) a. d. Aufl	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	21.434,35	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	137.590,75	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	137.590,75	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Erträge	19.354.411,49	20.483.912	21.587.715	20.988.215	21.199.500	20.933.000
- Personalaufwendungen	2.917.629,29	3.086.564	3.295.945	3.308.695	3.295.195	3.295.195
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	156.543,22	158.700	179.800	180.400	180.400	180.400
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	2.075.011,36	2.118.650	2.222.050	2.228.770	2.228.770	2.228.770
5019000 Aufwendungen für sonstige Besc	55.641,80	55.000	60.500	64.000	60.500	60.500
5019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	2.251,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	133.450,78	231.824	239.525	242.455	242.455	242.455
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	418.127,31	474.890	492.070	496.070	496.070	496.070
5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	3.890,08	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstell	51.882,00	40.000	55.000	50.000	50.000	50.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstell	15.315,00	0	40.000	40.000	30.000	30.000
5081100 Rückstellung Urlaub (Zuführung	-5.775,00	0	0	0	0	0
5081200 Rückstellung Überstunden(Zufüh	11.291,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	269.763,85	270.000	285.000	285.000	334.000	334.000
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	238.410,63	240.000	255.000	255.000	300.000	300.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	38.270,22	30.000	30.000	30.000	34.000	34.000
5161000 Zuführungen zu Beihilferückste	-6.917,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-	3.234.442,53	4.429.830	4.113.780	3.770.080	3.661.830	3.657.080
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	10.000	15.000	10.000	10.000	5.000
5221003 Unterhaltung jüdischer Friedhö	332,39	150	0	0	0	0



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5221004 Kulturen	8.247,98	3.500	0	0	0	0
5221007 Wegebau	0,00	1.200	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	897.715,25	949.200	921.000	921.000	921.000	921.000
5241001 Deponiegebühr der Abfuhr	25.734,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241003 Alarmanlagen	0,00	750	0	0	750	0
5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtun	38.631,10	45.400	41.000	41.000	41.000	41.000
5241100 Bewirtschaftung Schulmensa	21.291,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241101 Bewirtschaftung Sonderbauwerke	56.355,53	49.300	44.000	44.000	44.000	44.000
5241102 Bewirtschaftung Zentralkläranl	0,00	95.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5241103 Verwertung Reststoffe Zentralk	0,00	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5241104 Überwachung	0,00	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5241105 Bewirtschaftung Sonderbauwerke	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	218.410,04	266.400	322.400	193.700	192.700	193.700
5241210 Unterhaltung Schützenhaus Btp	15.000,00	0	0	0	0	0
5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweg	176.219,74	289.500	167.000	147.500	147.500	147.500
5241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtun	31.112,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241302 Kosten der Schneeräumung	60.992,31	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241303 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	0	150	150	150	150
5241304 Kulturen	0,00	0	7.500	5.500	3.500	3.500
5241305 Entsorgung wilde Müllablagerun	579,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241306 Grünschnittentsorgung	26.057,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5241307 Wegebau	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5241309 Unterhaltung Sonderbauwerke Ka	7.066,27	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000
5241310 Unterhaltung und Wartung Zentr	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	81.193,27	90.500	134.000	94.000	94.000	94.000
5251001 Haltung von Fahrzeugen/Katastr	960,07	900	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	49.749,59	60.750	59.750	59.750	59.750	59.750
5255100 Persönliche Schutzausrüstung	19.607,07	20.000	20.000	25.200	25.200	25.200
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenst	14.835,33	25.100	25.300	25.100	25.100	25.100
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	28.371,31	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5272000 Schülerbeförderungskosten	469.683,16	518.000	546.000	546.000	546.000	546.000
5272001 Schülerbeförderungskosten/Nied	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5279200 sonstige Aufwendungen	1.085,65	4.150	14.900	14.900	14.900	14.900
5279201 sonst. Aufwand Schulschwimmen	5.365,60	6.850	6.000	6.000	6.000	6.000
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.428,98	33.800	35.950	30.450	30.450	30.450
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklu	1.646,40	3.830	4.000	4.000	4.000	4.000
5279400 Schülermitverwaltung	0,00	500	500	500	500	500
5279500 Vermessungs-, Kartographische-	496,80	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281000 Aufwendungen für sonstige Sach	1.032,79	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	827,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5283000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	300	0	0	0	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	532.712,31	488.900	499.700	499.700	497.200	497.200
5291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.697,64	6.000	9.500	6.500	6.500	6.500
5291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	3.210,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleit	805,27	0	600	600	600	600
5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	141.213,87	140.600	156.460	156.460	156.460	156.460
5291005 Erstattung der Kosten der Aufr	4.196,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291006 Erstattung Kosten der Reinigun	6.366,74	6.400	6.720	6.720	6.720	6.720
5291007 Kosten der EDV	168.487,74	205.100	227.500	227.500	227.500	227.500
5291008 Aufwendung für Dienstleistunge	27.814,61	58.700	71.700	71.700	71.700	71.700
5291009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	435.000	0	0	0	0
5291010 AW für Dienstleistungen (Schul	0,00	0	20.000	0	0	0



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5291060 Integriertes städtebauliches E	40.865,84	162.600	177.000	97.000	0	0
5291070 Klimaschutzkonzept	0,00	6.500	6.500	6.500	0	0
5291100 Kanalgrundstücksanschlusskoste	23.042,77	24.000	55.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.652.243,00	2.715.508	2.628.675	2.494.625	2.443.625	2.369.575
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.323,00	563.387	548.139	542.567	539.904	534.066
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	16.247,00	7.581	7.557	6.680	6.343	6.027
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	148.164,00	138.957	116.922	113.724	111.284	79.574
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	73.876,00	27.787	24.709	22.234	8.822	5.236
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	672.638,00	449.922	453.801	365.082	364.561	362.678
5711400 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	582.276,00	510.619	524.126	512.765	496.821	485.468
5711500 Afa Entwässerungs-u. Abwasserbe	315.572,00	356.910	295.826	273.894	258.325	241.531
5711600 Afa Straßennetz m. Wegen, Plät	748.117,00	611.918	616.257	616.426	616.226	613.742
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	56.241,00	48.427	41.338	41.253	41.339	41.253
5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u	11.448,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	23.341,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	9.691.689,31	9.359.400	9.589.510	9.681.010	9.831.710	9.997.110
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für	26.985,54	28.800	33.800	33.800	33.800	33.800
5314001 Zuweisungen für Kindergärten	249.890,72	260.000	260.000	300.000	300.000	300.000
5314100 Denkmalschutz	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	500	500	500	500	500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	164.132,30	185.050	199.310	184.810	184.810	184.810
5318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	243.005,87	245.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5318003 sonst. Zuschüsse	0,00	0	2.000	500	500	500
5331000 Soziale Leistungen an natürlic	314.649,15	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo	0,00	1.000	500	500	500	500
5331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond	192.389,84	186.600	70.000	70.000	70.000	70.000
5331003 Grundleistungen an natürliche	94.957,95	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331004 Grundleistungen/Warengutschein	0,00	500	500	500	500	500
5331005 Sachleistungen im Rahmen der G	0,00	500	500	500	500	500
5331100 Unterkunftskosten AsylBLG	82.636,56	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5339002 Allgemeine Maßnahmen	1.299,59	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5341000 Gewerbesteuerumlage	270.484,39	240.400	338.500	346.100	346.100	354.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	259.052,54	236.900	321.800	329.300	329.300	336.800
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	31.971,19	29.000	14.000	19.500	15.200	15.200
5373000 sonstige Umlagen	3.652,02	250	1.000	1.000	1.000	1.000
5374000 Umlagen an Zweckverbände	41.411,70	38.000	43.500	44.400	44.400	44.400
5374001 Kreisumlage	4.880.901,21	4.634.800	4.887.100	4.900.000	4.900.000	5.000.000
5374100 Kosten der EDV/Innovationsumla	17.448,36	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5375000 Jugendamtumlage	2.624.245,25	2.600.100	2.621.900	2.650.000	2.800.000	2.850.000
5376000 Gesamtschulumlage	37.754,13	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
5391000 Krankenhausumlage	154.821,00	160.000	0	0	0	0
5399000 Krankenhausumlage	0,00	0	160.000	165.000	165.000	165.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093.769,50	1.155.590	1.290.340	1.184.840	1.130.840	1.130.840
5411001 Betriebsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	2.804,65	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5412001 Aus- und Fortbildungskosten	42.498,86	53.000	96.700	61.700	61.700	61.700
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	133.283,29	156.600	155.000	155.000	155.000	155.000
5422000 Mieten und Pachten	142.006,30	143.750	133.550	133.550	133.550	133.550
5422001 Miete für Leihgeräte	20.081,24	43.000	44.100	44.100	44.100	44.100
5422002 Aufwendungen Erbbauzins	1.568,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5423000 Leasing	27.563,53	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
5429000 Sonstige Aufwendungen für die	135.132,61	132.000	141.100	134.100	134.100	134.100



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5429100 Jahresabschlusserstellung und	49.901,70	70.900	105.000	75.000	75.000	75.000
5429200 Sachverständigen-, Gerichts- u	2.757,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	13.887,36	14.160	17.660	18.660	17.660	17.660
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	46.221,84	40.300	40.100	40.100	40.100	40.100
5431002 Unterhaltung der Fernsprecher	1.945,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431003 Planungskosten	30.595,56	45.500	56.000	25.000	15.000	15.000
5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen	18.750,36	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5431200 Geschäftsaufwendung Nordlippe	2.749,58	3.000	3.000	4.500	3.000	3.000
5431400 Kosten Bundesdruckerei	29.204,16	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431500 Dienstreisen	2.781,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	162.513,62	191.700	0	0	0	0
5441001 Umsatzsteuer (Zahllast an da	0,00	2.500	0	0	0	0
5441200 Steuer Gewinnausschüttungen	50.475,42	50.500	0	0	0	0
5445000 sonstige Steuern	0,00	0	18.850	18.850	18.850	18.850
5445100 sonst. Steuer Gewinnausschütt.	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
5446000 Versicherungen	0,00	0	144.800	144.800	144.800	144.800
5448100 Schadensfälle	0,00	0	36.500	36.500	36.500	36.500
5472000 Wertveränderungen bei Finanzan	25,96	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	3.640,16	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	955,85	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	739,72	1.000	0	0	0	0
5499001 Beiträge an sonstige Verbände	19.879,72	14.600	16.700	16.700	15.200	15.200
5499002 Ehrungen und Verabschiedungen	4.538,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa	0,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
5499004 Veranstaltungskosten	3.663,44	5.900	13.900	8.900	8.900	8.900
5499005 Kanalzustandserfassung	35.275,82	75.000	90.000	90.000	50.000	50.000
5499010 Vermischte Ausgaben	319,17	400	3.400	3.400	3.400	3.400
5499998 Bankrückläufergeb. o. WB Aufwand	266,64	150	150	150	150	150
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	97.742,41	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	62,79	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	19.859.537,48	21.016.892	21.203.250	20.724.250	20.697.200	20.783.800
= Ordentliches Ergebnis	-505.125,99	-532.980	384.465	263.965	502.300	149.200
+ Finanzerträge	368.472,77	410.980	363.535	363.480	363.480	392.480
4614100 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4616000 Zinserträge von sonstigen öffe	12.577,92	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4617001 Zinsen von Termingeldern, Kont	4,25	100	100	100	100	100
4617002 Zinsen von allgemeiner Rücklag	0,11	0	0	0	0	0
4618000 Zinserträge vom inländischen B	5.324,04	5.880	5.935	5.880	5.880	5.880
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	320.460,00	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4651001 Dividende	29.000,00	29.000	0	0	0	29.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	1.106,45	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.636,98	374.000	377.500	382.500	382.500	382.500
5514000 Zinsaufwendungen (sonstiger öf	56.911,04	56.000	60.000	65.000	65.000	65.000
5514100 Zinsaufwendungen (Abasserberei	74.169,39	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstit	109.981,59	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredit	13.346,96	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5591000 Kreditbeschaffungskosten	1.228,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
= Finanzergebnis	112.835,79	36.980	-13.965	-19.020	-19.020	9.980
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-392.290,20	-496.000	370.500	244.945	483.280	159.180
= Jahresergebnis	-392.290,20	-496.000	370.500	244.945	483.280	159.180



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Ergebnis	-392.290,20	-496.000	370.500	244.945	483.280	159.180
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögens- gegenstände	64.581,00	0	0	0	0	0
5477000 Verr. AW bei Vermögensgeg.	64.581,00	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	-64.581,00	0	0	0	0	0

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

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 zeigt bei einigen Kommunen eine leichte Entspannung, ist aber insgesamt 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.

"Dank der erfreulichen Entwicklung der Steuereinnahmen und der hohen Schlüsselzuweisungen können mehr Kommunen als bisher ihre Haushalte ausgleichen. Dennoch kann nicht von einer grundlegenden Trendwende gesprochen werden", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, Dr. Bernd Jürgen Schneider, heute in Düsseldorf bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse."

"Die gute Konjunktur führt dazu, dass im Jahr 2018 immerhin 89 Mitglieder des Verbandes ihren Haushalt strukturell ausgleichen können", machte Schneider deutlich. Dies stelle zwar eine Verbesserung gegenüber den Vorjahren dar, bedeute aber im Umkehrschluss, dass den gesetzlich geforderten Normalfall nur etwa jede vierte StGB NRW-Mitgliedskommune erreichen könne. Alle anderen Kommunen schafften trotz der guten Einnahmesituation den Haushaltsausgleich nur durch Rückgriff auf ihr Eigenkapital.

Den hohen Steuereinnahmen stehen weiter steigende Ausgaben insbesondere im Sozialbereich gegenüber. Hinzu kommen Lasten durch die nach wie vor große Anzahl von Flüchtlingen und weiterer Konsolidierungsdruck durch gestiegene Personalkosten.

Daher fordern die NRW-Kommunen:

- Bessere Dotierung und aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen gerechte Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs
- Weiterentwicklung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen
- Nachhaltige und kostendeckende Unterstützung durch Bund und Land bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik

Eigenkapital-Abbau 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 2018 werden demnach 197 StGB NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Für 2019 erwarten dies zwölf Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal drei Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 211 der 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen - 59 Prozent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden.

17 Kommunen haben bereits jetzt das gesamte Eigenkapital vollständig aufgezehrt. "Allein diese Zahl belegt den dringenden Handlungsbedarf", sagte Schneider. "Der Ende 2011 verabschiedete Stärkungspakt Stadtfinanzen war alternativlos. Er muss nun aber dringend mit zusätzlichen Landesmitteln auch Hilfe für diejenigen Kommunen bereitstellen, die aus eigener Kraft einen strukturellen Haushaltsausgleich nicht schaffen können." Die kommunale Familie sei wirtschaftlich nicht in der Lage, die finanziellen Lücken durch eigene Mittel zu schließen.

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 immer noch 128 StGB NRW-Mitgliedskommunen in dieser Situation sein. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr immerhin leicht gesunken.

Da voraussichtlich alle Haushaltssicherungskonzepte genehmigungsfähig sind, kommt das so genannte Nothaushaltsrecht in diesem Jahr bei den Mitgliedern des Verbandes nicht zum Tragen. "Spitzenreiter" bei Haushaltssicherungskonzepten sind im Jahr 2018 wiederum die Regierungsbezirke Köln und Arnsberg:

Regierungsbezirk	Haushaltssicherung				strukturell unausgeglichen		strukturell ausgeglichen	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Arnsberg	42	40	22	24			10	10
Detmold	12	10	42	36			13	21
Düsseldorf	13	12	24	22			17	20
Köln	56	53	29	25			9	16
Münster	14	13	35	35			21	22
Gesamt	137	128	152	142			70	89

Rückgang bei Liquiditätskrediten

Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind erstmals seit langem die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in NRW gesunken, und zwar von 26,5 Mrd. Euro Ende 2016 auf 23,6 Mrd. Euro Ende 2017. Dieser Rückgang beruht aber nur zum Teil auf einem realen Schuldenabbau. Die Jahreszahlen zur kommunalen Kassenkreditverschuldung sind nur bedingt miteinander vergleichbar, da 2017 so genannte Schulscheindarlehen nicht mehr als Kassenkredite erfasst wurden, obwohl sie zumindest teilweise dieselbe Funktion erfüllen. Insofern ist der tatsächliche Rückgang der Verschuldung deutlich geringer als die 2,9 Mrd. Euro, die sich rechnerisch aus einem Vergleich der Jahreswerte ergeben.

Ertragssituation positiv

Auf der Ertragsseite profitiert die Gewerbesteuer weiterhin von der guten wirtschaftlichen Entwicklung, wobei diese in den einzelnen Städten und Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt ist. In der Haushaltsplanung gehen die Kämmereien zwar von einem leichten Rückgang des Gewerbesteueraufkommens um 1,15 Prozent gegenüber 2017 auf rund 4,4 Mrd. Euro aus. "Die Gewerbesteuererträge zeigen dennoch klar, dass es verbandspolitisch eine gute Entscheidung war, für den Erhalt der Gewerbesteuer zu kämpfen", erklärte Schneider.

Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liegt 2018 in den StGB NRW-Mitgliedskommunen bei 446 Prozentpunkten. Damit kommt es zu einer Anhebung von zwei Punkten gegenüber dem Vorjahr. Dies lässt sich auch 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 2018 wieder einen Anstieg der durchschnittlichen Hebesätze um sechs Punkte auf 531 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 Wertschöpfungs-

tenzial - 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 2017 auf gut 19,45 Mrd. Euro. "Wenn die Situation der Kommunen nachhaltig verbessert werden soll, müssen hier weitere Entlastungsschritte folgen - neben den Flüchtlingskosten vor allem bei der Eingliederungshilfe", forderte Schneider. Die staatliche Entlastung müsse mit der realen Entwicklung Schritt halten.

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.

Derzeitige finanzielle Situation der Stadt Barntrup

Das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2017 (Entwurf) weist ein Defizit von rd. 392 T€ aus. Das Ergebnis ist noch von der Politik zu bestätigen. Aber es kann schon jetzt festgestellt werden, dass gegenüber der Haushaltsplanveranschlagung von -1.338.950,00 € eine Verbesserung eingetreten ist. Für die Jahresrechnung 2018 wird mit einer Verbesserung des geplanten Haushaltsdefizits gerechnet. Es wird erstmals seit 2008 ein positives Jahresergebnis erwartet. Haushaltspolitisch kann durch die genannten Jahresergebnisse eine Aufwärtsbewegung festgestellt werden. Die Frage der Nachhaltigkeit bleibt bestehen. Hierbei spielen die Transferaufwendungen eine große Rolle, die seitens der Stadt Barntrup weitgehend nicht steuerbar sind.

Vom Status einer HSK-Kommune wird sich die Stadt Barntrup im Haushaltsjahr 2019 verabschieden können. Der Eigenkapitalverlust setzt sich im Haushaltsjahr 2019 ff. nicht fort. Gemäß den Plandaten wird mit einem Überschuss gerechnet, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann. Ein Haushaltsüberschuss konnte letztmalig im Jahre 2008 verabschiedet werden. Seitdem mussten ausschließlich defizitäre Haushaltspläne und Jahresrechnungen mit erheblichen Eigenkapitalverlusten festgestellt werden. Mit Verabschiedung des Haushaltsplanes 2019 kann eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage geplant werden, die sich positiv auf das Eigenkapital auswirkt. Die Allgemeine Rücklage steigt im Soll zum 31.12.2019 auf einen Bestand von 12.291.721,70 € (+370.500,00 €).

Dieser Überschuss begründet sich im Haushaltsplan 2019 mit einem positiven Ergebnisplan von 370.500,00 €. Im Haushaltsplan 2019 wird mit einer deutlichen Steigerung der eigenen Steuerkraft (+ 1,1 Mio. € Gewerbesteuer) kalkuliert. Auch die Schlüsselzuweisungen im Länderfinanzausgleich steigen um rd. 268 T€. So kann eine positive Ertragsentwicklung festgestellt und entsprechend veranschlagt werden. Negativ wirkt sich im Bereich der Aufwendungen die deutliche Steigerung der Kreisumlage aus. Die Stadt Barntrup wird trotz relativ niedriger Steuerkraftmesszahl aus der Referenzperiode 07.2017-06.2018 mit einer Steigerung von rd. 274 T€ auf rd. 7,5 Mio. € belastet. Die Entwicklung der Kreisumlage wird weiterhin auch die künftigen Ergebnispläne entscheidend beeinflussen.

Die ordentlichen Erträge im Ergebnisplan 2019 wurden insgesamt mit 21.587.715,00 € (Vorjahr: 20.483.912,00 €/+ 5,4%) ermittelt. Folgende Ertragsarten wurden kalkuliert:

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurden mit 10.620.000,00 € (Vorjahr: 9.282.100,00 €) kalkuliert. Die Ertragssteigerung resultiert im Wesentlichen aus einem höheren Ansatz bei der Gewerbesteuer. Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Steuererträgen wird verwiesen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden 6.441.997,00 € (-371 T€) veranschlagt. Die differierenden Haushaltsansätze stehen im Wesentlichen in Abhängigkeit zu den Schlüsselzuweisungen des Landes sowie einzelnen Bedarfszuweisungen. Die Ertragssteigerung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für 2019 resultiert aus der um rd. 3,12 % gestiegenen verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2019). Gleichzeitig wurden die im Entwurf veranschlagten Erträge

(450.285,00 €) für die Breitbandversorgung gestrichen, da die Maßnahme durch den Kreis Lippe abgewickelt wird.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden mit 3.617.968,00 € (+151 T€) kalkuliert. Im Wesentlichen wurden Ertragssteigerungen im Bereich der Benutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser sowie Veränderungen bei den Auflösungsbeträgen der Sonderposten für Abschreibungen berücksichtigt.

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden mit 204.770,00 € kalkuliert und sind gegenüber dem Vorjahr (203 T€) nur unwesentlich verändert.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden mit 260.480,00 € (+23 T€) veranschlagt und liegen geringfügig über dem Ansatz des Vorjahres.

Die sonstigen ordentlichen Erträge wurden mit 422.300,00 € (-49,5 T€) kalkuliert. Der Ansatz berücksichtigt den Verkauf von Bauplätzen im Erweiterungsgebiet "Hintere Lohbreite" und "Am Krähenholz".

Bei den aktivierten Eigenleistungen wurde ein Ansatz in Höhe von 20.000,00 € kalkuliert.

Die ordentlichen Aufwendungen wurden mit 21.203.250,00 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr mit 21.016.892,00 € tritt eine Steigerung von 186.358,00 € (+0,89 %) ein.

Die Personalaufwendungen wurden mit 3.295.945,00 € (+208.381,00 T€) veranschlagt. Für die Tarifverhandlungen wurde eine Steigerung von rd. 60 T€ kalkuliert. Weiterhin wurde eine Pensions- und Beihilferückstellung von 55 T€ berücksichtigt. Die weiteren Erhöhungen resultieren aus den anstehenden Personalwechsel und Einarbeitungskosten. Gleichzeitig steigen die Versorgungsaufwendungen um 15 T€ auf 285.000,00 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden mit 4.113.780,00 € (-316T€) ermittelt. Die Ansatzminderung resultiert weitgehend aus der Ansatzstreichung für die Verbesserung der Breitbandversorgung in Höhe von 463 T€ (Entwurf 2019 /Vorjahr: 435 T€) unter Berücksichtigung einer Zuwendung des Bundes (Erträge) in Höhe von 450 T€ (Entwurf /Vorjahr: 423 T€). Die Maßnahme wird vollständig über den Kreis Lippe abgewickelt und im Kreishaushalt abgebildet.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden mit 2.628.675,00 € (Vorjahr: 2.715.508,00 €) 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 9.589.510,00 (Vorjahr: 9.359.400,00 €) kalkuliert. Die Erhöhung resultiert aus den Steigerungen bei der Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Gewerbesteuerumlage und Fond Deutsche Einheit. Die Gewerbesteuerumlagen (338,5 T€) sowie Umlagen in den Fonds Deutsche Einheit (322 T€) sind an das höhere Gewerbesteuersoll angepasst worden. Aufgrund der höheren Steuerkraftmesszahl werden im Bereich der allgemeinen Kreisumlage +252,3 T€) und Jugendamtsumlage (+21,8 T€) insgesamt deutlich höhere Umlagen auf die Stadt Barntrup umgelegt. Die Kreisumlagen betragen insg. 7.549.000,00 € (Vorjahr: 7.274.900,00 €). Die Veranschlagung beinhaltet auch die Gesamtschulumlage (40 T€).

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wie Mieten, Pachten, ehrenamtliche Tätigkeiten, Steuern und Versicherungen etc., wurden 1.290.340,00 (+135 T€) kalkuliert. Die Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurden mit 34.100,00 € kalkuliert.

Unter Berücksichtigung von ordentlichen Erträgen in Höhe von 21.587.715 € zu ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.203.250 € und einem negativen Finanzergebnis in Höhe von -13.965 € verbleibt ein kalkulierter Überschuss in Höhe von 370.500,00 € (Vorjahr: -496.000,00 €). Der Soll-Überschuss ist der allgemeinen Rücklage zuzuführen und erhöht das Eigenkapital. Da auch der mittelfristige Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2022 positiv dargestellt wird, kann sich die Stadt Barntrup aus der Haushaltssicherung verabschieden.

Die Allgemeine Rücklage hatte mit Stand 31.12.2017 einen Bestand von 12.417.221,70 € (Soll). Unter Berücksichtigung des Ergebnisplanes 2018 (Soll) und der Veranschlagung 2019 (Soll) verbleibt ein Eigenkapital von 12.291.721,70 €. Auf dem Weg zu einem ausgeglichenen Ergebnisplan berücksichtigt die Konsolidierung sowohl Ertragssteigerungen im Bereich der kommunalen Steuerhoheit (Hebesätze der Grundsteuer + 20 Punkte) als auch notwendige Aufwandsminderungen im Bereich der freiwilligen Leistungen. Der Rat der Stadt Barntrup beschließt mit dem Haushalt 2019 (zunächst) letztmalig auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

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

2020:	+	244.945,00 €
2021:	+	483.280,00 €
2022:	+	159.180,00 €.

Der formelle Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann dargestellt werden.

Die überschlägige Berechnung über den formellen Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2019 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 2016** wurden zugrunde gelegt.

Für 2017 und 2018 wurden die Planergebnisse der Haushaltspläne berücksichtigt.

Ab 2019, einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022, wurden die Daten des Haushaltsplanes 2019 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 €	- 2.701,95 €	13.756.171,70 €	- €	13.756.171,70 €	
2017	13.756.171,70 €	- €	13.756.171,70 €	- 1.338.950,00 €	12.417.221,70 €	- €	12.417.221,70 €	
2018	12.417.221,70 €	- €	12.417.221,70 €	- 496.000,00 €	11.921.221,70 €	- €	11.921.221,70 €	
2019	11.921.221,70 €	- €	11.921.221,70 €	370.500,00 €	12.291.721,70 €	- €	12.291.721,70 €	
2020	12.291.721,70 €	- €	12.291.721,70 €	244.945,00 €	12.536.666,70 €	- €	12.536.666,70 €	
2021	12.536.666,70 €	- €	12.536.666,70 €	483.280,00 €	13.019.946,70 €	- €	13.019.946,70 €	
2022	13.019.946,70 €	- €	13.019.946,70 €	159.180,00 €	13.179.126,70 €	- €	13.179.126,70 €	

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 €	- 2.701,95 €	687.943,68 €	3.439.718,41 €	685.241,73 €
2017	13.756.171,70 €	- 1.338.950,00 €	687.808,59 €	3.439.042,93 €	651.141,42 €
2018	12.417.221,70 €	- 496.000,00 €	620.861,09 €	3.104.305,43 €	124.861,09 €
2019	11.921.221,70 €	370.500,00 €	596.061,09 €	2.980.305,43 €	966.561,09 €
2020	12.291.721,70 €	244.945,00 €	614.586,09 €	3.072.930,43 €	859.531,09 €
2021	12.536.666,70 €	483.280,00 €	626.833,34 €	3.134.166,68 €	1.110.113,34 €
2022	13.019.946,70 €	159.180,00 €	650.997,34 €	3.254.986,68 €	810.177,34 €

Ergebnis: Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes endet mit Haushaltsjahr 2019, sofern im Rechnungsergebnis ein Haushaltsausgleich tatsächlich bestätigt wird.

Erläuterungen zu den Ertragsarten

Grundsteuer A und B

Die Hebesätze der Grundsteuer werden gemäß Hebesatzsatzung vom 20.11.2018 angehoben. Danach wird für die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) ein Hebesatz von 300 Hebesatzpunkten, für die Grundsteuer B (für Grundstücke) ein Hebesatz von 520 Hebesatzpunkten erhoben. Mit diesen Hebesätzen wurde die Grundsteuer A mit 85.600,00 € (Vorjahr: 75.000,00 €) und die Grundsteuer B mit 1.676.600,00 € (Vorjahr: 1.585.200,00 €) veranschlagt. Die genannten Hebesätze werden mit Wirkung vom 01.01.2019 um jeweils 20 Hebesatzpunkte angehoben. Im Haushaltssicherungskonzept waren ursprünglich 40 Hebesatzpunkte vorgesehen. Da der Ergebnisplan 2019 sowie der mittelfristige Finanzplanungszeitraum einen Überschuss ausweist, wird zunächst auf die vorgesehene Anhebung verzichtet.

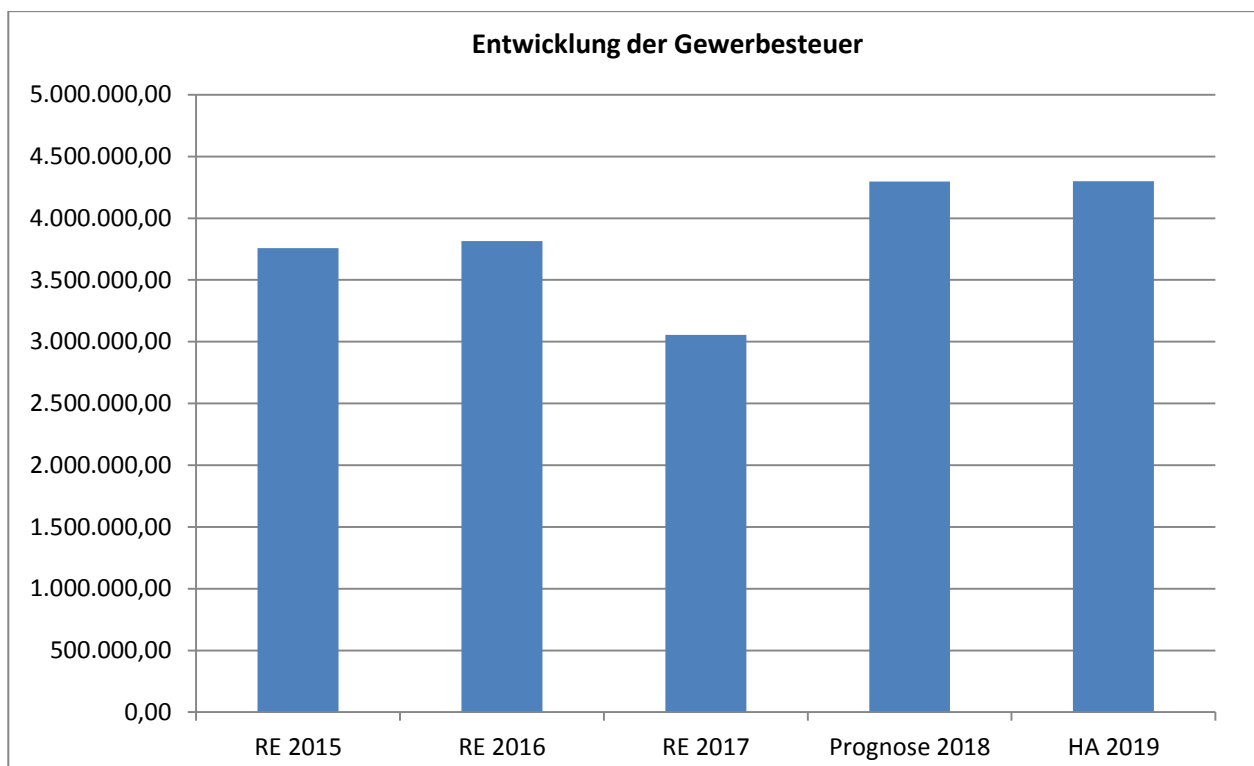
Die fiktiven Hebesätze des Landes NRW wurden im § 9 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2019) mit 223 v.H. (Grundsteuer A) und 443 v.H. (Grundsteuer B) unverändert festgesetzt. Die Hebesätze der Stadt Barntrup liegen über den fiktiven Hebesätzen des Landes.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererträge 2019 wurden mit 4,3 Mio. € (Vorjahr: 3,2 Mio. €) kalkuliert. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Jahressollstellung der gemeldeten Gewerbetreibenden in Barntrup und die wirtschaftlichen Prognosen der heimischen Industrie.

Folgende Gewerbesteuererträge wurden in den vergangenen Haushaltsjahren eingenommen: 3,8 Mio. € jeweils in 2015 und 2016, 3,1 Mio. € in 2017 und 4,3 in 2018. Erstmals kann in Barntrup wieder mit einer steigenden Steuerkraft kalkuliert werden. Die Ertragssteigerung wirkt sich positiv auf den Haushalt aus. Gleichzeitig muss im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auch berücksichtigt werden, dass die Schlüsselzuweisungen proportional sinken.

Der Barntruper Hebesatz der Gewerbsteuer liegt mit 445 Hebesatzpunkten über dem fiktiven Hebesatz des Landes NRW, der für 2019 im GFG bei 418 Punkten liegt. Im HSK war für 2019 eine Anhebung um 5 Hebesatzpunkte geplant. Der Hebesatz bleibt entgegen des Haushaltssicherungskonzeptes für 2019 unverändert.



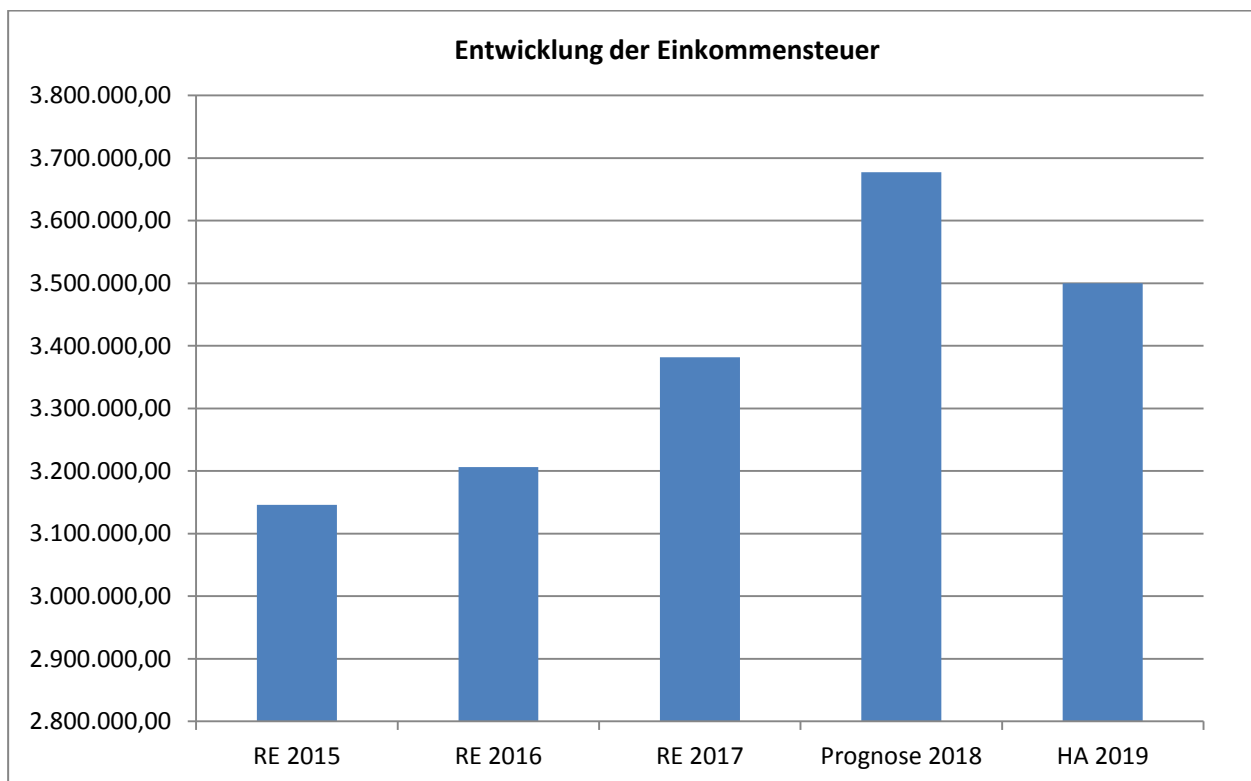
Ertragsart	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	Prognose 2018 €	HA 2019 €
Gewerbsteuer	3.757.678,23	3.815.726,63	3.056.339,95	4.296.561,77	4.300.000,00

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden die auf Basis der von der Landesregierung festgesetzten Eckwerte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 zugrunde gelegt. Danach wurde eine Haushaltsveranschlagung in Höhe von 3.500.000,00 € (Vorjahr: 3.400.000,00 €) berücksichtigt.

Gemäß der Novembersteuerschätzung 2018 wurden für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Veranschlagungen in Höhe von 3,5 Mio. € (2020), 3,6 Mio. € (2021) und 3,6 Mio. € (2022) vorgenommen.

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



Ertragsart	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	Prognose 2018 €	HA 2019 €
Einkommensteuer	3.145.921,23	3.206.508,11	3.381.544,36	3.677.344,40	3.500.000,00

Kommunale Umsatzsteuerbeteiligung

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde auf Basis des GFG der ermittelte Gemeindeanteil für Barntrop mit 600 T€. kalkuliert. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt in 2019 rd. 610.000,00 € (Prognose 2018: 687.315,54 €). Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von 2020 bis 2022 wurden gemäß der Novembersteuerschätzung 2018 Ansätze in Höhe von jeweils 610 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 65.000,00 €/Jahr fortgeschrieben.

Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer wurde mit 43.000,00 € 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 2019 unverändert fort. Das HSK sieht eine Erhöhung der Hundesteuer ab dem 01.01.2020 vor. Tendenziell kann ausgeführt werden, dass im Stadtgebiet eine größere Anzahl von Hundehalter zu verzeichnen ist (+50 Hunde in 2018).

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 2019 mit 339.800,00 € (Vorjahr: 326.700,00 €) und für 2020 bis 2022 mit jährlich 327.000,00 € auf Grund der Orientierungsdaten des Landes NRW geplant.

Finanz- und Lastenausgleich -Schlüsselzuweisungen nach GFG 2019-

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 wird zurzeit im Landtag NRW beraten. Die Eckpunkte zum GFG wurden beraten und beschlossen. Die zur Verfügung stehenden Finanzdaten beruhen aufgrund der vorliegenden Proberechnung und haben noch keinen Gesetzesstatus.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse:

Im Ergebnis des GFG steht im Steuerverbund 2019 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 12,345 Mrd. € (Vorjahr: 11,5 Mrd. €) zur Verfügung. Nach Vorwegabzügen für vertragliche Verpflichtungen und Tantiemen gem. § 3 GFG, stehen zur Aufteilung an Schlüsselmasse noch rd. 10,415 Mrd. € zur Verfügung. Die sollen gem. § 6 GFG an Gemeinden mit 8,176 Mrd. €, Kreise mit 1,218 Mrd. € und Landschaftsverbände mit 1,021 Mio. €, verteilt werden.

Weiterhin werden Investitionspauschalen in Höhe von rd. 1,058 Mrd. €, Schul- und Bildungspauschalen von 659 Mio. €, Sportpauschalen in Höhe von 56,4 Mio. € verteilt. Als eine neue Zuweisung eigener Art wird eine Aufwands-/ Unterhaltungspauschale in Höhe von 120 Mio. € zugewiesen. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeine Deckungsmittel im Bereich der Unterhaltung und Sanierung zur Verfügung gestellt.

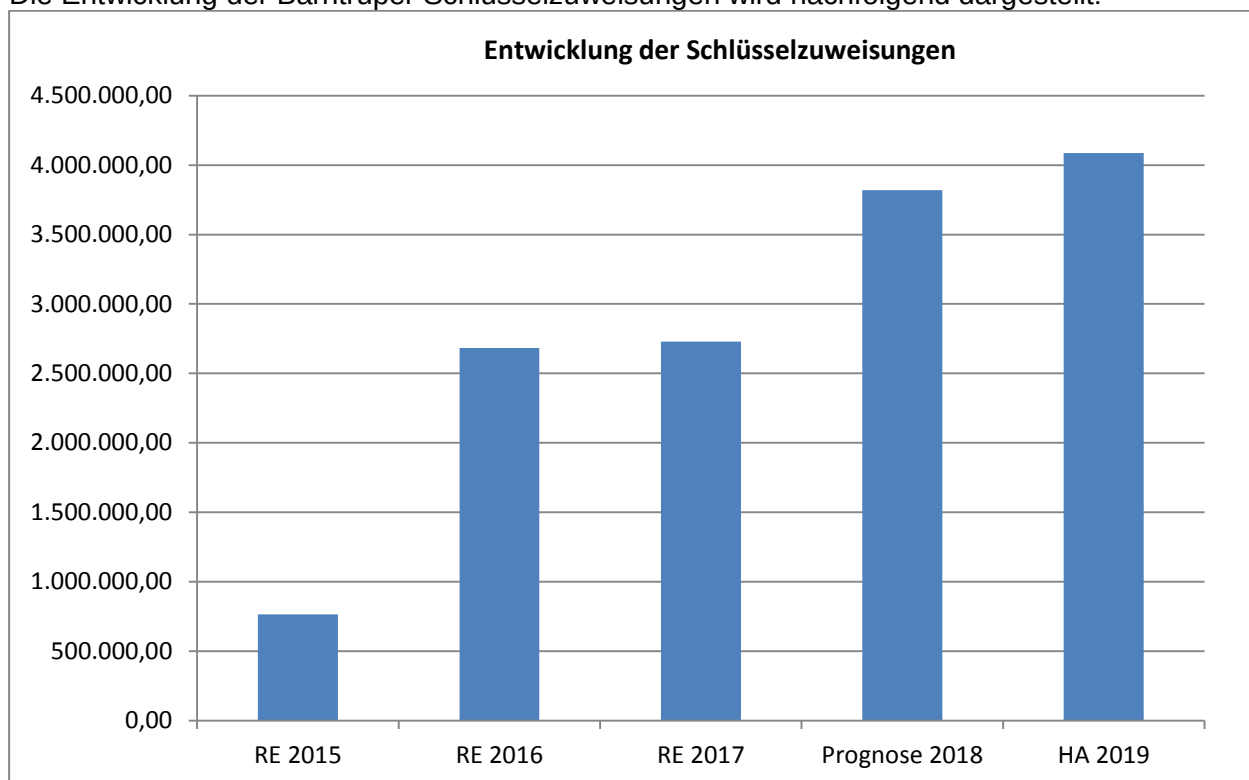
Der für die Schlüsselzuweisungen festzustellende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird an Hand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzend einiger Nebenansätze ermittelt, mit denen Kosten verursachende Besonderheiten Berücksichtigung finden. Als Nebenansätze, die den fiktiven Bedarf einer Gemeinde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

Danach erhält die Stadt Barntrup eine Allgemeine Schlüsselzuweisung von rd. 4.086.200,00 € (Vorjahr: 3.818.470,00 €). Der Finanzausgleich des Landes NRW berücksichtigt für die Stadt Barntrup eine Steuerkraftmesszahl von 8,640 Mio. €. Im Vorjahr wurde eine Steuerkraftmesszahl von 8,027 Mio. € zugrunde gelegt. Trotz gestiegener Berechnungsgrundlage im Referenzzeitraum 07/2017 – 06/2018 bei höherer Dotierung der Schlüsselmasse kommt es zu einer Steigerung des kommunalen Finanzausgleichs um rd. 268 T€.

Neben der Allgemeinen Schlüsselzuweisung im städt. Haushalt sieht das GFG 2019 noch folgende Pauschalen vor, die veranschlagt wurden:

	2019	2018
-Schlüsselzuweisungen	4.086.200,00 €	3.818.470,00 €
-Investitionspauschale allgemein	764.000,00 €	760.000,00 €
-Schul-/Bildungspauschale Barntrup (Stadt)	305.300,00 €	288.100,00 €
-Sportpauschale Barntrup	60.000,00 €	60.000,00 €
-Aufwand-/Unterhaltungspauschale	133.100,00 €	0,00 €

Die Entwicklung der Barntruper Schlüsselzuweisungen wird nachfolgend dargestellt:



Art der Einnahme	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	Prognose 2018 €	HA 2019 €
Schlüsselzuweisung	765.019,00	2.682.829,00	2.729.295,00	3.819.171,00	4.086.200,00

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 2019 veranschlagten Investitionspauschalen enthalten keine Zweckbindung, sondern nur eine allgemeine Bestimmung, die Mittel für Investitionen zu verwenden. Es ist vorgesehen, die Investitionspauschale in Höhe von 764.000,00 € den zu tätigen investiven Maßnahmen in 2019 ff. zuzuordnen und aufzulösen.

Schulpauschale

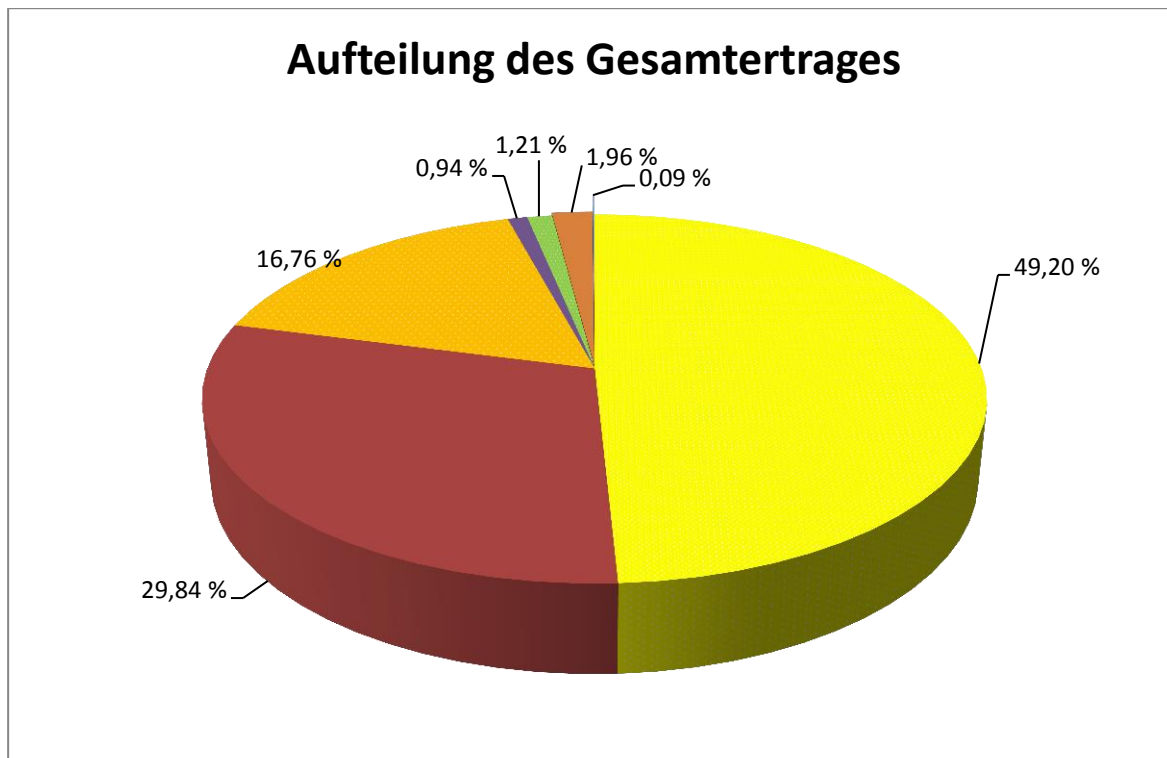
Die Schulpauschale ist gem. GFG zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung vorgesehen. Die Schulpauschale wurde für den Haushalt 2019 mit 207.800,00 € im investiven Bereich für die Grundschulen und das Gymnasium veranschlagt. Ein Betrag von 97.500,00 € wurde als Ertragsbuchung im Ergebnisplan 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	10.620.200,00	49,20 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.441.997,00	29,84 %
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.617.968,00	16,76 %
privatrechtliche Leistungsentgelte	204.770,00	0,94 %
Kostenerstattungen und -umlagen	260.480,00	1,21 %
sonstige ordentliche Erträge	422.300,00	1,96 %
Aktiviert Eigenleistungen	20.000,00	0,09 %
Ordentliche Erträge	21.587.715,00	100,00 %

Erläuterungen zu den Aufwandsarten

Die ordentlichen Aufwendungen in 2019 wurden mit 21.203.250,00 € (Vorjahr: 21.016.892,00 €) kalkuliert. Die Veranschlagungen liegen mit 186.358,00 € über dem Vorjahresansatz. Die Steigerung der Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus den Veranschlagungen der Transferaufwendungen. Insbesondere die Kreis- und Jugendamtsumlage musste deutlich dem kalkulierten Umlagebedarf des Kreises Lippe angepasst werden. Es wird auf die Erläuterungen zur Kreisumlage verwiesen.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurde der Haushaltsansatz zur Verbesserung der Breitbandversorgung gegenüber den Entwurfsdaten 2019 (463 T€ / Vorjahr: 435 T€) im Haushalt gestrichen. Die Abwicklung erfolgt durch den Kreis Lippe. Darüber hinaus wurden die Ansätze auf ein Mindestmaß angepasst und nach Möglichkeit konsolidiert.

Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum wurde mit 20,724 Mio. € (2020), 20,697 Mio. € (2021) und 20,784 Mio. € (2022) kalkuliert. Im Rechnungsergebnis 2017 wurden rd. 19,860 Mio. € an ordentlichen Aufwendungen verbucht. Der Haushaltsansatz 2018 wurde mit rd. 21,017 Mio. € kalkuliert. Die veranschlagte Aufwandsseite zeigt sich weiter dynamisch in Aufwärtsbewegung. Durch die gute Ertragslage kann erstmals nach der Jahresrechnung 2008 wieder ein Haushaltsplan ausgeglichen dargestellt werden, so dass ein Eigenkapitalverzehr nicht ausgewiesen werden muss.

Im Wesentlichen beinhaltet der Haushalt 2019 auf der Aufwandsseite folgende Veränderungen gegenüber den Veranschlagungen 2018:

	Ansatz 2019	Veränderung	
Personalaufwendungen:	3.295.545,00 €	+ 208.981,00 €	(+ 6,77 %)
Versorgungsaufwendungen:	285.000,00 €	+ 15.000,00 €	(+ 5,55 %)
Sach- u. Dienstleistungen:	4.113.780,00 €	- 316.050,00 €	(- 7,13 %)
Bilanzielle Abschreibungen:	2.628.675,00 €	- 86.833,00 €	(- 3,20 %)
Transferaufwendungen:	9.589.510,00 €	+ 230.110,00 €	(+ 2,46 %)
Sonstige ordentl. Aufwendungen:	1.290.340,00 €	+ 134.750,00 €	(+11,66 %)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen in 2019 sind mit 3.295.545,00 € kalkuliert. Die Jahresrechnung 2017 weist bereits Personalaufwendungen in Höhe von 2.967.290,29 € aus. Der Haushaltsansatz beinhaltet eine Tarifsteigerung von rd. 60 T€, Aufwendungen für die zusätzlichen Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 55 T€ und höhere Aufwendungen durch Personalwechsel und Einarbeitungskosten. Darüber hinaus wurden persönliche Stufenerhöhungen berücksichtigt.

Die Personalintensität als Kennzahl des Verhältnisses von Personalaufwand zu ordentlichen Aufwendungen liegt bei 15,54 % (Ansatz 2018: 14,69 %).

Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen wurden mit 285.000,00 € veranschlagt. Die Umlage resultiert aus der Berechnung der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen Lippe (KVV) anhand der dort gemeldeten aktiven Beamten, Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt 4.113.780,00 € (Vorjahr: 4.429.830,00 €) ermittelt und im Haushaltsplan 2019 veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltungsaufwendungen, Bewirtschaftungsaufwendungen und Aufwendungen für einen ordnungsgemäßen Ablauf aller Verwaltungsvorgänge. Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 1.240.750,00 € (2018: 1.303.400,00 €), Schülerbeförderungskosten in Höhe von 547.200 € (2018: 518.500,00 €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Klärschlammabfuhr u.a.) in Höhe von 499.700,00 € (2018: 488.900,00 €), sowie Unterhaltungsauf-

wendungen in Höhe von 701.400,00 € (2018: 748.100,00 €) belasten den Haushalt sowie die folgenden Jahre im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

Bilanzielle Abschreibung

Im Haushalt 2019 wurden Abschreibungen in einer Größenordnung von 2.628.675,00 € (2018: 2.715.508,00 €) veranschlagt. Dem gegenüber stehen Sonderposten in Höhe von 1.710.290,00 € (2018: 1.727.907,00 €) zur Entlastung. Im Haushalt sind somit saldierte bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 918.385,00 € (2018: 987.601,00 €) enthalten.

Die Abschreibungen beinhalten auch die kostenrechnende Einrichtung Abwasser mit Abschreibungen in Höhe von 819.952,00 zu Sonderposten in Höhe von 443.533,00 €. Diese Abschreibungsaufwendungen sind über die Gebührenkalkulation voll finanziert.

Transferaufwendungen

An Transferaufwendungen wurden insgesamt 9.589.510,00 € (2018: 9.359.400,00 €) im Haushalt veranschlagt. Sie bilden die haushaltsentscheidende Position im Aufwandsbereich. Die Transferaufwendungen steigen deutlich im Gesamtansatz um 230.110,00 €. Die Transferaufwandsquote liegt im Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen bei 45,23 % (Vorjahr: 44,53 %). Die Ansatzsteigerung resultiert aus der gestiegenen Kreisumlage. Auf die Ausführungen zur Kreisumlage wird verwiesen.

Im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes vermindert sich wiederholt der Kostendeckungsgrad auf lediglich 70 % (Vorjahr: 74 %). Das Teilergebnis weist ungedeckte Aufwendungen in Höhe von 227 T€ (Vorjahr: 284 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.

Im Transferbereich Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit steigen proportional zum höheren Gewerbesteuerertrag die genannten Umlagen.

Die größten Positionen der Transferaufwendungen werden nachfolgend genannt:

	Ansatz:	Vorjahr:
Zuweisungen für Kindergärten	260.000 €	260.000 €
Krankenhausumlage	160.000 €	160.000 €
Zuweisungen für versch. Barntruper Institutionen und Programme	239.610 €	214.350 €
Betriebskostenzuschüsse OGS	255.000 €	245.000 €
Gewerbesteuerumlage	338.500 €	240.400 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	321.800 €	236.900 €
Kreisumlage	4.887.100 €	4.634.800 €
Jugendamtsumlage	2.621.900 €	2.600.100 €
Kreisgesamtschule	40.000 €	40.000 €
VHS Lippe Ost	43.500 €	38.000 €
Soziale Leistungen/Krankenhilfe/Grundleistungen	373.100 €	630.600 €
Übrige Transferleistungen	49.000 €	59.250 €

Kreisumlage 2019

Die Kreisumlagegrundlagen 2019 wurden mit 530.350.000 € berechnet. Unter Zugrundelegung eines kalkulierten Bedarfes von 203.662.500 € ergibt sich ein Hebesatz von 38,402 % (2018: 39,126 %). Da bei der Berechnung der Kreissockelumlage die Steuerkraftmesszahl zzgl. der allg. Schlüsselzuweisung der Stadt Barntrup zugrunde gelegt wird, steigt der Barntruper Anteil an der Kreissockelumlage um 252.300 € auf 4.887.100 € im Haushaltsansatz.

Die Jugendamtsumlage im Kreishaushalt wird mit rd. 42,9 Mio. € geplant. Der Hebesatz beträgt nach Kreisumlagegrundlagen von 208.233.000 € = 20,602 % (Vorjahr: 21,95 %). Nach den Umlagegrundlagen für die Stadt Barntrup sind Aufwendungen in Höhe von 2.621.900 € (Vorjahr: 2.600.100 €) bei der

Jugendamtsumlage veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung der Kreisdaten stellt sich für die Stadt Barntrup folgende Umlageberechnung dar:

2019

Umlagegrundlage Sockelumlage:	530.350.000,00 €
Umlagebedarf des Kreises rd.:	203.662.500,00 €
Hebesatz Kreissockelumlage:	38,402 %
Umlagegrundlage Stadt Barntrup:	12.726.128,36 €
Kreissockelumlage nach Hebesatz gerundet:	4.887.100,00 €
Jugendamtsumlage gerundet:	<u>2.621.900,00 €</u>

Umlage:	<u>7.509.000,00 €</u>

Die Kreisumlage erhöht sich im Haushalt 2019 um

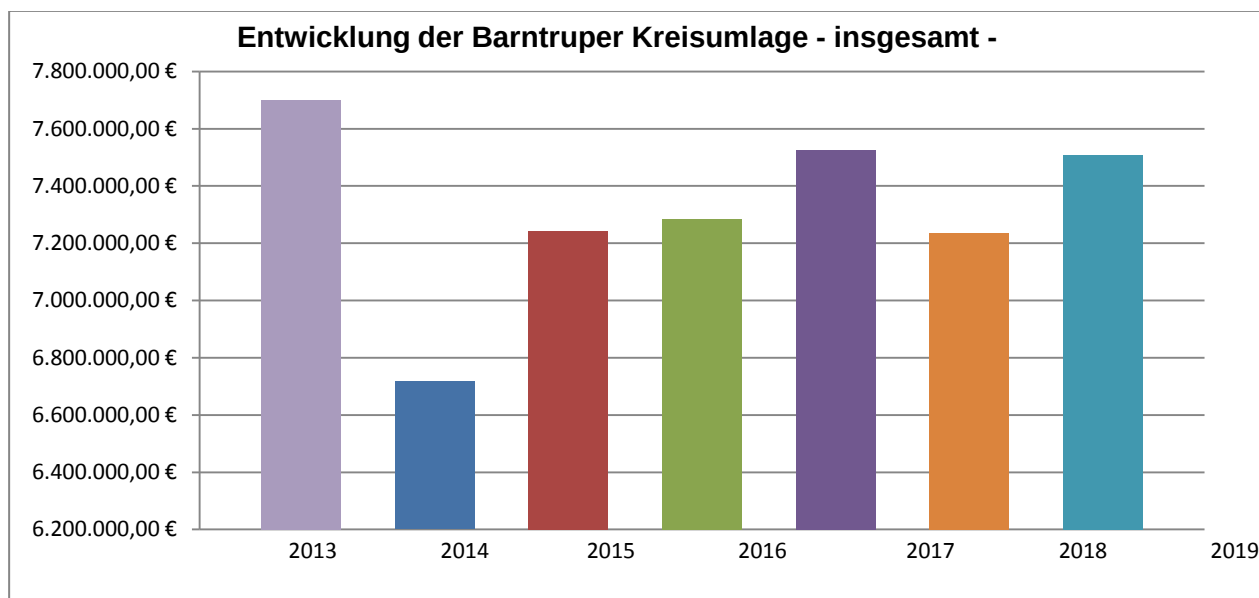
274.100,00 €

gegenüber der Veranschlagung 2018.

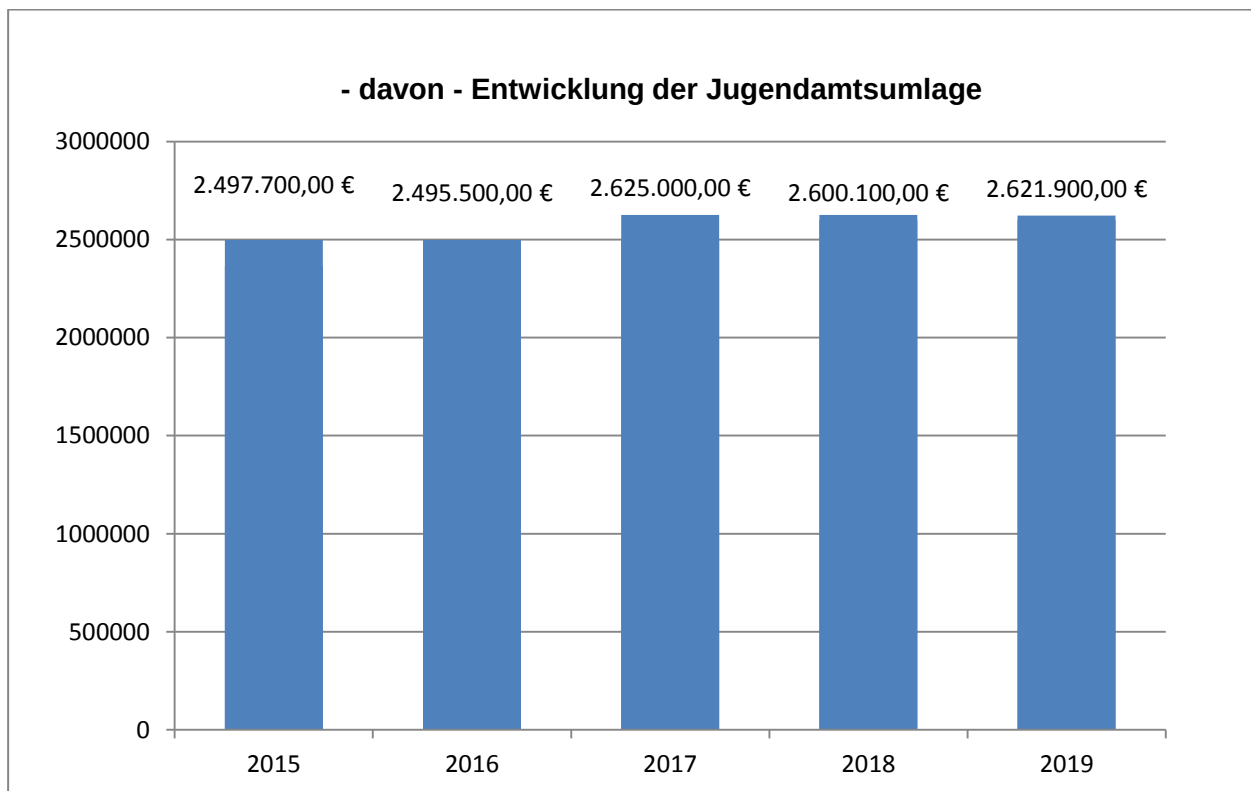
Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2022 wurden Veranschlagungen in Höhe von 7,55 Mio. €, 7,7 Mio. € und 7,85 Mio. € kalkuliert.

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

Jahr	Kreisumlage:	mehr/weniger
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 €
2019:	7.509.000,00 €	+ 274.100,00 €



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



Gesamtschulumlage 2019:

Eine weitere Transferaufwendung stellt die **Gesamtschulumlage** dar. Der Umlagebedarf der Gesamtschule wurde mit 580.000 € kalkuliert.

Der Barntruper Anteil wurde unverändert mit 40.000,00 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz der Gesamtschulumlage berücksichtigt eine Barntruper Schülerzahl von zunächst 80. Die aktuelle Schülerzahl beträgt 68. 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 Gesamt-Schülerzahl von 1.327 ergibt sich eine Umlage in Höhe von 437,10 € 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 Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ verbleibenden Länderbelastungen in Höhe von jährlich 2.582.024.000,00 €, also mit ca. 1,032 Mrd. €, beteiligen und den entsprechenden Betrag an die Länder abführen. Dieser Finanzierungsbeitrag ist zur Hälfte – somit 20 % bzw. 516,4 Mio. € - durch eine jährlich anzupassende Gewerbesteuerumlage zu erbringen.

Die Gewerbesteuerumlage und der Fonds Deutsche Einheit werden auf Grundlage der Gewerbesteuererträge berechnet und von den Gemeinden an Bund und Land abgeführt. Der Vervielfältiger insgesamt zur Gewerbesteuerumlage wird aufgrund der Orientierungsdaten des Landes mit 68,3 % (35 % Gewerbesteuerumlage und 33,3 % Fonds Deutsche Einheit) kalkuliert.

Bei einem eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 4,3 Mio. € beträgt der Anteil der Gewerbesteuerumlage 338,5 T€ und der Fonds Deutsche Einheit 321,8 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 wurde mit 160.000,00 € für 2019 kalkuliert. Seit 2018 verpflichtet das Land NRW die Kommunen zu einer deutlich höheren Investitionsbeteiligung.

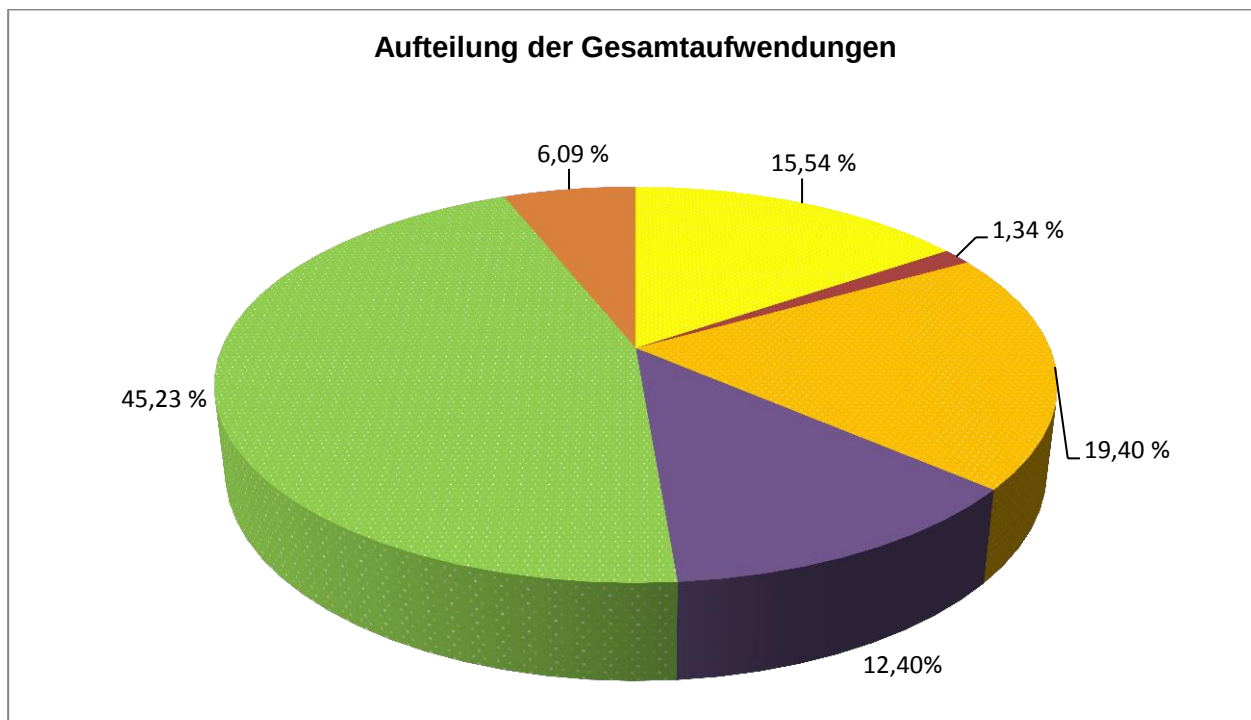
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen werden Kosten, wie ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 155.000,00 €, Steuern 69.850,00 €, Versicherungen 144.800,00 € und Schadensfälle in Höhe von 36.500,00 €, Aufwendungen für Rechte und Dienste in Höhe von 141.100,00 €, Prüfungskosten und Jahresabschlusserstellung 105.000,00 € sowie weitere Aufwendungen in der Ergebnisplanung verstanden. Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich in 2019 auf 1.290.340,00 € (2018: 1.155.590,00 €).

Finanzaufwendungen

Unter Finanzaufwendungen werden die Zinsaufwendungen verstanden. Die Veranschlagung in 2019 beläuft sich auf 377.500,00 € (2018: 374.000,00 €). In diesen Aufwendungen sind die **tatsächlichen** Zinsaufwendungen für den Abwasserbereich in Höhe von 65.000,00 € 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 312.500,00 € ermittelt. Die Aufwendungshöhe der Kreditmarktzinsen ist von den investiven Tätigkeiten und der Kassenliquidität abhängig.



Personalaufwendungen	3.295.945,00	15,54
Versorgungsaufwendungen	285.000,00	1,34
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113.780,00	19,40
bilanzielle Abschreibungen	2.628.675,00	12,40
Transferaufwendungen	9.589.510,00	45,23
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290.340,00	6,09
Ordentliche Aufwendungen	21.203.250,00	100,00

Schlussbemerkung zum Gesamtergebnisplan

Der Ergebnisplan 2019 schließt mit einem Überschuss von 370.500,00 € ab. Gegenüber dem Vorjahr mit einem (Soll-)Fehlbetrag von -496.000,00 € tritt eine Ergebnisverbesserung ein. Erstmals seit Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahr 2008, kann ein Ergebnisplan vorgelegt werden, der einen Überschuss ausweist. Das in 2016 verabschiedete Haushaltssicherungskonzept sah noch ein kalkuliertes Defizit für 2019 in Höhe von rd. 346 T€ vor. Der nunmehr eingebrachte Ergebnisplan zeigt sich deutlich verbessert.

Ursächlich hierfür ist im Ertragsbereich die höhere allgemeine Schlüsselzuweisung mit einem Haushaltsansatz von rd. 4,1 Mio. €. Die Ertragssteigerungen bei Steuern und ähnlichen Abgaben von 1,3 Mio. € beinhalten die insgesamt höheren Ertragsanteile aus Einkommen- und Umsatzsteuer um rd. 110 T€ sowie die Gewerbesteuer um 1,1 Mio. € auf insgesamt 10,6 Mio. € Ansatz. In der Gesamtbetrachtung können Erträge in Höhe von rd. 21,6 Mio. € eingeplant werden. Das ist ein Plus von 1,1 Mio. € (+5,4 %).

Die deutliche Ertragssteigerung bei der Gewerbesteuer begründet sich aus den positiven Signalen der örtlichen Wirtschaft unter Berücksichtigung der Erträge aus 2018. In 2018 konnten rd. 4,3 Mio. € vereinnahmt werden. Die Steigerung der Steuerkraft wird in den kommenden Jahren zu einer Verringerung der Schlüsselzuweisung führen. Deshalb wurde der Haushaltsansatz bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen proportional gekürzt. Gleichzeitig muss die Entwicklung der Kreisumlage bei höherer Steuerkraftmesszahl beachtet und finanziert werden, um nicht gleich wieder ein strukturelles Finanzierungsproblem im Ergebnisplan zu bekommen. Die Stadt Barntrup steht trotz konjunktureller Hochphase noch nicht auf einer gesicherten Finanzierungsgrundlage.

Die zum 01.01.2019 verabschiedeten höheren Realsteuerhebesätze um 20 Hebesatzpunkte bei den Grundsteuern sind vor dem Gesichtspunkt der Liquiditätslücke erforderlich. Die kreditierten Kassenbestandsmittel in Höhe von 10 Mio. € sind schrittweise abzubauen. Das Haushaltssicherungskonzept sah für 2019 eine Anhebung der Realsteuerhebesätze um 40 Hebesatzpunkte bei den Grundsteuern und 5 Hebesatzpunkte bei der Gewerbesteuer vor.

Rat und Verwaltung bemühen sich, trotz Haushaltssicherung und deutlicher Eigenkapitalreduzierung der vergangenen Haushaltsjahre, nur die nicht abweisbaren Mehrbelastungen an die Bürgerinnen und Bürger weiter zu geben. Durch den kalkulatorisch ausgewiesenen Überschuss von 370.500,00 € im Haushaltsplan 2019 konnte die ursprünglich vorgesehene Erhöhung der Realsteuerhebesätze abgeschwächt werden.

Sorge bereitet nach wie vor die Entwicklung der Transferaufwendungen, insbesondere die Kreis- und Jugendamtsumlage. Sie ist von haushaltsentscheidender Bedeutung. Zur Entwurfsaufstellung lag noch kein belastbares Zahlenmaterial vor.

Mit dem Haushaltsplan 2019 verabschiedet sich die Stadt Barntrup aus der Haushaltssicherung, die seit 2016 bestand. Mit den Haushaltsdaten wird letztmalig eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Die Haushaltsausführung wird zeigen, ob dauerhaft ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

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 2019 mit den Plandaten für die Jahre 2020 bis einschl. 2022 wird auf der folgenden Seite dargestellt:



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.100.122,82	9.282.100	10.620.200	10.765.400	11.004.000	11.104.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154.397,53	5.447.875	5.218.365	4.600.665	4.586.065	4.291.165
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.289.107,55	3.143.790	3.179.810	3.179.810	3.179.810	3.179.810
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.663,54	202.670	204.770	204.770	204.770	204.770
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408.902,70	237.770	258.280	259.280	259.927	257.927
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	325.457,21	371.800	319.800	319.800	319.800	319.800
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	368.147,20	347.980	298.535	298.480	298.480	327.480
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.846.798,55	19.033.985	20.099.760	19.628.205	19.852.852	19.684.952
- Personalauszahlungen	2.823.752,31	3.046.564	3.200.945	3.218.695	3.215.195	3.215.195
- Versorgungsauszahlungen	310.604,47	270.000	285.000	285.000	334.000	334.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207.447,16	4.457.730	4.091.480	3.747.980	3.639.730	3.634.980
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	282.288,30	311.000	312.500	317.500	317.500	317.500
- Transferauszahlungen	9.686.842,82	9.376.400	9.602.510	9.688.010	9.834.710	9.999.110
- Sonstige Auszahlungen	969.751,44	1.155.590	1.290.340	1.184.840	1.130.840	1.130.840
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.280.686,50	18.617.284	18.782.775	18.442.025	18.471.975	18.631.625
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.112,05	416.701	1.316.985	1.186.180	1.380.877	1.053.327
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.920.497,00	3.052.350	2.085.900	1.145.500	1.135.500	1.125.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	290.094,69	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	233.653,25	40.000	40.000	40.000	40.000	570.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.866,31	12.400	11.000	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.458.111,25	3.194.750	2.226.900	1.285.500	1.275.500	1.795.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	36.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.709.054,14	3.551.145	3.235.095	2.462.445	1.975.000	2.525.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	291.184,54	745.200	860.550	113.600	148.600	113.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	247.000	196.000	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.001.238,68	4.553.345	4.327.645	2.586.045	2.133.600	2.648.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.543.127,43	-1.358.595	-2.100.745	-1.300.545	-858.100	-853.100
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.977.015,38	-941.894	-783.760	-114.365	522.777	200.227
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.287.837,59	1.359.595	2.675.345	1.617.745	889.100	1.341.100
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.759.141,43	1.015.000	1.626.600	1.481.200	1.020.000	1.418.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.528.696,16	344.595	1.048.745	136.545	-130.900	-76.900
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.448.319,22	-597.299	264.985	22.180	391.877	123.327
= Liquide Mittel	-1.448.319,22	-597.299	264.985	22.180	391.877	123.327



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.100.122,82	9.282.100	10.620.200	10.765.400	11.004.000	11.104.000
6011000 Grundsteuer A	83.219,61	75.000	85.600	85.600	96.300	96.300
6012000 Grundsteuer B	1.582.763,55	1.585.200	1.676.600	1.726.600	1.854.500	1.854.500
6012100 Grundsteuer B (Erlass/Niedersc	-6.829,92	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	3.054.358,29	3.200.000	4.300.000	4.400.000	4.400.000	4.500.000
6013100 Gewerbesteuer(Insolvenz + Nied	120,18	200	200	200	200	200
6021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	3.381.544,36	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	562.888,76	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000
6031000 Vergnügungssteuer	69.047,93	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6032000 Hundesteuer	40.071,32	40.000	43.000	51.000	51.000	51.000
6051000 Leistungen nach dem Familienle	332.938,74	326.700	339.800	327.000	327.000	327.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154.397,53	5.447.875	5.218.365	4.600.665	4.586.065	4.291.165
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.729.295,00	3.818.470	4.086.200	3.528.000	3.584.400	3.314.500
6111200 Schulpauschale	298.279,00	0	97.500	87.500	87.500	87.500
6111300 Aufwands- u. Unterhaltungspaus	0,00	0	133.100	150.000	150.000	150.000
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	40.985,20	162.500	160.000	148.000	148.000	148.000
6121003 anteilige Schulpauschale nach	24.100,00	0	0	0	0	0
6121006 Integriertes städtebauliches E	21.400,00	114.000	123.900	68.000	0	0
6121007 Klimaschutzkonzept	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
6121009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	423.000	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	954.932,00	844.905	576.165	576.165	576.165	576.165
6141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	13.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6181100 Einheitslastenabrechnungsgeset	72.406,33	62.000	23.500	25.000	25.000	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.289.107,55	3.143.790	3.179.810	3.179.810	3.179.810	3.179.810
6311000 Verwaltungsgebühren	76.060,34	68.400	69.900	69.900	69.900	69.900
6311001 Schiedsmanngebühren	30,00	50	50	50	50	50
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	849.572,94	836.150	834.700	834.700	834.700	834.700
6321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.701.373,74	1.596.800	1.608.400	1.608.400	1.608.400	1.608.400
6321002 Benutzungsgebühren Niederschla	526.950,17	518.000	531.300	531.300	531.300	531.300
6321003 sonstige Entgelte	114.849,62	105.400	119.100	119.100	119.100	119.100
6321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärsch	1.538,54	1.000	600	600	600	600
6321005 Entschädigungen Containerplätz	15.810,79	13.490	13.260	13.260	13.260	13.260
6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	803,37	500	500	500	500	500
6321007 Entgelte sonstige Nutzer	2.118,04	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.663,54	202.670	204.770	204.770	204.770	204.770
6411000 Mieten und Pachten	144.287,23	139.400	135.300	135.300	135.300	135.300
6411002 Jagdpachteinnahmen	1.495,50	1.680	1.630	1.630	1.630	1.630
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	47.670,18	39.000	37.900	37.900	37.900	37.900
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	2.952,84	810	810	810	810	810
6461001 Vermischte Einnahmen	4.257,79	11.780	19.130	19.130	19.130	19.130
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408.902,70	237.770	258.280	259.280	259.927	257.927
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	6.500,00	0	3.000	0	3.000	0
6480100 Erstattung Kosten Katastrophen	858,64	750	0	0	0	0
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	6.386,36	0	0	0	0	0
6481001 Zuweisungen Land	25.250,15	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	4.117,00	0	4.000	7.000	4.000	4.000
6484100 Einzahlungen aus Kostenerstatt	13.790,64	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6484200 Kostenerstattung Nordlippe	6.198,24	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	68.646,57	69.000	69.000	70.000	71.000	72.000
6485100 Erstattungen Dritter für Betri	4.396,70	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6486000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	970,00	970	970	970	970	970
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	500	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	271.788,40	111.550	124.910	124.910	124.557	124.557
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	325.457,21	371.800	319.800	319.800	319.800	319.800
6511000 Konzessionsabgaben	246.102,21	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	20.628,50	2.500	0	0	0	0
6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberha	1.198,92	0	0	0	0	0
6525000 Erstattung von sonst. Steuern	0,00	0	500	500	500	500
6551999 Finanzrechnungskonto EZ (UZE)	-659,38	0	0	0	0	0
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	8.492,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	11.636,68	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6562001 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
6562100 Gebühren aus Verwaltungszwangs	12.385,85	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6565000 Bankrückläufergeb. WB EZ	203,64	0	0	0	0	0
6566000 Zinsen Gewerbesteuer	31.295,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6566100 Verspätungszuschlag Gew.-St.	0,00	200	200	200	200	200
6566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-19.445,00	100	100	100	100	100
6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlun	21.427,86	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
6591200 EZ Amtshilfeersuchen durchlfd.	-370,50	0	0	0	0	0
6591300 EZ dlfd. Geld allgem. /KSA	14.669,24	0	0	0	0	0
6591500 EZ Kautiön/Spenden durchlfd. Ge	2.400,00	0	0	0	0	0
6591700 EZ Vorschüsse allgemein	1.109,45	0	0	0	0	0
6599996 Überhang Finanzrechnung HH 700	-25.617,80	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	368.147,20	347.980	298.535	298.480	298.480	327.480
6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf	12.577,92	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6617001 Zinsen von Termingeldern, Kont	4,25	100	100	100	100	100
6617002 Zinsen von allgemeiner Rücklag	0,11	0	0	0	0	0
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen	6.104,92	5.880	5.935	5.880	5.880	5.880
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	320.460,00	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6651001 Dividende	29.000,00	29.000	0	0	0	29.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.846.798,55	19.033.985	20.099.760	19.628.205	19.852.852	19.684.952
- Personalauszahlungen	2.823.752,31	3.046.564	3.200.945	3.218.695	3.215.195	3.215.195
7011000 Dienstbezüge Beamte	156.543,22	158.700	179.800	180.400	180.400	180.400
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	2.055.795,98	2.118.650	2.222.050	2.228.770	2.228.770	2.228.770
7012300 Überzahlung tarifl. Beschäftigt	443,38	0	0	0	0	0
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäf	60.440,00	55.000	60.500	64.000	60.500	60.500
7019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	2.179,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	131.718,23	231.824	239.525	242.455	242.455	242.455
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	412.742,10	474.890	492.070	496.070	496.070	496.070
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	3.890,08	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
- Versorgungsauszahlungen	310.604,47	270.000	285.000	285.000	334.000	334.000
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	272.334,25	240.000	255.000	255.000	300.000	300.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	38.270,22	30.000	30.000	30.000	34.000	34.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207.447,16	4.457.730	4.091.480	3.747.980	3.639.730	3.634.980
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen unb	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	5.000
7221003 Unterhaltung jüdischer Friedhö	332,39	150	0	0	0	0
7221004 Kulturen	8.247,98	3.500	0	0	0	0
7221007 Wegebau	0,00	1.200	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	915.169,04	949.200	921.000	921.000	921.000	921.000



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7241001 Deponiegebühr der Abfuhr	25.734,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241003 Alarmanlagen	0,00	750	0	0	750	0
7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtun	34.845,80	45.400	41.000	41.000	41.000	41.000
7241100 Bewirtschaftung Schulmensa	21.055,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7241101 Bewirtschaftung Sonderbauwerke	52.127,73	49.300	44.000	44.000	44.000	44.000
7241102 Bewirtschaftung Zentralkläranl	0,00	95.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7241103 Verwertung Reststoffe Zentralk	0,00	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000
7241104 Überwachung	0,00	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7241105 Bewirtschaftung Sonderbauwerke	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	214.303,62	266.400	322.400	193.700	192.700	193.700
7241210 Unterhaltung Schützenhaus Btp	15.000,00	0	0	0	0	0
7241300 Unterhaltung des sonst. unbeweg	135.094,80	339.500	167.000	147.500	147.500	147.500
7241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtun	32.277,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7241302 Kosten der Schneeräumung	60.992,31	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7241303 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	0	150	150	150	150
7241304 Kulturen	0,00	0	7.500	5.500	3.500	3.500
7241305 Entsorgung wilde Müllablagerun	579,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241306 Grünschnittentsorgung	26.057,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7241307 Wegebau	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7241309 Unterhaltung Sonderbauwerke Ka	7.066,27	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000
7241310 Unterhaltung und Wartung Zentr	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	82.388,86	90.500	134.000	94.000	94.000	94.000
7251001 Haltung von Fahrzeugen/Katastr	960,07	900	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	51.442,50	60.750	59.750	59.750	59.750	59.750
7255100 Persönliche Schutzausrüstung	19.607,07	20.000	20.000	25.200	25.200	25.200
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	28.371,31	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500
7272000 Schülerbeförderungskosten	470.703,66	518.000	546.000	546.000	546.000	546.000
7272001 Schülerbeförderungskosten/Nied	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
7279200 sonstige Ausgaben	1.085,65	4.150	14.900	14.900	14.900	14.900
7279201 sonst. Auszahlung Schulschwimme	5.365,60	6.850	6.000	6.000	6.000	6.000
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.578,40	33.800	35.950	30.450	30.450	30.450
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklu	1.646,40	3.830	4.000	4.000	4.000	4.000
7279400 Schülermitverwaltung	0,00	500	500	500	500	500
7279500 Vermessungs-, Kartographische-	496,80	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7281000 Auszahlungen für sonstige Sach	3.593,67	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	827,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7283000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	300	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	536.814,61	488.900	499.700	499.700	497.200	497.200
7291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.697,64	6.000	9.500	6.500	6.500	6.500
7291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	3.210,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleit	805,27	0	600	600	600	600
7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	141.540,32	140.600	156.460	156.460	156.460	156.460
7291005 Erstattung Kosten der Aufräuma	4.196,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291006 Erstattung Kosten der Reinigun	6.366,74	6.400	6.720	6.720	6.720	6.720
7291007 Kosten der EDV	175.346,32	205.100	227.500	227.500	227.500	227.500
7291008 Auszahlung für Dienstleistunge	25.440,00	58.700	71.700	71.700	71.700	71.700
7291009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	435.000	0	0	0	0
7291010 AZ für Dienstleistungen (Schul	0,00	0	20.000	0	0	0
7291060 Integriertes städtebauliches E	48.034,54	162.600	177.000	97.000	0	0
7291070 Klimaschutzkonzept	0,00	6.500	6.500	6.500	0	0
7291100 Kanalgrundstücksanschlusskoste	23.042,77	24.000	55.000	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	282.288,30	311.000	312.500	317.500	317.500	317.500



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7514000 Zinsauszahlungen (sonstiger öf	56.766,15	56.000	60.000	65.000	65.000	65.000
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinsti	192.791,43	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredit	13.346,96	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7591000 Kreditbeschaffungskosten	1.228,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7599300 AZ durchlfd. Geld allgem. /KSA	14.669,24	0	0	0	0	0
7599500 AZ Kauti	2.400,00	0	0	0	0	0
7599700 AZ Vorschüsse allgemein	1.086,52	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	9.686.842,82	9.376.400	9.602.510	9.688.010	9.834.710	9.999.110
7314000 Transferauszahlungen, Zuweisun	28.740,54	28.800	33.800	33.800	33.800	33.800
7314001 Zuweisungen für Kindergärten	249.890,72	260.000	260.000	300.000	300.000	300.000
7314100 Denkmalschutz	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisun	0,00	500	500	500	500	500
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisun	171.180,72	185.050	199.310	184.810	184.810	184.810
7318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	274.745,09	245.000	255.000	255.000	255.000	255.000
7318002 Zuschuß Jung kauft Alt	16.667,00	17.000	13.000	7.000	3.000	2.000
7318003 sonst. Zuschüsse	0,00	0	2.000	500	500	500
7331000 Soziale Leistungen an natürlic	306.457,63	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo	0,00	1.000	500	500	500	500
7331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond	192.389,84	186.600	70.000	70.000	70.000	70.000
7331003 Grundleistungen an natürliche	77.611,19	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7331004 Grundleistungen/Warengutschein	0,00	500	500	500	500	500
7331005 Sachleistungen im Rahmen der G	0,00	500	500	500	500	500
7331100 Unterkunftskosten AsylBLG	95.632,71	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7339002 Allgemeine Maßnahmen	1.299,59	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
7341000 Gewerbesteuerumlage	270.484,39	240.400	338.500	346.100	346.100	354.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	259.052,54	236.900	321.800	329.300	329.300	336.800
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	31.971,19	29.000	14.000	19.500	15.200	15.200
7373000 sonstige Umlagen	3.652,02	250	1.000	1.000	1.000	1.000
7374000 Umlagen an Zweckverbände	41.411,70	38.000	43.500	44.400	44.400	44.400
7374001 Kreisumlage	4.880.901,21	4.634.800	4.887.100	4.900.000	4.900.000	5.000.000
7374100 Kosten der EDV/Innovationsumla	17.448,36	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7375000 Jugendamtsumlage	2.624.245,25	2.600.100	2.621.900	2.650.000	2.800.000	2.850.000
7376000 Gesamtschulumlage	37.754,13	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
7391000 Krankenhausumlage	105.307,00	160.000	0	0	0	0
7399000 Krankenhausumlage	0,00	0	160.000	165.000	165.000	165.000
- Sonstige Auszahlungen	969.751,44	1.155.590	1.290.340	1.184.840	1.130.840	1.130.840
7411001 Betriebsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	2.804,65	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7412001 Aus- und Fortbildungskosten	44.204,22	53.000	96.700	61.700	61.700	61.700
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche	116.151,99	156.600	155.000	155.000	155.000	155.000
7422000 Mieten und Pachten	142.006,30	143.750	133.550	133.550	133.550	133.550
7422001 Miete für Leihgeräte	20.081,24	43.000	44.100	44.100	44.100	44.100
7422002 Auszahlungen Erbbauzins	1.568,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7423000 Leasing	27.563,53	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
7429000 Sonstige Auszahlungen für die	135.132,61	132.000	141.100	134.100	134.100	134.100
7429100 Jahresabschlusserstellung und	29.379,31	70.900	105.000	75.000	75.000	75.000
7429200 Sachverständigen-, Gerichts- u	2.757,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	13.887,36	14.160	17.660	18.660	17.660	17.660
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	46.474,65	40.300	40.100	40.100	40.100	40.100
7431002 Unterhaltung der Fernsprecher	1.945,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431003 Planungskosten	28.367,52	45.500	56.000	25.000	15.000	15.000
7431100 sonstige Geschäftsauszahlungen	20.204,95	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7431200 Geschäftsauszahlung Nordlippe	2.749,58	3.000	3.000	4.500	3.000	3.000
7431400 Kosten Bundesdruckerei	29.432,15	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7431500 Dienstreisen	2.781,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	162.983,72	191.700	0	0	0	0
7441001 Umsatzsteuer (Zahllast an das	918,42	2.500	0	0	0	0
7441100 AZ für Vorsteuer aus Rechnunge	12.185,15	0	0	0	0	0
7441200 Steuer Gewinnausschüttungen	50.475,42	50.500	0	0	0	0
7445000 sonstige Steuern	0,00	0	18.850	18.850	18.850	18.850
7445100 sonst. Steuer Gewinnausschütt.	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
7446000 Versicherungen	0,00	0	144.800	144.800	144.800	144.800
7448100 Schadensfälle	0,00	0	36.500	36.500	36.500	36.500
7491000 Verfügungsmittel	955,85	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	739,72	1.000	0	0	0	0
7499001 Beiträge an sonstige Verbände	19.879,72	14.600	16.700	16.700	15.200	15.200
7499002 Ehrungen und Verabschiedungen	4.538,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa	0,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
7499004 Veranstaltungskosten	3.818,45	5.900	13.900	8.900	8.900	8.900
7499005 Kanalzustandserfassung	35.275,82	75.000	90.000	90.000	50.000	50.000
7499010 Vermischte Ausgaben	319,17	400	3.400	3.400	3.400	3.400
7499998 Bankrückläufergeb. o. WB Auszahl	266,64	150	150	150	150	150
7499999 Finanzrechnungskonto AZ (UZA)	-34,44	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.280.686,50	18.617.284	18.782.775	18.442.025	18.471.975	18.631.625
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.112,05	416.701	1.316.985	1.186.180	1.380.877	1.053.327
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.920.497,00	3.052.350	2.085.900	1.145.500	1.135.500	1.125.500
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	285.100,00	154.000	0	0	0	0
6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpak	18.500,00	0	0	0	0	0
6810300 Zuwendungen Bund (Badetwete)	0,00	28.000	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen vom La	835.800,00	577.800	190.000	0	0	0
6811009. H14538001 Investitionszuwendun-	1.800.000,00	435.000	0	0	0	0
gen vom Lan						
6811009. Z08511001 Investitionszuwendun-	0,00	81.250	127.400	0	0	0
gen vom Lan						
6811009. Z08610002 Investitionszuwendun-	652.187,98	760.000	764.000	740.000	730.000	720.000
gen vom Lan						
6811100 Schulpauschale	20.700,00	0	0	0	0	0
6811109. Z08610004 Investitionspauschale	0,00	288.100	305.300	300.000	300.000	300.000
Schule						
6811200 Zuweisungen Land	0,00	406.200	406.200	0	0	0
6811309. Z08610003 Investitionspauschale	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sport						
6811419. Z08126005 Feuerschutzpauschale	46.094,02	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6811700 Zuwendungen Land (Badetwete)	0,00	31.000	0	0	0	0
6813000 Investitionszuwendungen von Zw	1.000,00	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen von üb	200.000,00	180.000	180.000	0	0	0
6818009. S08540002 Investitionszuwendun-	21.115,00	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
gen von üb						
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	290.094,69	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	284.367,69	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6831000 EZ aus der Veräußerung von bew	5.727,00	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	233.653,25	40.000	40.000	40.000	40.000	570.000



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	71.328,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6881100 Beiträge BBauG	57.750,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6881200 Beiträge KAG	0,00	0	0	0	0	530.000
6881209. N09540001 Beiträge KAG (mit Auftrag)	104.574,70	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.866,31	12.400	11.000	10.000	10.000	10.000
6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	10.459,68	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen so	3.406,63	2.400	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.458.111,25	3.194.750	2.226.900	1.285.500	1.275.500	1.795.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	36.000	10.000	10.000	10.000
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0,00	10.000	36.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.709.054,14	3.551.145	3.235.095	2.462.445	1.975.000	2.525.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	3.176.755,71	1.080.000	764.450	0	0	0
7851009. H10217002 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0,00	406.200	406.200	0	0	0
7851009. H11538001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	16.065,00	0	0	0	0	0
7851100 Baukosten	337.716,84	535.000	1.069.000	625.000	200.000	300.000
7851109. A08366003 Baukosten mit Auftrag	6.103,43	3.500	21.000	5.000	15.000	5.000
7851130 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	0,00	149.445	149.445	149.445	10.000	10.000
7851200 Investitionen für vorhandene G	137,77	175.000	200.000	300.000	100.000	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	45.000	60.000	0	0	0
7852110 Neubau von Straßen	482.940,52	200.000	200.000	65.000	505.000	865.000
7852130 Straßenbeleuchtung	18.365,86	15.000	15.000	5.000	0	0
7852149. S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswegen mi	20.230,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanl	140.286,52	0	30.000	140.000	0	288.000
7852319. H14538001 Neubau Abwasserbeseit. m. Auftra	3.470.770,47	427.000	0	0	0	0
7852319. M53800001 Neubau Abwasserbeseit. m. Auftra	0,00	0	83.000	637.000	355.000	842.000
7852320 Sanierung vorhandener Abwasser	16.109,98	400.000	207.000	521.000	775.000	200.000
7852600 Auszahlungen Badetwete	0,00	85.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	23.572,04	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	291.184,54	745.200	860.550	113.600	148.600	113.600
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	144.919,71	253.550	232.500	52.000	87.000	52.000
7831001 Beschaffung Software	1.285,20	0	0	0	0	0
7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	88.028,51	405.000	545.000	0	0	0
7831009. B08263005 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen m. Au	2.899,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831009. B08424007 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen m. Au	634,22	1.500	0	0	0	0
7831100 AZ f. d. Erwerb v. IT	16.088,39	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7831200 Invest. d. Katastrophenschutze	0,00	0	2.500	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	17.929,48	34.050	37.750	27.000	27.000	27.000
7832009. B08424008 AZ f. d. Erwerb v. Vermögensgegen	427,76	1.000	0	0	0	0
7832009. B12126002 AZ f. d. Erwerb v. Vermögensgegen	1.440,97	0	0	0	0	0
7832100 AZ f. d. Erwerb v. IT (geringwert	2.695,97	2.000	13.000	5.000	5.000	5.000
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwer	14.835,33	35.100	25.300	25.100	25.100	25.100



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
7848100 Auszahlungen für den Erwerb von	1.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	247.000	196.000	0	0	0
7818009. Z08511001 Zuweisungen + Zuschüsse f. Inve	0,00	125.000	196.000	0	0	0
7866300 Gewährung von Ausleihungen (so	0,00	122.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.001.238,68	4.553.345	4.327.645	2.586.045	2.133.600	2.648.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.543.127,43	-1.358.595	-2.100.745	-1.300.545	-858.100	-853.100
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.977.015,38	-941.894	-783.760	-114.365	522.777	200.227
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.287.837,59	1.359.595	2.675.345	1.617.745	889.100	1.341.100
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	2.382.500,00	1.209.145	1.951.295	1.151.095	858.100	853.100
6927311 EZ aus Krediten -Umschuldung-	842.000,00	0	573.600	316.200	30.000	487.000
6927340 EZ Kredite "Gute Schule 2020"	0,00	149.450	149.450	149.450	0	0
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	63.337,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.759.141,43	1.015.000	1.626.600	1.481.200	1.020.000	1.418.000
7924950 Tilgung von Krediten für Inves	140.104,00	150.000	238.000	270.000	270.000	270.000
7927940 Tilgung von Krediten für Inves	842.000,00	0	573.600	316.200	30.000	487.000
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	733.037,43	820.000	770.000	850.000	705.000	646.000
7928950 Tilgung von Krediten für Inves	44.000,00	45.000	45.000	45.000	15.000	15.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.528.696,16	344.595	1.048.745	136.545	-130.900	-76.900
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.448.319,22	-597.299	264.985	22.180	391.877	123.327
= Liquide Mittel	-1.448.319,22	-597.299	264.985	22.180	391.877	123.327

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 **20.099.760,00 €** (2018: 19.033.985,00 € / + 5,6 %) veranschlagt.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

An Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt **18.782.775,00 €** (2018: 18.617.284,00 € / + 0,9 %) 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 2019 mit **1.316.985 €** ein positives Ergebnis ausweist (2018: 416.701,00 €).

Der ausgewiesene Investitionssaldo im investiven Bereich ist mit -2.100.745,00 € negativ. Investitionskredite sind deshalb in gleicher Höhe zu veranschlagen. Unter Berücksichtigung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit (u.a. der Tilgung in Höhe von -1.626.600 €) beträgt die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 264.985,00 €.

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.

Den Sanierungsrückstellungen ging eine umfangreiche baufachliche Prüfung voraus, um eine realistische Risikoabdeckung bilanztechnisch zu berücksichtigen. Der Ansatz der Rückstellungen erfolgte gemäß § 36 Abs. 3 i.V.m. § 53 GemHVO NRW mit den zu erwartenden Aufwendungen von Sanierungsmaßnahmen an den nachfolgend aufgeführten Objekten. Die Liste der Rückstellungen wurde für 2019 aktualisiert. Die veranschlagten Sanierungsrückstellungen sind aus der lfd. Liquidität zu finanzieren.

Rückstellungen in 2019 und deren Inanspruchnahme

Nr.:	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Stand 31.12.2017 (Ist)	Stand 31.12.2018 (Soll)	geplante Inanspruchnahmen in folgenden Jahren				Rest für Folgejahre
					2019	2020	2021	2022	
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	0,00 €	0,00 €					
6	Mietshaus Hamelner Str. 26	Etagenheizungen, Dämmputz	0,00 €	0,00 €					
7	Öffentliches WC Am Markt 9	Technikerneuerung der WC-Anlage	8.000,00 €	8.000,00 €					8.000,00 €
8	Mietshaus Am Markt 9	Zentralheizung	0,00 €	0,00 €					
	Feuerwehrgerätehäuser								
9	Feuerwehrgerätehaus 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.		40.000,00 €	40.000,00 €					40.000,00 €
	Friedhöfe								
13	Friedhofskapelle Alverdissen	Dach-, Beton- und Fenstersanierung	7.700,00 €	7.700,00 €					7.700,00 €
14	Friedhofskapelle Sonneborn	Holzbehandlung	10.000,00 €	10.000,00 €					10.000,00 €
			71.700,00 €	71.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.700,00 €
Übrige Aufwandsrückstellungen (Kto.: 2811000)									
	Rechnungsprüfung								
15	Rechnungsprüfung	Wirtschaftsprüfer und GPA	61.805,65 €	49.540,65 €					49.540,65 €
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		0,00 €	0,00 €					
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	52.339,12 €	52.339,12 €	3.900,00 €	3.800,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	37.139,12 €

Nr.:	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Stand 31.12.2017 (Ist)	Stand 31.12.2018 (Soll)	geplante Inanspruchnahmen in folgenden Jahren				Rest für Folgejahre
					2019	2020	2021	2022	
	Personalrückstellungen	<i>Stand 31.12.2017:</i>							
26	Personalrückstellungen	Pensionsrückstellungen (Kto.: 2511000)	2.724.439,00 €	2.724.439,00 €					2.724.439,00 €
27	Personalrückstellungen	Beihilferückstellungen (Kto.: 2511000)	782.972,00 €	782.972,00 €					782.972,00 €
28	Personalrückstellungen	Altersteilzeit (Kto.: 2811400)	52.803,99 €	52.803,99 €					52.803,99 €
29	Personalrückstellungen	nicht genommener Urlaub (Kto.: 2811100)	34.768,00 €	34.768,00 €					34.768,00 €
30	Personalrückstellungen	Rückstellung Überstunden (Kto.: 2811200)	45.174,00 €	45.174,00 €					45.174,00 €
31	Rückstellung Jung kauft Alt (Kto.: 2811500)		56.984,87 €	56.984,87 €					56.984,87 €
		Gesamtsumme/Jahresabschlusszahlen/Soll	3.917.986,63 €	3.905.721,63 €	3.900,00 €	3.800,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.890.521,63 €

Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan werden die gesamten investiven Maßnahmen in 2019 erfasst, die im Ergebnisplan lediglich mit dem periodengerechten Abschreibungsbetrag veranschlagt wurden (Ressourcenverbrauchskonzept).

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan sind insgesamt **2.226.900,00 €** (2018: 3.194.750,00 €) 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 2019 vereinnahmt.

Grundstücksverkäufe

Für das Jahr 2019 wurden für den Verkauf von zwei Bauplätzen insgesamt **90.000,00 €** im Plan kalkuliert.

In Barntrop stehen noch im Erschließungsgebiet "Hintere Lohbreite" (I. und II. Bauabschnitt) fünfzehn Bauplätze in einer Größe zwischen 610 m² und 720 m² zur Verfügung. In 2017 ist die Verlängerung der Baustraße in westlicher Richtung vorgenommen worden, um nach Erschließung und Vermessung weitere 13 Bauplätze ab 2018 anbieten zu können. Die Baugebiete „Am Bahnhof“ in Barntrop 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 **4.327.645,00 €** (2018: 4.553.345,00 €) und tragen zur Verbesserung der Infrastruktur bei. Sie resultieren im Wesentlichen aus den erheblichen Bautätigkeiten im Abwasserbereich (Abwasserbeseitigungskonzept) und im Schulbereich. Entsprechende Haushaltsmittel wurden nach Stand der Bautätigkeit veranschlagt.

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

Übersicht der investiven Maßnahmen 2019 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		38.000,00		30
003 217 100	H 10217 002	Energetische Maßnahmen im Städt. Gymnasium Bartrup - Hochbau -		7851009		406.200,00	60
004 263 100	B 08263 005	Erwerb von Musikinstrumenten der Musikschule Bartrup		7831009		3.000,00	10
006 366 100	A 08366 003	Erwerb Spielgeräte für Kinderspielplätze		7851109		21.000,00	60
008 424 200 201	B 08424 007	Erwerb von Turngeräten für die Mehrzweckhalle Bartrup		7831009			40
008 424 200 201	B 08424 008	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens – Mehrzweckhalle Bartrup		7832009			40
009 511 100	Z 08511001	ILEK-/Leader-Maßnahmen	6811009	7818009	127.400,00	196.000,00	60
011 538 100	H 14538001	Elimination Mikroschadstoffe	6811009	7852319		83.000,00	60
012 540 100	N 09540 001	Straßenendausbau Ringstraße	6881209	7852119		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 IVP	6811009		764.000,00		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		305.300,00		20
		Gesamtbetrag der Investitionen über Auftrag:			1.309.700,00	739.200,00	
		Gesamtbetrag der Investitionen ohne Auftrag:			917.200,00	3.588.445,00	
		Gesamtbetrag der Investitionen 2019:			<u>2.226.900,00</u>	<u>4.327.645,00</u>	

Investitionen ohne Auftragssachkonten in 2019

Produkt	Maßnahme	Einnahme-Sachkonto	Ausgabe-Sachkonto	Betrag Einnahme in €	Betrag Ausgabe in €	zuständiges Amt
001 111 100 101	neue Münzen für ausscheidende Ratsmitglieder		7831000		500,00	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		3.000,00	10
001 111 300	Erwerb von bewegl. geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV		7832500		5.000,00	10
001 111 300	Erwerb von Vermögensgegenständen - technische Ausstattung		7831000		5.000,00	10
001 111 500	Baubetriebshof – Anschaffung Trecker, Kehrmaschine und Kfz.	6831000	7831000		70.300,00	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		20.000,00	20
001 111 700 702	Investitionen für vorhandene Gebäude – Sanierung komm. Gaststätten		7851200		50.000,00	20
002 122 100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Warnsysteme)		7831000		3.000,00	10
002 126 100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Feuerwache		7821000		16.000,00	20
002 126 100	freiw. Feuerwehr – Ausrüstungsbedarf	6831000	7831000		36.400,00	30
002 126 100	freiw. Feuerwehr - Erwerb von Fahrzeugen, HLF und ELW		7831002		545.000,00	30
002 126 100	Investitionen d. Katastrophenschutze, Sirenenanlage		7831200		2.500,00	30
002 126 100	freiw. Feuerwehr - Erwerb von bewegl. geringwert. Vermögensgegenständen		7832000		7.100,00	30
002 126 100	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen, Garage Löschzug Alverdissen		7851000		18.500,00	20
002 126 100	Planungskosten für Feuerwache Sonneborn		7851200		100.000,00	30
003 211 100 101	Erwerb v.bew. geringwert. Vermögensgegenständen - Grundschule Barntrop	7831 bis 7832500			51.400,00	40
003 211 100 101	Baumaßnahme "Gute Schule 2020" – Grundschule Barntrop		7851130		10.000,00	60
003 211 100 102	Erwerb v.bew. geringwert. Vermögensgegenst. - Verbundschule Alverdissen	7831 bis 7832500			6.950,00	40
003 211 100 102	Verbundschule Alverdissen – Hydrolift Treppenanlage		7851200		35.000,00	40
003 212 101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Rückbau ehem. Hauptschule	6810000	7851000		250.000,00	60
003 217 100	Erwerb v.bew. geringwert. Vermögensgegenständen - Gymnasium Barntrop		7832000		10.000,00	40
003 217 100	Erwerb v. IT (geringwert. Vermögensgegenständen) - Gymnasium Barntrop		7832100		10.000,00	40
003 217 100	Gymnasium Barntrop - Unterrichtsausstattung		7831000		3.000,00	40
003 217 100	Erwerb von IT (Vermögensgegenständen) - Gymnasium Barntrop		7831100		1.500,00	40
003 217 100	Erwerb v.bew.geringwert.Vermögensgegens.- Gymnasium Barntrop, Mobiliar		7832500		6.000,00	40
003 217 100	Baumaßnahme "Gute Schule 2020" – Gymnasium Barntrop		7851130		139.445,00	60
004 272 100	Erwerb v.bew.geringwertigen Vermögensgegenständen - Bücherei Barntrop		7832500		5.100,00	50
004 281 100	Investitionen für vorhandene Gebäude, Sanitärcontainer Scheune Sommers.		7851200		15.000,00	40
005 313 100	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen - Übergangswohnheime		7831000		10.000,00	50
	Zwischensumme/Übertrag:			90.000,00	1.441.695,00	

Produkt	Maßnahme	Einnahme-Sachkonto	Ausgabe-Sachkonto	Betrag Einnahme in €	Betrag Ausgabe in €	zuständiges Amt
	Zwischensumme/Übertrag:			90.000,00	1.441.695,00	
006 361 100	Erwerb v. Vermögensgegenständen - Tageseinrichtung		7831000		30.000,00	50
008 424 100 102	Neubau Trainingsplatz		7852000		35.000,00	60
008 424 100 103	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen, Heizung Sporthaus Sonneborn		7851000		75.950,00	40
008 424 200 201	Erwerb von Vermögensgegenständen - Turngeräte		7831000		1.500,00	60
008 424 200 201	Erwerb von geringwert.Vermögensgegenständen - Turngeräte		7832000		1.000,00	60
008 424 200 201	Baukosten – Sanierung Mehrzweckhalle		7851100		677.000,00	60
008 424 200 202	Erwerb von geringwert.Vermögensgegenständen - Turngeräte		7832000		1.000,00	60
008 424 200 202	Grundschulturnhalle Barntrup – neue abgehängte Decke		7851100		62.000,00	60
008 424 200 203	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen - Kletterwand		7831000		5.000,00	40
008 424 200 203	Erwerb v.bew.geringwert.Vermögensgegenständen - Turngeräte		7832000		1.000,00	40
008 424 200 203	Baukosten – Sanierung Mehrzweckhalle		7851100		280.000,00	60
008 424 300 301	Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen - Ausstattung		7832000		500,00	
008 424 300 301	Freibad Barntrup – neue Beheizung		7851100		50.000,00	60
011 538 100	Investitionszuwendungen vom Land	6811000		190.000,00		60
011 538 100	Beiträge und ähnliche Entgelte - KAG	6881000		25.000,00		60
011 538 100	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung – techn. Ausstattung u. Kfz.		7831000		11.800,00	60
011 538 100	Erwerb v.bew.geringw.Vermögensgegenständen – techn. Ausstattung		7832000		2.000,00	60
011 538 100	Ertüchtigung Pumpstation Alverdissen		7851000		420.000,00	60
011 538 100	Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen - Kanalsanierung		7852310		30.000,00	60
011 538 100	Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigungsanlagen		7852320		207.000,00	60
012 540 100	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen – Bushaltestellen	6818000		180.000,00		60
012 540 100	Neubau von Straßen – Beiträge BBauG	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		0,00	60
013 550 100	Erwerb von bew. Vermögensgegenständen - Gewässerausbau		7831000		3.000,00	60
013 550 100	Erwerb von bew. geringwert. Vermögensgegenständen - Gewässerausbau		7832000		3.000,00	60
013 553 100	Friedhofs- und Bestattungswesen - Ausstattung		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	11.000,00		20
	Gesamtbetrag der investiven Auszahlungen ohne Auftrag			917.200,00	3.588.445,00	

Die wesentlichen Ausgabepositionen im investiven Bereich sind:

Baubetriebshof, Produkt 001 111 500

Für den Baubetriebshof wurden Veranschlagungen für einen neuen Trecker (45 /T€), eine Kehrmaschine 5,6 T€), Salzstreuer (3 T€), Oeltiger (3,9 T€) und diverse kleinere technische Ausrüstungsgegenstände im Haushalt mit insgesamt 62 T€ berücksichtigt.

Verwaltung, Produkt 001 111 600

Im Bereich der Liegenschaften wurde für einen möglichen Grunderwerb pauschal 20 T€ veranschlagt.

Freiwillige Feuerwehr Barntrup, Produkt 002 126 100

Für das Haushaltsjahr 2019 erhält die Feuerwehr Mittel für persönliche Schutzausrüstungen in Höhe von 38.000,00 € im investiven Bereich. Darüber hinaus stehen Haushaltsmittel von 33.250,00 € im Aufwandsbereich zur Verfügung. Der Etat für persönliche Schutzausrüstungen beläuft sich somit auf 71.250,00 € und ist bedarfsgerecht mit der Wehrführung abgestimmt. Weiterhin wurden zusätzlich Haushaltsmittel in Höhe von 5.000,00 € für eine Feuerlöschpumpe im Bereich der Bohrung I bereitgestellt. Die Mittel sind zweckbestimmt einzusetzen.

Der Brandschutzbedarfsplan sieht die Ersatzbeschaffung des abgängigen Einsatzleitwagens (ELW) mit veranschlagten Kosten in Höhe von 140 T€ vor. Das in 2018 veranschlagte HLF für den Standort Barntrup wird für 2019 neu in Höhe von 405.000,00 € veranschlagt, da bisher noch keine Zahlungen im Vorjahr geleistet wurden.

Nach der letztjährigen Veranschlagung von Planungskosten für den Ausbau einer DIN-gerechten Feuerwehrwache im Ortsteil Sonneborn (60 T€), sind weitere Kosten von 116 T€ für die Umsetzungsphase berücksichtigt. Im mittelfristigen Planungszeitraum sind 300 T€ für 2020 und 100 T€ für 2021 kalkuliert.

Die in Planung stehende Feuerwache wird ein Investitionsvolumen in Höhe von rd. ½ Mio. € beanspruchen. Unter Berücksichtigung der Abschreibungsdauer von 50 Jahren wird der Ergebnisplan bei Aktivierung mit zusätzlichen AfA-Aufwendungen von 10 T€/Jahr belastet. Um diese Aufwendungen zu minimieren, werden aktuell Rückstellungen aus der Investitionspauschale als erhaltene Anzahlungen gebucht, um so später Sonderposten bilden zu können.

Grundschulverbund, Hauptstandort Barntrup, Produkt 001 211 100 101

Das Lehrerzimmer der Grundschule bedarf einer umfangreichen Sanierung. Eine Raumausstattung nach heutigem Standard wurde mit Kosten in Höhe von rd. 40 T€ ermittelt. Weiterhin wurden für den Unterrichtsbedarf Mittel von 11.400 € im Haushalt eingestellt.

Die Maßnahme "Gute Schule 2020" wird mit einem pauschalen Ansatz von 10 T€ zunächst berücksichtigt.

Grundschulverbund, Standort Alverdissen, Produkt 001 211 100 102

Die Grundschule im Ortsteil Alverdissen erhält eine neue Treppenanlage am Haupteingangsbereich. Die Treppenanlage soll mit einem Behinderten gerechten Hublift ausgestattet werden. Hierfür wurden 35 T€ berücksichtigt. Über die Ausführung dieser barrierefreien Treppenanlage gibt es noch politischen Beratungsbedarf.

Für Unterrichtsmittel wurden 6.950,00 € im Haushalt eingestellt.

Rückbau Hauptschule, Produkt 003 212 101

Der Umbau der ehemaligen Hauptschule in ein Schul- und Bürgerzentrum ist weitgehend abgeschlossen. Die Schlussrechnungen werden in 2019 erwartet. Hierfür wurde letztmalig ein Ansatz von pauschal 250 T€ im Haushaltsbuch veranschlagt.

Gymnasium Barntrop, 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. Im Folgejahr wurde dann die Umsetzungsphase dieses Bauabschnitts mit 406.200,00 € in 2018, veranschlagt. Für 2019 wird der Ansatz aus 2018 nochmals veranschlagt, da bisher noch keine Auszahlungen erfolgt sind. Bisher befindet sich die Maßnahme in der Planungsphase. Weiterhin wird die Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" mit 139.445,00 € in Ein- und Auszahlung im Haushalt dargestellt.

Das IT-Netzwerk im Gymnasium ist auf aktuellen Stand zu bringen. Hierfür sind Mittel des Landes NRW aus dem o. g. 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.

Kindertageseinrichtungen, Produkt 006 361 100

Für eine mögliche Großtagespflegeeinrichtung wurde ein Haushaltsansatz von 30 T€ vorsorglich im Haushalt eingestellt. Die Maßnahme kommt nur bei entsprechendem unabweisbarem Bedarf in Abstimmung mit den örtlichen Trägern der Kindertagesstätten und dem Kreis Lippe zur Ausführung.

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 2019 geplante städt. Anteil von max. 35.000,00 € wurde im Haushalt aufgenommen.

Sportplatz Sonneborn, Produkt 008 424 100 103

Das Sporthaus im Ortsteil Sonneborn bekommt eine neue Heizung einschließlich der Sanitärausstattungen. Die Baumaßnahme hat bereits in 2018 begonnen. Die Restabwicklung wurde für den Haushalt 2019 mit 75.950,00 € ermittelt.

Mehrzweckhalle Barntrop, Produkt 008 424 200 201

Die Modernisierung der Mehrzweckhalle Barntrop wird in 2019 fortgesetzt. Es wurde eine Veranschlagung von 677.000,00 € vorgenommen. Die Mittel sind für die Heizung und Sanitäranlagen, Brandschutz und Beleuchtung veranschlagt. Auch in den kommenden Jahren muss erheblich in die Sanierung des Gebäudes investiert werden.

Von Haxthausen Grundschulturnhalle, Produkt 008 424 200 202

Die Sanitäranlagen der Turnhalle müssen dringend saniert werden. Hier wurde zunächst mit einem Bedarf von 62 T€ kalkuliert.

Mehrzweckhalle Alverdissen, Produkt 008 424 200 203

In der Mehrzweckhalle Alverdissen besteht, ähnlich wie in Barntrup, erheblicher Sanierungsbedarf. Zunächst sollen die Abschnitte Hallendecke, Prallschutz und Elektrik überarbeitet werden. Hierfür wurden Kosten in Höhe von 280.000,00 € berücksichtigt. Im Folgejahr wurde ein Ansatz von 355 T€ aufgenommen.

Räumliche Planung und Entwicklung, Produkt 009 511 100

Die beantragte LEADER-Maßnahme für das Erholungsgebiet im Süden der Stadt Barntrup wurde mit 196 T€ bei Zuwendungen in Höhe von 127,4 T€ kalkuliert. Die Maßnahme soll in 2019 zur Ausführung kommen.

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. Die Mikroschadstoffelimination auf der Zentralkläranlage ist weitgehend abgeschlossen. Für 2019 werden noch vereinzelt Schlussrechnungen erwartet. Nunmehr muss das Pumpwerk im Ortsteil Alverdissen auf Stand gebracht werden. Für die Erneuerung der Schaltanlagen und Pumpen wurde Kosten von 420 T€ eingestellt. Die Restfinanzierung für den Erwerb eines Dienstfahrzeuges wurde mit 8.800,00 € im Haushalt berücksichtigt.

Im Zuge des Ausbaus der Umgehungsstraße werden Leitungsumlegungen erforderlich, die mit Kosten von 207 T€ bei Erstattungsansprüchen von 190 T€ im Haushalt berücksichtigt wurden.

Für die Sanierung von Abwasserkanälen sind 113 T€ € 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 2019 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 2.100.745,00 € (2018: -1.358.595,00 €) aus. Der Investitionssaldo resultiert aus der Gegenüberstellung der investiven Ein- und Auszahlungen.

Die investive Tätigkeit erreicht nicht das Volumen der Vorjahre. Die Großprojekte wie Schul- und Bürgerforum und Mikroschadstoffelimination beim Abwasser sind seit 2016 in der Ausführung und bereits im vollen Betrieb. Es werden lediglich noch Endabrechnungen in 2019 erfolgen.

Der weitere Bauabschnitt im Gymnasium ist zurzeit noch in Planung und nicht in der Ausführung. Auch das Volumen der letztjährigen Haushaltsübertragungen für den Umbau der Hauptschule und der Abwasserbeseitigung werden in Summe nicht mehr erforderlich. Die Haushaltsübertragungen wurden verabschiedet, damit die Maßnahmen verzögerungsfrei durchgeführt werden konnten.

Weitere größere Projekte wie die Überplanung der Feuerwachen Bartrup und Sonneborn stehen in der 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 2.100.745,00 € kreditiert.

Der Liquiditätsbedarf für lfd. Aufwendungen beträgt aktuell 10 Mio. €. Die Haushaltssatzung sieht eine Kassenkreditermächtigung bis max. 15 Mio. € vor.

Die Bilanz zum 31.12.2017 weist Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 11.187.237,70 € aus. In 2018 wurden Tilgungsraten in Höhe von 893.540,26 € (Vorjahr: 918.214,00 €) geleistet. Gleichzeitig wurden Kredite in Höhe von 297.138,00 € aufgenommen. Die Investitionsverschuldung sinkt somit auf 10.590.835,44 € = 1.241,45 € pro Kopf. Unter Berücksichtigung der Kassenkredite in Höhe von 10 Mio. € beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 2.413,65 € zum 31.12.2018.

Im Haushalt 2019 ist eine Tilgung in Höhe von 1.053.000,00 € und eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 2.100.745,00 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung dieser Veranschlagungen ergibt sich eine Verschuldung in Höhe von 11.638.580,44 € = 1.364,27 € pro Kopf ohne Berücksichtigung der Kassenkredite. Einschließlich der Kassenkredite steigt die Pro-Kopf-Verschuldung auf 2.536,46 €.

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. 8.531 am 30.06.2018
Stand am 31.12.2017 (Ist)	11.187.237,70	
zzgl. Neuaufnahme 2018	297.138,00	
./. Tilgung in 2018	893.540,26	
Stand am 31.12.2018 (Ist)	<u>10.590.835,44</u>	
Stand am 01.01.2019	10.590.835,44	
zzgl. Neuaufnahme 2019	2.100.745,00	
./. Tilgung 2019	1.053.000,00	
Stand am 31.12.2019 (Soll)	<u>11.638.580,44</u>	<u>1.364,27</u>

Finanzmittel

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln wird mit +264.985,00 € ausgewiesen. In diesem Bestand ist die Kreditierung von Investitionen berücksichtigt. Die Liquidität bleibt weiterhin besorgniserregend, zumal der Kassenbestand mit 10 Mio. € kreditiert werden musste. In der Haushaltssatzung wurde deshalb eine Ermächtigung in Höhe von 15 Mio. € veranschlagt.

Die Ergebnis- und Finanzlage 2019 zeigt sich erfreulicher Weise positiv. Ob sie auch nachhaltig ist, wird die Haushaltsausführung zeigen. Insbesondere die Transferaufwendungen konnten noch nicht verlässlich kalkuliert werden.

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 2019 wird mit 4.327.645,00 € (Vorjahr: 4.553.345,00 €) im Haushalt ausgewiesen. Entsprechende Einzahlungen wurden mit 2.226.900,00 € (Vorjahr: 3.194.750,00 €) veranschlagt. Die Investitionstätigkeit ist leicht rückläufig, da die in Planung stehenden Großprojekte sich noch nicht in der Umsetzungsphase befinden. Als positiven Aspekt bleibt festzuhalten, dass mit dieser Investitionstätigkeit die Abschreibungshöhe erreicht 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 10 Mio. € in Anspruch nehmen. Der Liquiditätsengpass ist noch nicht vorüber. Nach wie vor werden diese Geldmittel benötigt.

Die investiven Kreditverbindlichkeiten betragen, wie in den Erläuterungen aufgeführt, rd. 10,2 Mio. € (Soll-Stand: 31.12.2019). 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 2019 und Folgejahre bis 2022 können positiv dargestellt werden. Erstmals im neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF) wird ein Haushaltsentwurf in den Rat eingebracht, der einen ausgeglichenen Ergebnisplan ausweist. NKF wurde im Jahre 2008 bei der Stadt Barntrup eingeführt. Insofern sind einige Jahre defizitärer Haushalte vergangen, um nunmehr auch mal ein positives Soll-Ergebnis verabschieden zu können. Seit 2016 befindet sich die Stadt Barntrup in der Haushaltssicherung. Aus der kann sie sich verabschieden, sofern das Jahresergebnis das Haushalts-soll auch tatsächlich bestätigt. Aber die Planzahlen 2019 müssen auch nachhaltig für den mittelfristigen Planungszeitraum bleiben. Viele Aufwendungen bleiben volatil. Die Transferaufwendungen zum Beispiel, insbesondere die Kreis- und Jugendamtsumlage, verursachen jährliche Steigerungsraten, die kommunal ohne drastische Steuererhöhungen nicht zu finanzieren sind. Die Transferaufwendungen sind von haushaltsentscheidender Bedeutung, ohne dass sie kommunal steuerbar sind. Die im Haushaltsplan dargestellte Erhöhung der Kreisumlagen erfordert rechnerisch fast eine Anhebung von 100

Hebesatzpunkten bei der Grundsteuer B. Damit wären nicht mal die Erhöhungen der übrigen Aufwendungen gedeckt.

Rat und Verwaltung sind deshalb weiter verpflichtet, den Weg der Haushaltskonsolidation zu beschreiten. Das HSK wird letztmalig im Haushalt 2019 mit den aktuellen Zahlen fortgeschrieben.

Die Unterschiede zum Zahlenmaterial des Vorjahres sind auf wenigen, entscheidenden Positionen, gravierend. Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden mit + 1,1 Mio. € kalkuliert. Gleichzeitig steigt in 2019 die Schlüsselzuweisung um rd. 274 T€. Nach wie vor werden die Kommunen fremdbestimmt. Die Transferaufwandsquote liegt zwar unverändert bei rd. 45 %. Die Aufwendungen steigen jedoch um rd. 230 T€. Das liegt im Wesentlichen an der Kreisumlage. Der Umlagebedarf für die kreisangehörigen Kommunen wurde mit 203,7 Mio. € zugrunde gelegt.

Im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes sinkt leider die Erstattungsquote auf rd. 70 % (Vorjahr: 74 %). Der Anteil der ungedeckten Aufwendungen steigt durch die Veränderungen in den Verfahrensständen des Personenkreises.

Die Realsteuerhebesätze werden im Haushaltsjahr 2019 um 20 Hebesatzpunkte angehoben. Sie liegen ab dem 01.01.2019 bei 300 % für die Grundsteuer A, 520 % Grundsteuer B und unverändert mit 445 % bei der Gewerbesteuer. 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.

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 10 Mio. € in Anspruch nehmen müssen. Diese Unterdeckung bleibt kritisch, obwohl der Finanzmittelbestand in 2019 positiv dargestellt werden konnte. Es bedarf noch eine deutliche Steigerung der Ergebnis- und Finanzrechnung, um die in Anspruch genommenen Liquiditätskredite zurückzahlen zu können.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.778.235,45	8.955.400	10.280.400	10.438.400	10.677.000	10.777.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.708,96	62.789	59.049	57.505	56.765	51.936
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.827,84	140.400	134.000	134.000	134.000	134.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.335,71	48.000	70.200	70.200	70.200	70.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	257.095,97	140.400	120.400	110.400	120.400	110.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.989,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.434.193,43	9.346.989	10.664.049	10.810.505	11.058.365	11.143.536
- Personalaufwendungen	1.313.642,98	1.392.920	1.582.900	1.584.800	1.574.800	1.574.800
- Versorgungsaufwendungen	269.763,85	270.000	285.000	285.000	334.000	334.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.566,21	481.200	563.700	513.700	513.700	513.700
- Bilanzielle Abschreibungen	217.878,07	116.888	114.130	111.827	110.662	104.972
- Transferaufwendungen	17.448,36	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.466,16	450.280	530.780	465.780	464.280	464.280
= Ordentliche Aufwendungen	2.584.765,63	2.741.288	3.108.510	2.993.107	3.029.442	3.023.752
= Ordentliches Ergebnis	6.849.427,80	6.605.701	7.555.539	7.817.398	8.028.923	8.119.784
+ Finanzerträge	4.621,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Finanzergebnis	4.621,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.854.049,54	6.610.701	7.560.539	7.822.398	8.033.923	8.124.784
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.854.049,54	6.610.701	7.560.539	7.822.398	8.033.923	8.124.784
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	717.368,50	763.390	818.750	819.000	819.250	819.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.736,50	107.900	122.000	122.000	122.000	122.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	658.632,00	655.490	696.750	697.000	697.250	697.500
= Teilergebnis	7.512.681,54	7.266.191	8.257.289	8.519.398	8.731.173	8.822.284

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.767.184,08	8.955.400	10.280.400	0	10.438.400	10.677.000	10.777.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.680,62	140.400	134.000	0	134.000	134.000	134.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.796,02	48.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	36.371,52	40.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.085,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.141.117,42	9.189.200	10.507.800	0	10.665.800	10.904.400	11.004.400
- Personalauszahlungen	1.219.422,16	1.352.920	1.487.900	0	1.494.800	1.494.800	1.494.800
- Versorgungsauszahlungen	310.604,47	270.000	285.000	0	285.000	334.000	334.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.847,19	472.200	554.700	0	504.700	504.700	504.700
- Transferauszahlungen	17.448,36	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	332.120,56	450.280	530.780	0	465.780	464.280	464.280
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.276.442,74	2.575.400	2.890.380	0	2.782.280	2.829.780	2.829.780
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.864.674,68	6.613.800	7.617.420	0	7.883.520	8.074.620	8.174.620
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	35.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	290.094,69	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.094,69	125.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137,77	80.000	50.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.714,30	164.000	89.800	0	22.500	57.500	22.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.852,07	254.000	159.800	0	32.500	67.500	32.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	249.242,62	-129.000	-69.800	0	57.500	22.500	57.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.113.917,30	6.484.800	7.547.620	0	7.941.020	8.097.120	8.232.120

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6810000 Investitionszuwendungen vom BuDienstleistungen des Baube-	0	0	0	15	0	0	0	0	0
6810000 Investitionszuwendungen vom BuUnterhaltung der Verwaltungs-	0	0	0	20	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	284	90	90	0	90	90	90
6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	6	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	290	125	90	0	90	90	90
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10	20	0	10	10	10
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	6	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	2	49	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	7	3	0	3	3	3
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5	0	5	5	5
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	28	96	70	0	3	38	3
7831001 Beschaffung Software	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	1	2	2	0	2	2	2
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	0	0	1	4	4	0	4	4	4
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	0	0	1	5	5	0	5	5	5
7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude	0	0	0	0	50	0	0	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude (Schließanlage)	0	0	0	80	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41	254	160	0	32	68	32
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	249	-129	-70	0	57	22	57



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	249	-129	-70	0	57	22	57

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	1,40	1,21	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	24,60	23,90	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	26,00	25,11	–	–	–



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.320,00	82.634	60.822	58.669	57.097	56.694
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.282,05	67.050	68.550	68.550	68.550	68.550
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.897,87	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.179,66	48.250	50.500	50.500	50.500	47.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.502,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Erträge	259.182,12	207.284	189.222	187.069	185.497	182.094
- Personalaufwendungen	232.789,93	252.900	277.400	280.900	277.400	277.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.964,11	169.800	211.050	163.250	164.000	163.250
- Bilanzielle Abschreibungen	159.631,21	107.012	86.569	83.257	81.039	79.146
- Transferaufwendungen	3.640,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.616,28	124.160	136.260	138.760	136.260	136.260
= Ordentliche Aufwendungen	666.641,53	657.672	715.079	669.967	662.499	659.856
= Ordentliches Ergebnis	-407.459,41	-450.388	-525.857	-482.898	-477.002	-477.762
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-407.459,41	-450.388	-525.857	-482.898	-477.002	-477.762
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-407.459,41	-450.388	-525.857	-482.898	-477.002	-477.762
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.809,25	13.600	19.800	19.800	19.800	19.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.809,25	-13.600	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
= Teilergebnis	-427.268,66	-463.988	-545.657	-502.698	-496.802	-497.562

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.217,05	67.050	68.550	0	68.550	68.550	68.550
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.561,48	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.041,49	48.250	50.500	0	50.500	50.500	47.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.492,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.312,56	124.650	128.400	0	128.400	128.400	125.400
- Personalauszahlungen	231.018,53	252.900	277.400	0	280.900	277.400	277.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.254,77	169.800	211.050	0	163.250	164.000	163.250
- Transferauszahlungen	3.640,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	110.314,37	124.160	136.260	0	138.760	136.260	136.260
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.227,67	550.660	628.510	0	586.710	581.460	580.710
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.915,11	-426.010	-500.110	0	-458.310	-453.060	-455.310
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	46.094,02	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.094,02	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	16.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	118.500	0	300.000	100.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	126.669,88	431.900	594.000	0	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.669,88	491.900	728.500	0	335.000	135.000	35.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.575,86	-455.900	-690.500	0	-297.000	-97.000	3.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-442.490,97	-881.910	-1.190.610	0	-755.310	-550.060	-452.310



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
B12126002 Einführung Digitalfunk									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Z08126005 Feuerschutzpauschale									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46	36	38	0	38	38	38
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	16	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	27	25	36	0	30	30	30
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Warnsysteme)	0	0	0	0	3	0	0	0	0
7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	88	405	545	0	0	0	0
7831200 Invest. d. Katastrophenschutze	0	0	0	0	2	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	11	2	7	0	5	5	5
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	18	0	0	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0	0	0	60	100	0	300	100	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	125	492	728	0	335	135	35
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-81	-456	-690	0	-297	-97	3

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,91	4,05	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	3,91	4,05	–	–	–



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.451,50	536.074	531.800	469.085	468.755	468.028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.179,00	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	710	1.110	1.110	1.110	1.110
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.330,37	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	49.822,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	460.492,87	607.284	600.410	537.695	537.365	536.638
- Personalaufwendungen	210.718,56	220.040	219.400	219.400	219.400	219.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.480,88	1.077.380	1.168.950	1.103.250	1.103.250	1.103.250
- Bilanzielle Abschreibungen	274.077,40	564.487	553.497	462.140	461.026	460.111
- Transferaufwendungen	292.866,15	298.650	313.910	312.410	312.410	312.410
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.652,08	107.750	117.200	117.200	117.200	117.200
= Ordentliche Aufwendungen	1.838.795,07	2.268.307	2.372.957	2.214.400	2.213.286	2.212.371
= Ordentliches Ergebnis	-1.378.302,20	-1.661.023	-1.772.547	-1.676.705	-1.675.921	-1.675.733
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.378.302,20	-1.661.023	-1.772.547	-1.676.705	-1.675.921	-1.675.733
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.378.302,20	-1.661.023	-1.772.547	-1.676.705	-1.675.921	-1.675.733
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.216,25	46.600	53.900	53.900	53.900	53.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.216,25	-46.600	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
= Teilergebnis	-1.416.518,45	-1.707.623	-1.826.447	-1.730.605	-1.729.821	-1.729.633

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.808,50	141.715	137.975	0	137.975	137.975	137.975
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.851,00	58.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	710	1.110	0	1.110	1.110	1.110
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.565,00	12.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.934,50	212.925	206.585	0	206.585	206.585	206.585
- Personalauszahlungen	208.244,00	220.040	219.400	0	219.400	219.400	219.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	951.334,90	1.066.380	1.157.750	0	1.092.250	1.092.250	1.092.250
- Transferauszahlungen	324.605,37	298.650	313.910	0	312.410	312.410	312.410
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	97.706,24	107.750	117.200	0	117.200	117.200	117.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.890,51	1.692.820	1.808.260	0	1.741.260	1.741.260	1.741.260
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.366.956,01	-1.479.895	-1.601.675	0	-1.534.675	-1.534.675	-1.534.675
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.160.100,00	410.800	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.100,00	410.800	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.176.755,71	1.290.645	840.645	0	149.445	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	101.048,55	52.700	88.850	0	33.000	33.000	33.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.277.804,26	1.343.345	929.495	0	182.445	43.000	43.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.117.704,26	-932.545	-929.495	0	-182.445	-43.000	-43.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.484.660,27	-2.412.440	-2.531.170	0	-1.717.120	-1.577.675	-1.577.675



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H10217002 Energetische Maßnahmen Gym.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	406	406	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund (Um-/Rückbau)	0	0	285	103	0	0	0	0	0
6810100 Zuwendungen Bund Inventar	0	0	18	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Um-/Rückbau)	0	0	836	308	0	0	0	0	0
6811100 Zuwendung Land Inventar	0	0	21	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.160	411	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	4	3	40	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	2	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	66	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	1	10	3	0	3	3	3
7831100 AZ f. d. Erwerb v. IT	0	0	16	10	2	0	2	2	2
7832000 Auszahlungen f. d. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	3	3	10	0	10	10	10
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	1	1	5	0	1	1	1
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	1	1	5	0	2	2	2
7832100 AZ f. d. Erwerb v. IT (geringwertige Vermögensgegenstände)	0	0	3	1	3	0	1	1	1
7832100 AZ f. d. Erwerb v. IT (geringwertige Vermögensgegenstände)	0	0	0	2	10	0	4	4	4
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	0	0	2	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	4	16	6	0	6	6	6
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	5	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Rück-/Umbau)	0	0	3.172	700	250	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	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0	0	0	35	35	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.278	937	523	0	182	43	43
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-2.118	-526	-523	0	-182	-43	-43
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2.118	-933	-929	0	-182	-43	-43



Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	4,03	4,03	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	4,03	4,03	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.785,40	12.502	12.575	12.579	12.572	12.165
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.556,76	66.500	66.000	66.000	66.000	66.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.816,00	2.650	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.696,54	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	91.854,70	86.652	85.675	85.679	85.672	85.265
- Personalaufwendungen	138.864,75	139.150	143.285	143.285	143.285	143.285
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.087,88	62.100	61.900	68.900	68.900	68.900
- Bilanzielle Abschreibungen	16.252,00	15.624	15.309	15.276	15.196	14.758
- Transferaufwendungen	46.411,70	43.000	63.000	49.400	49.400	49.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415,32	5.600	12.850	7.850	7.850	7.850
= Ordentliche Aufwendungen	257.031,65	265.474	296.344	284.711	284.631	284.193
= Ordentliches Ergebnis	-165.176,95	-178.822	-210.669	-199.032	-198.959	-198.928
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.176,95	-178.822	-210.669	-199.032	-198.959	-198.928
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-165.176,95	-178.822	-210.669	-199.032	-198.959	-198.928
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.081,75	38.800	41.600	41.600	41.600	41.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.081,75	-38.800	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
= Teilergebnis	-179.258,70	-217.622	-252.269	-240.632	-240.559	-240.528

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.830,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.725,56	66.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.816,00	2.650	1.900	0	1.900	1.900	1.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.696,54	5.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.068,50	77.150	76.100	0	76.100	76.100	76.100
- Personalauszahlungen	141.019,48	139.150	143.285	0	143.285	143.285	143.285
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.733,06	57.000	56.800	0	63.800	63.800	63.800
- Transferauszahlungen	46.411,70	43.000	63.000	0	49.400	49.400	49.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.570,33	5.600	12.850	0	7.850	7.850	7.850
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.734,57	244.750	275.935	0	264.335	264.335	264.335
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.666,07	-167.600	-199.835	0	-188.235	-188.235	-188.235
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.707,27	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.707,27	8.100	23.100	0	8.100	8.100	8.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.707,27	-8.100	-23.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.373,34	-175.700	-222.935	0	-196.335	-196.335	-196.335



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
B08263005 Musikinstrumente									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	3	3	0	3	3	3
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	0	0	5	5	5	0	5	5	5
7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude	0	0	0	0	15	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	5	20	0	5	5	5
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-8	-8	-23	0	-8	-8	-8

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,46	1,46	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,46	1,46	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.202,00	720.100	450.000	450.000	450.000	450.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.519,30	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.965,53	39.500	33.500	33.500	33.500	33.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.871,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	944.557,83	819.700	553.600	553.600	553.600	553.600
- Personalaufwendungen	217.128,66	248.650	210.100	210.100	210.100	210.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.320,88	166.000	138.000	138.000	138.000	138.000
- Bilanzielle Abschreibungen	21.747,21	20.455	19.973	18.351	5.258	2.136
- Transferaufwendungen	685.933,09	630.600	373.100	373.100	373.100	373.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.944,66	135.500	125.200	125.200	125.200	125.200
= Ordentliche Aufwendungen	1.185.074,50	1.201.205	866.373	864.751	851.658	848.536
= Ordentliches Ergebnis	-240.516,67	-381.505	-312.773	-311.151	-298.058	-294.936
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.516,67	-381.505	-312.773	-311.151	-298.058	-294.936
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-240.516,67	-381.505	-312.773	-311.151	-298.058	-294.936
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.895,00	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.895,00	-7.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
= Teilergebnis	-280.411,67	-389.305	-321.573	-319.951	-306.858	-303.736

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.102,00	720.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.099,53	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.152,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.453,82	39.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.503,35	819.600	553.600	0	553.600	553.600	553.600
- Personalauszahlungen	215.479,00	248.650	210.100	0	210.100	210.100	210.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.836,77	166.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
- Transferauszahlungen	673.390,96	630.600	373.100	0	373.100	373.100	373.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	133.944,66	135.500	125.200	0	125.200	125.200	125.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.651,39	1.180.750	846.400	0	846.400	846.400	846.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.148,04	-361.150	-292.800	0	-292.800	-292.800	-292.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.248,44	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	836,07	30.000	10.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.084,51	30.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.084,51	-30.000	-10.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-474.232,55	-391.150	-302.800	0	-292.800	-292.800	-292.800



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0	10	10	0	0	0	0
7832000 Auszahlung f. d. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstän- den	0	0	1	20	0	0	0	0	0
7851100 Baukosten	0	0	251	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	252	30	10	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-252	-30	-10	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	3,35	3,08	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	3,35	3,08	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.497,00	29.163	28.340	27.461	27.126	27.127
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,15	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	302,79	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.678,75	0	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	31.702,69	29.163	33.340	32.461	32.126	32.127
- Personalaufwendungen	14.434,03	21.830	28.100	28.100	28.100	28.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.301,29	40.500	38.500	19.500	18.500	19.500
- Bilanzielle Abschreibungen	50.574,18	46.671	46.099	45.225	44.886	44.891
- Transferaufwendungen	314.890,72	325.000	325.000	365.000	365.000	365.000
= Ordentliche Aufwendungen	396.200,22	434.001	437.699	457.825	456.486	457.491
= Ordentliches Ergebnis	-364.497,53	-404.838	-404.359	-425.364	-424.360	-425.364
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.497,53	-404.838	-404.359	-425.364	-424.360	-425.364
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-364.497,53	-404.838	-404.359	-425.364	-424.360	-425.364
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.447,25	37.100	39.500	39.500	39.500	39.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.447,25	-37.100	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
= Teilergebnis	-393.944,78	-441.938	-443.859	-464.864	-463.860	-464.864

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	302,79	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342,79	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	13.889,11	21.830	28.100	0	28.100	28.100	28.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.805,25	40.500	38.500	0	19.500	18.500	19.500
- Transferauszahlungen	314.890,72	325.000	325.000	0	365.000	365.000	365.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.585,08	387.330	391.600	0	412.600	411.600	412.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.242,29	-387.330	-391.600	0	-412.600	-411.600	-412.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.103,43	3.500	21.000	0	5.000	15.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.103,43	3.500	51.000	0	5.000	15.000	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.103,43	-3.500	-51.000	0	-5.000	-15.000	-5.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-351.345,72	-390.830	-442.600	0	-417.600	-426.600	-417.600



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A08366003 Spielplätze allgem. neue Geräte									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	3	21	0	5	15	5
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0	0	30	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6	-3	-51	0	-5	-15	-5

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,20	0,28	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,20	0,28	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.600,79	132.281	127.257	120.575	117.287	114.589
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.576,08	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.347,20	4.970	3.570	3.570	3.570	3.570
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.973,21	2.150	3.050	3.050	3.050	3.050
+ Sonstige ordentliche Erträge	545,26	500	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.989,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	168.031,54	154.401	146.877	140.195	136.907	134.209
- Personalaufwendungen	94.933,68	93.970	99.620	99.620	99.620	99.620
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.757,62	248.800	237.900	220.700	220.700	220.700
- Bilanzielle Abschreibungen	258.335,11	255.408	256.370	256.076	255.243	225.342
- Transferaufwendungen	14.908,76	21.900	21.400	21.400	21.400	21.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.233,93	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200
= Ordentliche Aufwendungen	610.169,10	632.878	628.490	610.996	610.163	580.262
= Ordentliches Ergebnis	-442.137,56	-478.477	-481.613	-470.801	-473.256	-446.053
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.137,56	-478.477	-481.613	-470.801	-473.256	-446.053
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-442.137,56	-478.477	-481.613	-470.801	-473.256	-446.053
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.914,75	42.000	45.400	45.400	45.400	45.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.914,75	-42.000	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
= Teilergebnis	-482.052,31	-520.477	-527.013	-516.201	-518.656	-491.453

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.604,12	14.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.809,59	4.970	3.570	0	3.570	3.570	3.570
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.973,21	2.150	3.050	0	3.050	3.050	3.050
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.163,86	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.550,78	22.120	19.620	0	19.620	19.620	19.620
- Personalauszahlungen	94.995,20	93.970	99.620	0	99.620	99.620	99.620
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.276,91	248.800	237.900	0	220.700	220.700	220.700
- Transferauszahlungen	14.908,76	21.900	21.400	0	21.400	21.400	21.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.740,99	12.800	13.200	0	13.200	13.200	13.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.921,86	377.470	372.120	0	354.920	354.920	354.920
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.371,08	-355.350	-352.500	0	-335.300	-335.300	-335.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.468,40	625.000	1.179.950	0	625.000	200.000	300.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.004,85	3.500	10.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.473,25	628.500	1.189.950	0	629.000	204.000	304.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.473,25	-628.500	-1.189.950	0	-629.000	-204.000	-304.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-423.844,33	-983.850	-1.542.450	0	-964.300	-539.300	-639.300



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
B08424007 Ausstattung Turngeräte									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	1	0	0	0	0	0
B08424008 Ausstattung Turngeräte (geringwertige Vermögensgegenstände)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0	0	2	0	2	2	2
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	1	5	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0	0	1	0	1	1	1
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0	1	1	0	1	1	1
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7832000 Auszahlung f. d. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0	1	0	1	1	1
7851000 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0	0	0	70	76	0	0	0	0
7851100 Baukosten	0	0	37	290	677	0	270	200	300
7851100 Baukosten	0	0	47	60	62	0	0	0	0
7851100 Baukosten	0	0	2	155	280	0	355	0	0
7851100 Baukosten	0	0	0	30	50	0	0	0	0
7852000 Neubau Trainingsplatz	0	0	0	20	35	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	88	626	1.190	0	629	204	304
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-89	-629	-1.190	0	-629	-204	-304

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,45	1,45	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,45	1,45	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.331,00	552.816	141.826	85.929	14.925	14.927
= Ordentliche Erträge	60.331,00	552.816	141.826	85.929	14.925	14.927
- Personalaufwendungen	28.218,71	74.900	81.000	81.300	81.300	81.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.177,34	614.100	207.000	127.000	21.000	21.000
- Bilanzielle Abschreibungen	24.689,00	24.688	24.688	24.689	24.690	24.689
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.116,60	37.500	46.000	15.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	124.201,65	751.188	358.688	247.989	131.990	131.989
= Ordentliches Ergebnis	-63.870,65	-198.372	-216.862	-162.060	-117.065	-117.062
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.870,65	-198.372	-216.862	-162.060	-117.065	-117.062
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-63.870,65	-198.372	-216.862	-162.060	-117.065	-117.062
= Teilergebnis	-63.870,65	-198.372	-216.862	-162.060	-117.065	-117.062

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.500,00	540.000	126.900	0	71.000	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.500,00	540.000	126.900	0	71.000	0	0
- Personalauszahlungen	26.626,83	74.900	81.000	0	81.300	81.300	81.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.346,04	614.100	207.000	0	127.000	21.000	21.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.116,60	37.500	46.000	0	15.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.089,47	726.500	334.000	0	223.300	107.300	107.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.589,47	-186.500	-207.100	0	-152.300	-107.300	-107.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	140.250	127.400	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.250	127.400	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	125.000	196.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	196.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-69.750	-68.600	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.589,47	-256.250	-275.700	0	-152.300	-107.300	-107.300



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Z08511001 ILEK/Leader-Maßnahmen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81	127	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125	196	0	0	0	0
= Saldo Z08511001	0	0	0	-44	-69	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6810300 Zuwendungen Bund (Badetwete)	0	0	0	28	0	0	0	0	0
6811700 Zuwendungen Land (Badetwete)	0	0	0	31	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59	0	0	0	0	0
7852600 Auszahlungen Badetwete	0	0	0	85	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-26	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-70	-69	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	0,15	0,10	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,99	0,99	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	1,14	1,09	–	–	–



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.754,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	310	310	310	310	310
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,00	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	6,49	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.049,79	2.210	5.210	5.210	5.210	5.210
- Personalaufwendungen	116.876,03	80.250	79.500	79.500	79.500	79.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	15.000	8.000	8.000	8.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,96	150	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	116.901,99	85.400	100.650	93.650	93.650	93.650
= Ordentliches Ergebnis	-113.852,20	-83.190	-95.440	-88.440	-88.440	-88.440
+ Finanzerträge	508,93	880	935	880	880	880
= Finanzergebnis	508,93	880	935	880	880	880
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.343,27	-82.310	-94.505	-87.560	-87.560	-87.560
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-113.343,27	-82.310	-94.505	-87.560	-87.560	-87.560
= Teilergebnis	-113.343,27	-82.310	-94.505	-87.560	-87.560	-87.560

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.804,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	310	310	0	310	310	310
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	778,00	400	400	0	400	400	400
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	826,37	880	935	0	880	880	880
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.919,67	3.090	6.145	0	6.090	6.090	6.090
- Personalauszahlungen	116.876,03	80.250	79.500	0	79.500	79.500	79.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
- Transferauszahlungen	16.667,00	17.000	19.000	0	13.000	9.000	8.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.543,03	102.400	113.650	0	100.650	96.650	95.650
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.623,36	-99.310	-107.505	0	-94.560	-90.560	-89.560
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	63.337,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	63.337,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.285,77	-98.310	-106.505	0	-93.560	-89.560	-88.560

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,24	1,17	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,24	1,17	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.375,20	498.073	379.051	363.032	353.024	346.098
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.871.109,27	2.813.263	2.967.142	2.938.821	2.932.251	2.891.387
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.586,87	15.300	25.600	25.600	25.600	25.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.754,66	10.000	14.660	14.660	14.307	14.307
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.877,27	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	59.030,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	3.246.733,27	3.369.536	3.419.353	3.375.013	3.358.082	3.310.292
- Personalaufwendungen	407.142,14	352.850	345.400	350.000	350.000	350.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.983,08	1.161.200	1.132.210	1.087.210	1.087.210	1.087.210
- Bilanzielle Abschreibungen	899.733,35	869.529	819.952	786.659	755.146	726.999
- Transferaufwendungen	31.971,19	29.000	14.000	19.500	15.200	15.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.702,23	91.400	108.400	108.400	68.400	68.400
= Ordentliche Aufwendungen	2.336.531,99	2.503.979	2.419.962	2.351.769	2.275.956	2.247.809
= Ordentliches Ergebnis	910.201,28	865.557	999.391	1.023.244	1.082.126	1.062.483
+ Finanzerträge	6,45	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.169,39	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
= Finanzergebnis	-74.162,94	-63.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	836.038,34	802.557	934.391	958.244	1.017.126	997.483
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	836.038,34	802.557	934.391	958.244	1.017.126	997.483
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.858,17	283.000	300.432	300.432	300.432	300.432
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.577,00	130.090	132.350	132.600	132.850	133.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.281,17	152.910	168.082	167.832	167.582	167.332
= Teilergebnis	984.319,51	955.467	1.102.473	1.126.076	1.184.708	1.164.815

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.985,20	154.500	145.000	0	145.000	145.000	145.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.842.610,30	2.728.490	2.755.960	0	2.755.960	2.755.960	2.755.960
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.010,40	15.300	25.600	0	25.600	25.600	25.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.970,66	10.000	14.660	0	14.660	14.307	14.307
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	31.833,90	22.900	20.400	0	20.400	20.400	20.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.933.410,46	2.931.190	2.961.620	0	2.961.620	2.961.267	2.961.267
- Personalauszahlungen	411.851,99	352.850	345.400	0	350.000	350.000	350.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	957.508,90	1.161.200	1.132.210	0	1.087.210	1.087.210	1.087.210
- Transferauszahlungen	31.971,19	29.000	14.000	0	19.500	15.200	15.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	52.086,77	91.400	108.400	0	108.400	68.400	68.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.418,85	1.634.450	1.600.010	0	1.565.110	1.520.810	1.520.810
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.991,61	1.296.740	1.361.610	0	1.396.510	1.440.457	1.440.457
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.800.000,00	721.000	190.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	71.328,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.328,50	746.000	215.000	0	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.666.804,01	1.137.000	740.000	0	1.298.000	1.130.000	1.330.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.885,34	39.000	13.800	0	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.670.689,35	1.176.000	753.800	0	1.303.000	1.135.000	1.335.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.799.360,85	-430.000	-538.800	0	-1.278.000	-1.110.000	-1.310.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.369,24	866.740	822.810	0	118.510	330.457	130.457

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H11538001 Neubau RRB Ostersiek									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16	0	0	0	0	0	0
H14538001 Eliminierung Mikroschadstoffe									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800	435	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.471	427	0	0	0	0	0
= Saldo H14538001	0	0	-1.671	8	0	0	0	0	0
M53800001 Ausbau Triftstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	83	0	637	355	842
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6810000 Investitionszuwendungen vom BuEntwässerung und Abwasserbesei	0	0	0	16	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land -Abwasserabgabe §10(4)AbwAG	0	0	0	270	190	0	0	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	71	25	25	0	25	25	25
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71	311	215	0	25	25	25
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	4	37	12	0	3	3	3
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	2	2	0	2	2	2
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	310	420	0	0	0	0
7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	140	0	30	0	140	0	288
7852320 Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	16	400	207	0	521	775	200
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	24	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	184	749	671	0	666	780	493
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-113	-438	-456	0	-641	-755	-468
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.799	-430	-539	0	-1.278	-1.110	-1.310

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	0,15	0,05	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	5,65	5,37	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	5,80	5,42	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.953,69	279.274	277.233	277.367	277.214	274.315
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.919,26	280.824	278.776	278.931	278.753	278.935
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.553,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	11.801,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	715.227,44	562.098	563.009	563.298	562.967	560.250
- Personalaufwendungen	66.969,43	89.854	94.990	94.990	94.990	94.990
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.540,55	330.400	251.720	251.720	251.720	251.720
- Bilanzielle Abschreibungen	788.802,38	661.383	658.632	658.717	658.601	654.995
- Transferaufwendungen	23.345,54	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.113.657,90	1.106.637	1.035.342	1.035.427	1.035.311	1.031.705
= Ordentliches Ergebnis	-398.430,46	-544.539	-472.333	-472.129	-472.344	-471.455
+ Finanzerträge	193,37	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	193,37	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.237,09	-544.539	-472.333	-472.129	-472.344	-471.455
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-398.237,09	-544.539	-472.333	-472.129	-472.344	-471.455
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.805,17	515.200	547.832	547.832	547.832	547.832
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-486.805,17	-515.200	-547.832	-547.832	-547.832	-547.832
= Teilergebnis	-885.042,26	-1.059.739	-1.020.165	-1.019.961	-1.020.176	-1.019.287

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.078,56	2.750	3.300	0	3.300	3.300	3.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.553,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	193,37	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.825,42	4.750	5.300	0	5.300	5.300	5.300
- Personalauszahlungen	67.256,15	89.854	94.990	0	94.990	94.990	94.990
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.647,37	380.400	251.720	0	251.720	251.720	251.720
- Transferauszahlungen	25.100,54	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.004,06	495.254	376.710	0	376.710	376.710	376.710
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.178,64	-490.504	-371.410	0	-371.410	-371.410	-371.410
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	221.115,00	195.000	195.000	0	7.500	7.500	7.500
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	162.324,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	545.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.406,63	2.400	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.846,38	212.400	210.000	0	22.500	22.500	552.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.536,38	245.000	245.000	0	85.000	520.000	880.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.536,38	245.000	245.000	0	85.000	520.000	880.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.690,00	-32.600	-35.000	0	-62.500	-497.500	-327.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-397.868,64	-523.104	-406.410	0	-433.910	-868.910	-698.910



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
N09540001 Alverdissen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105	0	0	0	0	0	0
S08540002 Wirtschaftswege									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	15	15	0	8	8	8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20	30	30	0	15	15	15
= Saldo S08540002	0	0	1	-15	-15	0	-8	-8	-8
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0	0	200	180	180	0	0	0	0
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre	0	0	3	2	0	0	0	0	0
6881100 Beiträge BBauG	0	0	58	15	15	0	15	15	15
6881200 Beiträge KAG	0	0	0	0	0	0	0	0	530
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	261	197	195	0	15	15	545
7852110 Neubau von Straßen	0	0	483	200	200	0	65	505	865
7852130 Straßenbeleuchtung	0	0	18	15	15	0	5	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	501	215	215	0	70	505	865
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-240	-18	-20	0	-55	-490	-320
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-135	-33	-35	0	-63	-497	-328

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	0,20	0,11	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,30	2,17	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,50	2,28	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.617,10	24.353	28.337	16.355	16.177	16.146
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.617,97	105.000	97.500	97.500	97.500	97.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.831,37	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417,90	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.409,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	161.893,84	166.083	162.567	150.585	150.407	150.376
- Personalaufwendungen	28.161,08	55.850	57.300	57.300	57.300	57.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.805,99	59.850	73.350	54.350	52.350	47.350
- Bilanzielle Abschreibungen	35.902,78	30.957	31.049	30.002	29.471	29.130
- Transferaufwendungen	8.437,14	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.156,41	133.950	143.300	136.300	136.300	136.300
= Ordentliche Aufwendungen	261.463,40	290.107	314.499	287.452	284.921	279.580
= Ordentliches Ergebnis	-99.569,56	-124.024	-151.932	-136.867	-134.514	-129.204
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.569,56	-124.024	-151.932	-136.867	-134.514	-129.204
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-99.569,56	-124.024	-151.932	-136.867	-134.514	-129.204
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.743,75	107.300	108.000	108.000	108.000	108.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.743,75	-107.300	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
= Teilergebnis	-238.313,31	-231.324	-259.932	-244.867	-242.514	-237.204

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,10	8.190	12.190	0	190	190	190
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.117,43	145.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.616,15	36.730	36.730	0	36.730	36.730	36.730
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.417,90	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.342,58	189.920	194.920	0	182.920	182.920	182.920
- Personalauszahlungen	28.947,24	55.850	57.300	0	57.300	57.300	57.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.838,42	59.850	73.350	0	54.350	52.350	47.350
- Transferauszahlungen	15.485,56	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	137.156,41	133.950	143.300	0	136.300	136.300	136.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.427,63	259.150	283.450	0	257.450	255.450	250.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.085,05	-69.230	-88.530	0	-74.530	-72.530	-67.530
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.318,28	16.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.318,28	41.000	41.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.318,28	-41.000	-41.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.403,33	-110.230	-129.530	0	-80.530	-78.530	-73.530



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	2	10	10	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	3	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	2	3	3	0	3	3	3
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	25	25	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7	41	41	0	6	6	6
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-7	-41	-41	0	-6	-6	-6

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	0,05	0,03	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,81	0,81	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,86	0,84	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.407,00	2.406	2.407	2.406	2.407	2.406
= Ordentliche Erträge	2.407,00	2.406	2.407	2.406	2.407	2.406
- Personalaufwendungen	3.179,38	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.407,00	2.406	2.407	2.406	2.407	2.406
= Ordentliche Aufwendungen	5.586,38	10.506	10.707	10.706	10.707	10.706
= Ordentliches Ergebnis	-3.179,38	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.179,38	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.179,38	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
= Teilergebnis	-3.179,38	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	3.179,38	7.600	7.800	0	7.800	7.800	7.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.740,26	11.100	11.300	0	11.300	11.300	11.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.740,26	-11.100	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.740,26	-11.100	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	0,05	0,03	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	0,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,10	0,13	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	5.258,55	12.400	19.950	20.100	20.100	20.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,70	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.519,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	17.234,34	31.400	39.950	40.100	40.100	40.100
= Ordentliches Ergebnis	-17.234,34	-31.350	-39.950	-40.100	-40.100	-40.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.234,34	-31.350	-39.950	-40.100	-40.100	-40.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.234,34	-31.350	-39.950	-40.100	-40.100	-40.100
= Teilergebnis	-17.234,34	-31.350	-39.950	-40.100	-40.100	-40.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	5.647,23	12.400	19.950	0	20.100	20.100	20.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,70	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.519,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.623,02	31.400	39.950	0	40.100	40.100	40.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.623,02	-31.350	-39.950	0	-40.100	-40.100	-40.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.623,02	-31.350	-39.950	0	-40.100	-40.100	-40.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,34	0,34	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,34	0,34	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	332.938,74	326.700	339.800	327.000	327.000	327.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099.980,33	3.880.470	4.340.300	3.790.500	3.846.900	3.552.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.546,61	69.970	69.970	70.970	71.970	72.970
+ Sonstige ordentliche Erträge	279.188,29	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
= Ordentliche Erträge	3.774.753,97	4.577.240	5.020.170	4.458.570	4.515.970	4.222.070
- Personalaufwendungen	39.311,38	43.400	49.200	51.500	51.500	51.500
- Bilanzielle Abschreibungen	18,51	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	8.251.836,66	7.942.950	8.397.800	8.458.900	8.613.900	8.779.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.115,58	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
= Ordentliche Aufwendungen	8.345.282,13	8.036.850	8.498.000	8.561.400	8.716.400	8.881.800
= Ordentliches Ergebnis	-4.570.528,16	-3.459.610	-3.477.830	-4.102.830	-4.200.430	-4.659.730
+ Finanzerträge	363.142,28	405.100	357.600	357.600	357.600	386.600
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.467,59	311.000	312.500	317.500	317.500	317.500
= Finanzergebnis	181.674,69	94.100	45.100	40.100	40.100	69.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.388.853,47	-3.365.510	-3.432.730	-4.062.730	-4.160.330	-4.590.630
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.388.853,47	-3.365.510	-3.432.730	-4.062.730	-4.160.330	-4.590.630
= Teilergebnis	-4.388.853,47	-3.365.510	-3.432.730	-4.062.730	-4.160.330	-4.590.630

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	332.938,74	326.700	339.800	0	327.000	327.000	327.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099.980,33	3.880.470	4.340.300	0	3.790.500	3.846.900	3.552.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.616,57	69.970	69.970	0	70.970	71.970	72.970
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	246.102,21	300.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	362.042,28	342.100	292.600	0	292.600	292.600	321.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.110.780,13	4.919.340	5.312.770	0	4.751.170	4.808.570	4.543.670
- Personalauszahlungen	39.299,98	43.400	49.200	0	51.500	51.500	51.500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	264.132,54	311.000	312.500	0	317.500	317.500	317.500
- Transferauszahlungen	8.202.322,66	7.942.950	8.397.800	0	8.458.900	8.613.900	8.779.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.475,42	50.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.556.230,60	8.347.850	8.810.500	0	8.878.900	9.033.900	9.199.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.445.450,47	-3.428.510	-3.497.730	0	-4.127.730	-4.225.330	-4.655.630
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	693.187,98	1.514.300	1.535.500	0	1.100.000	1.090.000	1.080.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.459,68	10.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703.647,66	1.524.300	1.546.500	0	1.110.000	1.100.000	1.090.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	122.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	122.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	702.647,66	1.402.300	1.546.500	0	1.110.000	1.100.000	1.090.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.224.500,00	1.358.595	2.674.345	0	1.616.745	888.100	1.340.100
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.759.141,43	1.015.000	1.626.600	0	1.481.200	1.020.000	1.418.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.465.358,57	343.595	1.047.745	0	135.545	-131.900	-77.900



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.277.444,24	-1.682.615	-903.485	0	-2.882.185	-3.257.230	-3.643.530

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Z08610002 Investitionspauschale (Land)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	652	760	764	0	740	730	720
Z08610003 Investitionspauschale Sport									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40	60	60	0	60	60	60
Z08610004 Investitionspauschale Schule									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	288	305	0	300	300	300
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811200 KInvFG Schulinfrastruktur	0	0	0	406	406	0	0	0	0
6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	0	0	10	10	11	0	10	10	10
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	416	417	0	10	10	10
7848100 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen -d-NRW AöR	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7866300 Gewährung von Ausleihungen (so)	0	0	0	122	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	122	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	10	294	417	0	10	10	10
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	703	1.402	1.546	0	1.110	1.100	1.090

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,74	0,74	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	200	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	225,00	200	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	225,00	200	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	30.415,45	48.100	50.100	50.100	50.100	50.100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.359,26	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.285,41	28.900	30.000	30.000	30.000	30.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.153,81	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.616,97	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.015,04	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	109.379,04	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	800	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	0	800	800	800	800
5492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Aufwendungen	150.430,49	189.900	191.900	191.900	191.900	191.900
= Ordentliches Ergebnis	-150.205,49	-189.700	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.205,49	-189.700	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-150.205,49	-189.700	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900
= Teilergebnis	-150.205,49	-189.700	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225,00	200	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	225,00	200	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	200	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	30.415,45	48.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
7011000 Dienstbezüge Beamte	6.359,26	9.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.285,41	28.900	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.153,81	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.616,97	6.400	6.600	0	6.600	6.600	6.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	102.883,74	141.800	141.800	0	141.800	141.800	141.800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	92.247,74	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	800	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	0	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	133.299,19	189.900	191.900	0	191.900	191.900	191.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.074,19	-189.700	-191.900	0	-191.900	-191.900	-191.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	500	0	500	500	500
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	500	0	500	500	500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	0,15	0,08	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,59	0,59	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,74	0,67	—	—	—

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4488000 Erstattung aus Gremienarbeit BM	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	142.342,31	158.700	171.800	172.400	172.400	172.400
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	99.310,51	107.000	113.400	114.000	114.000	114.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.010,94	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.177,84	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.843,02	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.494,41	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200
5491000 Verfügungsmittel	955,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499002 Ehrungen u. Verabschiedungen	4.538,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499003 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	0,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
= Ordentliche Aufwendungen	147.836,72	169.200	183.000	183.600	183.600	183.600
= Ordentliches Ergebnis	-147.836,72	-169.100	-182.900	-183.500	-183.500	-183.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.836,72	-169.100	-182.900	-183.500	-183.500	-183.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-147.836,72	-169.100	-182.900	-183.500	-183.500	-183.500
= Teilergebnis	-147.836,72	-169.100	-182.900	-183.500	-183.500	-183.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
6488000 Erstattung aus Gremienarbeit BM	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	142.342,31	158.700	171.800	0	172.400	172.400	172.400
7011000 Dienstbezüge Beamte	99.310,51	107.000	113.400	0	114.000	114.000	114.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.010,94	39.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.177,84	4.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.843,02	8.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.494,41	10.500	11.200	0	11.200	11.200	11.200
7491000 Verfügungsmittel	955,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499002 Ehrungen u. Verabschiedungen	4.538,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7499003 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	0,00	4.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.836,72	169.200	183.000	0	183.600	183.600	183.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.836,72	-169.100	-182.900	0	-183.500	-183.500	-183.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	1,20	1,10	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,00	1,00	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	2,20	2,10	–	–	–

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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.791,42	500	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	3.791,42	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	3.791,42	500	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	111.719,65	125.500	120.100	121.000	121.000	121.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	89.384,75	89.000	86.100	87.000	87.000	87.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.884,39	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.560,43	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.890,08	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
- Versorgungsaufwendungen	276.680,85	270.000	285.000	285.000	334.000	334.000
5121000 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	238.410,63	240.000	255.000	255.000	300.000	300.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	38.270,22	30.000	30.000	30.000	34.000	34.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.567,01	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.567,01	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.680,86	46.000	49.500	49.500	48.000	48.000
5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	2.804,65	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5412001 Aus-, Fortbildungs- u. Nebenkosten	20.229,40	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431500 Dienstreisen	2.781,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499001 Beiträge an sonstige Verbände	7.864,85	8.000	10.000	10.000	8.500	8.500
= Ordentliche Aufwendungen	430.648,37	455.500	469.600	470.500	518.000	518.000
= Ordentliches Ergebnis	-426.856,95	-455.000	-469.100	-470.000	-517.500	-517.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.856,95	-455.000	-469.100	-470.000	-517.500	-517.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-426.856,95	-455.000	-469.100	-470.000	-517.500	-517.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.000,00	66.440	69.000	70.000	71.000	72.000
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.000,00	66.440	69.000	70.000	71.000	72.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.000,00	66.440	69.000	70.000	71.000	72.000
= Teilergebnis	-356.856,95	-388.560	-400.100	-400.000	-446.500	-445.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.791,42	500	500	0	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	3.791,42	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791,42	500	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	112.163,03	125.500	120.100	0	121.000	121.000	121.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.384,75	89.000	86.100	0	87.000	87.000	87.000
7012300 Überzahlung tarifl. Beschäftigt	443,38	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.884,39	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.560,43	21.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.890,08	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Versorgungsauszahlungen	310.604,47	270.000	285.000	0	285.000	334.000	334.000
7121000 Beiträge Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	272.334,25	240.000	255.000	0	255.000	300.000	300.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	38.270,22	30.000	30.000	0	30.000	34.000	34.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.567,01	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.567,01	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.386,22	46.000	49.500	0	49.500	48.000	48.000
7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	2.804,65	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7412001 Aus-, Fortbildungs- u. Nebenkosten	21.934,76	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7431500 Dienstreisen	2.781,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7499001 Beiträge an sonstige Verbände	7.864,85	8.000	10.000	0	10.000	8.500	8.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.720,73	455.500	469.600	0	470.500	518.000	518.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.929,31	-455.000	-469.100	0	-470.000	-517.500	-517.500

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	3,72	2,72	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	3,72	2,72	—	—	—

Erläuterungen

5291000

- Betriebsarzt 4.000,00 €
- Fachkraft Arbeitssicherheit 15.000,00 €

5412000

- Schutzkleidung für Bedienstete 4.500,00 €

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Frau Voß

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze. Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung der Interessen von Beschäftigten

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5411001 Betriebsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5491000 Verfügungsmittel	0,00	80	80	80	80	80
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.080	3.180	3.180	3.180	3.180
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.080	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.080	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.080	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
= Teilergebnis	0,00	-1.080	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
7411001 Betriebsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7491000 Verfügungsmittel	0,00	80	80	0	80	80	80
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.080	3.180	0	3.180	3.180	3.180

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	1.006,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.983,00	2.976	1.234	899	900	900
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	2.983,00	2.976	1.234	899	900	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.808,71	18.750	19.750	19.750	19.750	19.750
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.184,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431100 sonst. Geschäftsaufwendungen (Bücher u. ä.)	10.425,35	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5499010 Vermischte Ausgaben	199,17	250	250	250	250	250
= Ordentliche Aufwendungen	21.798,54	26.226	25.484	25.149	25.150	25.150
= Ordentliches Ergebnis	-21.798,54	-26.126	-25.484	-25.149	-25.150	-25.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.798,54	-26.126	-25.484	-25.149	-25.150	-25.150
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.798,54	-26.126	-25.484	-25.149	-25.150	-25.150
= Teilergebnis	-21.798,54	-26.126	-25.484	-25.149	-25.150	-25.150

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.230,05	18.750	19.750	0	19.750	19.750	19.750
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.184,19	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7431100 sonst. Geschäftsauszahlungen (Bücher u. ä.)	11.846,69	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7499010 Vermischte Ausgaben	199,17	250	250	0	250	250	250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.230,05	19.250	20.250	0	20.250	20.250	20.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.230,05	-19.150	-20.250	0	-20.250	-20.250	-20.250
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.006,83	11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	1.006,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006,83	11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	11	7	0	7	7	7
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1	-11	-7	0	-7	-7	-7

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

- 5431000 - Bürobedarf - 6.500,00 €
- 7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen - 3.000,00 € Bürobedarf allgemein
- 7832500 - Büroausstattung - 4.000,00 € allgemein

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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0
4582300 Erträge (Urlaub) aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0
4582400 Erträge (Überstunden) aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0
= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0
- Personalaufwendungen	92.298,07	63.300	130.400	125.400	115.400	115.400
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.467,31	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.732,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.385,21	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5051000 Pensionsrückstellungen WVK	51.882,00	40.000	55.000	50.000	50.000	50.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.315,00	0	40.000	40.000	30.000	30.000
5081100 Rückstellung Urlaub (Zuführung)	-5.775,00	0	0	0	0	0
5081200 Rückstellung Überstunden(Zuführung)	11.291,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	-6.917,00	0	0	0	0	0
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-6.917,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	85.381,07	63.300	130.400	125.400	115.400	115.400
= Ordentliches Ergebnis	-85.381,07	-53.300	-120.400	-125.400	-105.400	-115.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.381,07	-53.300	-120.400	-125.400	-105.400	-115.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-85.381,07	-53.300	-120.400	-125.400	-105.400	-115.400
= Teilergebnis	-85.381,07	-53.300	-120.400	-125.400	-105.400	-115.400

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	0,00	23.300	35.400	0	35.400	35.400	35.400
7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	17.500	17.600	0	17.600	17.600	17.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.300	35.400	0	35.400	35.400	35.400

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,03	0,02	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,03	0,02	—	—	—

Erläuterungen

Aktuell befindet sich 1 Mitarbeiter in Altersteilzeit.



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von	88,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	88,00	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	21.288,04	23.150	39.600	39.600	39.600	39.600
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.769,48	17.500	29.700	29.700	29.700	29.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.079,49	1.850	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.439,07	3.800	6.600	6.600	6.600	6.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.560,08	198.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenstände in Festwert	935,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291007 Kosten der EDV	159.624,72	193.000	215.000	215.000	215.000	215.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.611,20	1.068	429	70	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.523,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	88,00	1.068	429	70	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,20	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	17.448,36	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5374100 Kosten der EDV /Innovationsumlage	17.448,36	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.774,68	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5422001 Miete für Leihgeräte	18.054,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5423000 Leasing (Kopierer)	2.612,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	33.161,83	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5431002 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	1.945,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	256.682,36	325.218	365.029	364.670	364.600	364.600
= Ordentliches Ergebnis	-256.594,36	-325.118	-364.929	-364.570	-364.500	-364.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.594,36	-325.118	-364.929	-364.570	-364.500	-364.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-256.594,36	-325.118	-364.929	-364.570	-364.500	-364.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.390,00	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.390,00	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.390,00	-17.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
= Teilergebnis	-288.984,36	-342.618	-385.429	-385.070	-385.000	-385.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ 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
- Personalauszahlungen	19.624,57	23.150	39.600	0	39.600	39.600	39.600
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.106,01	17.500	29.700	0	29.700	29.700	29.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.079,49	1.850	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.439,07	3.800	6.600	0	6.600	6.600	6.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.483,30	193.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
7291007 Kosten der EDV	166.483,30	193.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
- Transferauszahlungen	17.448,36	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7374100 Kosten der EDV /Innovationsumlage	17.448,36	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.957,26	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
7422001 Miete für Leihgeräte	18.054,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7423000 Leasing (Kopierer)	2.612,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	33.344,41	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7431002 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	1.945,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.513,49	319.150	359.600	0	359.600	359.600	359.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.513,49	-319.050	-359.500	0	-359.500	-359.500	-359.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.220,56	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831001 Beschaffung Software	1.285,20	0	0	0	0	0	0
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	935,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220,56	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	5	10	0	10	10	10
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2	-5	-10	0	-10	-10	-10

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,70	0,70	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,70	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 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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.778.235,45	8.955.400	10.280.400	10.438.400	10.677.000	10.777.000
4011000 Grundsteuer A	83.376,20	75.000	85.600	85.600	96.300	96.300
4012000 Grundsteuer B	1.584.038,38	1.585.200	1.676.600	1.726.600	1.854.500	1.854.500
4012100 Grundsteuer B (Erlaß/Niederschlagung)	-6.829,92	0	0	0	0	0
4013000 Gewerbesteuer	3.056.339,95	3.200.000	4.300.000	4.400.000	4.400.000	4.500.000
4013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nie	120,18	200	200	200	200	200
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.381.544,36	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	562.888,76	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000
4031000 Vergnügungssteuer	76.132,54	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4032000 Hundesteuer	40.625,00	40.000	43.000	51.000	51.000	51.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.286,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461001 Vermischte Einnahmen	3.286,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	67.570,28	40.400	20.400	20.400	20.400	20.400
4562000 Säumniszuschläge	8.309,44	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4562001 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
4562100 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	12.841,75	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4565000 Bankrückläufergeb. WB Ertrag	196,84	0	0	0	0	0
4566000 Zinserträge Gewerbesteuer	32.248,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4566100 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	0,00	200	200	200	200	200
4566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-19.445,00	100	100	100	100	100
4571000 Erträge aus der Auflösung von	-13,23	0	0	0	0	0
4581999 Erträge aus Zuschreibungen (Niederschlagungen)	23.217,92	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	5.138,23	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. ErträgeHaushaltswirtschaft, Zahlungs-	5.076,33	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.849.092,53	8.997.300	10.302.300	10.460.300	10.698.900	10.798.900
- Personalaufwendungen	255.227,25	261.000	301.900	303.000	303.000	303.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	203.045,59	190.200	227.500	228.000	228.000	228.000

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.628,52	23.300	24.500	25.000	25.000	25.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.553,14	47.500	49.900	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374,61	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291008 Aufwendung für Dienstleistungen(Personalkosten Vollstreckung)	2.374,61	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Bilanzielle Abschreibungen	96.898,73	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	96.898,73	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.780,85	73.150	146.150	81.150	81.150	81.150
5412001 Fortbildungskosten UmstellungInforma	0,00	0	35.000	0	0	0
5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	46.189,20	68.000	100.000	70.000	70.000	70.000
5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen	8.325,01	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5499998 Bankrückläufergeb. o. WB Aufwand	266,64	150	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	409.281,44	359.150	483.050	419.150	419.150	419.150
= Ordentliches Ergebnis	8.439.811,09	8.638.150	9.819.250	10.041.150	10.279.750	10.379.750
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.439.811,09	8.638.150	9.819.250	10.041.150	10.279.750	10.379.750
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	8.439.811,09	8.638.150	9.819.250	10.041.150	10.279.750	10.379.750
= Teilergebnis	8.439.811,09	8.638.150	9.819.250	10.041.150	10.279.750	10.379.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.767.184,08	8.955.400	10.280.400	0	10.438.400	10.677.000	10.777.000
6011000 Grundsteuer A	83.219,61	75.000	85.600	0	85.600	96.300	96.300
6012000 Grundsteuer B	1.582.763,55	1.585.200	1.676.600	0	1.726.600	1.854.500	1.854.500
6012100 Grundsteuer B (Erlaß/Niederschlagung)	-6.829,92	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	3.054.358,29	3.200.000	4.300.000	0	4.400.000	4.400.000	4.500.000
6013100 Gewerbesteuer(Insolvenz + Nied	120,18	200	200	0	200	200	200
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.381.544,36	3.400.000	3.500.000	0	3.500.000	3.600.000	3.600.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	562.888,76	600.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
6031000 Vergnügungssteuer	69.047,93	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6032000 Hundesteuer	40.071,32	40.000	43.000	0	51.000	51.000	51.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.286,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461001 Vermischte Einnahmen	3.286,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	36.371,52	40.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
6551999 Finanzrechnungskonto EZ (UZE)Haushaltswirtschaft, Zahlungs-	-659,38	0	0	0	0	0	0
6562000 Säumniszuschläge	7.515,08	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6562001 Stundungszinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
6562100 Gebühren aus Verwaltungsverfahren	12.385,85	11.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6565000 Bankrückläufergeb. WB EZ	203,64	0	0	0	0	0	0
6566000 Zinseinzahlungen Gewerbesteuer	31.295,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6566100 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	0,00	200	200	0	200	200	200
6566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-19.445,00	100	100	0	100	100	100
6591000 andere sonst. ordentl. EinzahlunHaushaltswirtschaft, Zahlungs-	5.076,33	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.806.842,40	8.997.300	10.302.300	0	10.460.300	10.698.900	10.798.900
- Personalauszahlungen	255.227,25	261.000	301.900	0	303.000	303.000	303.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	203.045,59	190.200	227.500	0	228.000	228.000	228.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.628,52	23.300	24.500	0	25.000	25.000	25.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.553,14	47.500	49.900	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7291008 Auszahlung für Dienstleistungen(Personalkosten Vollstreckung)	0,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.257,27	73.150	146.150	0	81.150	81.150	81.150
7412001 Fortbildungskosten UmstellungInfoma	0,00	0	35.000	0	0	0	0
7429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	25.666,81	68.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000
7431100 sonstige Geschäftsauszahlungen	8.358,26	5.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7499998 Bankrückläufergeb. o. WB Auszahlung	266,64	150	150	0	150	150	150
7499999 Finanzrechnungskonto AZ (UZA)Haushaltswirtschaft, Zahlungs-	-34,44	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.484,52	359.150	483.050	0	419.150	419.150	419.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.517.357,88	8.638.150	9.819.250	0	10.041.150	10.279.750	10.379.750

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	5,51	5,55	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	5,51	5,55	—	—	—

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.225,96	25.392	21.825	20.279	19.559	14.924
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.225,00	25.392	21.825	20.279	19.559	14.924
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu-Dienstleistungen des Baube-	0,96	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	908,95	900	700	700	700	700
4411000 Miet- und Pachterträge - Photovoltaikanlage-	0,00	200	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	695,79	500	500	500	500	500
4461001 Vermischte Einnahmen	213,16	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.010,77	6.200	8.600	8.600	8.600	8.600
4485100 Erstattung Dritter für Betriebsaufwendungen	4.562,25	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	3.448,52	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
= Ordentliche Erträge	35.145,68	32.492	31.125	29.579	28.859	24.224
- Personalaufwendungen	570.487,66	614.200	646.400	650.400	650.400	650.400
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.179,60	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	446.686,78	460.000	483.700	485.000	485.000	485.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.345,12	49.500	51.700	53.000	53.000	53.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.276,16	101.500	107.600	109.000	109.000	109.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.536,45	87.700	89.000	89.000	89.000	89.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.745,34	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke/Deponiegebühren der Abfuhr	25.734,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.833,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	39.997,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	7.226,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Bilanzielle Abschreibungen	39.296,66	36.288	33.989	32.446	31.446	26.535
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	36.288	33.989	32.446	31.446	26.535
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	21.727,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	165,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	16.204,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	1.195,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	5,66	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	694.320,77	738.188	769.389	771.846	770.846	765.935
= Ordentliches Ergebnis	-659.175,09	-705.696	-738.264	-742.267	-741.987	-741.711
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-659.175,09	-705.696	-738.264	-742.267	-741.987	-741.711
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-659.175,09	-705.696	-738.264	-742.267	-741.987	-741.711
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.368,50	694.800	747.600	746.850	746.100	745.350
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627.378,50	676.560	730.540	729.790	729.040	728.290
4811300 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland)	9.890,00	7.740	7.560	7.560	7.560	7.560
4811400 Erträge a. ILV (Papierkorbentleerung)	10.100,00	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.800	23.300	23.300	23.300	23.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.800	23.300	23.300	23.300	23.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	647.368,50	676.000	724.300	723.550	722.800	722.050
= Teilergebnis	-11.806,59	-29.696	-13.964	-18.717	-19.187	-19.661

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	908,95	900	700	0	700	700	700
6411000 Mieten und Pachten - Photovoltaikanlage-	0,00	200	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	695,79	500	500	0	500	500	500
6461001 Vermischte Einnahmen	213,16	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.438,58	6.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6485100 Erstattung Dritter für Betriebsaufwendungen	4.396,70	2.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	3.041,88	4.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.347,53	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
- Personalauszahlungen	570.487,66	614.200	646.400	0	650.400	650.400	650.400
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.179,60	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	446.686,78	460.000	483.700	0	485.000	485.000	485.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.345,12	49.500	51.700	0	53.000	53.000	53.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.276,16	101.500	107.600	0	109.000	109.000	109.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.531,52	87.700	89.000	0	89.000	89.000	89.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.930,44	8.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke/Deponiegebühren der Abfuhr	25.734,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.833,40	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	40.806,98	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	7.226,59	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.019,18	701.900	735.400	0	739.400	739.400	739.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.671,65	-694.800	-728.300	0	-732.300	-732.300	-732.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	15.500	0	0	0	0	0
6810000 Investitionszuwendungen vom BuDienstleistungen des Baubetriebshofes	0,00	15.500	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.727,00	0	0	0	0	0	0
6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.727,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.727,00	15.500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.883,70	98.000	72.300	0	5.000	40.000	5.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	27.695,11	96.000	70.300	0	3.000	38.000	3.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.188,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.883,70	98.000	72.300	0	5.000	40.000	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.156,70	-82.500	-72.300	0	-5.000	-40.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	15	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29	98	72	0	5	40	5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-23	-82	-72	0	-5	-40	-5
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-23	-82	-72	0	-5	-40	-5

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	0,05	0,03	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	11,83	11,68	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	11,88	11,71	—	—	—

Erläuterungen

Das Produkt zeigt die Gesamtaufwendungen des Baubetriebshofes einschl. der Erstattungsbeträge aus der inneren Verrechnung. Die Erläuterungen zu den geplanten Investitionen können dem Vorbericht entnommen werden.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.736,00	4.736	4.566	4.568	4.566	4.568
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.736,00	4.736	4.566	4.568	4.566	4.568
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.565,19	6.550	6.700	6.700	6.700	6.700
4411000 Mieten und Pachten	6.004,84	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
4411002 Jagdpachteinnahmen	560,35	750	700	700	700	700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.734,56	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	175.734,56	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	139.525,69	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	139.525,69	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.989,50	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	3.989,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	330.550,94	141.286	161.266	161.268	161.266	161.268
- Personalaufwendungen	23.454,67	25.700	26.870	27.000	27.000	27.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.605,89	19.300	20.250	20.300	20.300	20.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.193,03	2.100	2.170	2.200	2.200	2.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.655,75	4.300	4.450	4.500	4.500	4.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	496,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	17.768,77	17.251	19.048	19.048	19.048	18.530
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	517,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	118,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	17.133,00	17.251	19.048	19.048	19.048	18.530
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,77	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.922,04	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5422000 Mieten und Pachten	961,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.960,50	15.000	0	0	0	0
5445000 sonstige Steuern	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5446000 Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5448100 Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	56.642,28	73.951	78.418	78.548	78.548	78.030
= Ordentliches Ergebnis	273.908,66	67.335	82.848	82.720	82.718	83.238
+ Finanzerträge	4.621,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	4.621,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Finanzergebnis	4.621,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	278.530,40	72.335	87.848	87.720	87.718	88.238
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	278.530,40	72.335	87.848	87.720	87.718	88.238
+ 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	278.530,40	74.485	89.998	89.870	89.868	90.388

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.729,69	6.550	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6411000 Mieten und Pachten	6.169,34	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6411002 Jagdpachteinnahmen	560,35	750	700	0	700	700	700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.734,56	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	175.734,56	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.085,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6618000 Zinseinzahlungen vom inländischen Bereich	5.085,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.549,43	51.550	71.700	0	71.700	71.700	71.700
- Personalauszahlungen	23.454,67	25.700	26.870	0	27.000	27.000	27.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.605,89	19.300	20.250	0	20.300	20.300	20.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.193,03	2.100	2.170	0	2.200	2.200	2.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.655,75	4.300	4.450	0	4.500	4.500	4.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	496,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.922,04	16.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7422000 Mieten und Pachten	961,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.960,50	15.000	0	0	0	0	0
7445000 sonstige Steuern	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7446000 Versicherungen	0,00	0	500	0	500	500	500
7448100 Schadensfälle	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.873,51	56.700	59.370	0	59.500	59.500	59.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.675,92	-5.150	12.330	0	12.200	12.200	12.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	284.367,69	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	284.367,69	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.367,69	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.358,27	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	6.358,27	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.358,27	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.009,42	80.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	284	90	90	0	90	90	90
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	10	20	0	10	10	10
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	278	80	70	0	80	80	80
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	278	80	70	0	80	80	80

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,40	0,40	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	550	549	550	532	485
4161000 Erträge aus der Auflösung von	550,00	550	549	550	532	485
= Ordentliche Erträge	550,00	550	549	550	532	485
- Personalaufwendungen	53.480,71	55.700	55.500	55.500	55.500	55.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.569,66	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.729,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.181,21	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.649,55	9.500	29.200	9.200	9.200	9.200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.884,96	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.764,59	1.500	21.700	1.700	1.700	1.700
5241210 Unterhaltung Schützenhaus BtpUnterhaltung der Grundstücke	15.000,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	550,00	550	549	550	532	485
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	550,00	550	549	550	532	485
= Ordentliche Aufwendungen	79.680,26	65.750	85.249	65.250	65.232	65.185
= Ordentliches Ergebnis	-79.130,26	-65.200	-84.700	-64.700	-64.700	-64.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.130,26	-65.200	-84.700	-64.700	-64.700	-64.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-79.130,26	-65.200	-84.700	-64.700	-64.700	-64.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.139,00	33.800	35.500	35.500	35.500	35.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.139,00	33.800	35.500	35.500	35.500	35.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.139,00	-33.800	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
= Teilergebnis	-90.269,26	-99.000	-120.200	-100.200	-100.200	-100.200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	53.480,71	55.700	55.500	0	55.500	55.500	55.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.569,66	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.729,84	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.181,21	9.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.446,30	9.500	29.200	0	9.200	9.200	9.200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.491,25	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.955,05	1.500	21.700	0	1.700	1.700	1.700
7241210 Unterhaltung Schützenhaus BtpUnterhaltung der Grundstücke	15.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.927,01	65.200	84.700	0	64.700	64.700	64.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,57	0,69	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,57	0,69	—	—	—

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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.183,00	25.182	25.183	25.182	25.183	25.182
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.183,00	25.182	25.183	25.182	25.183	25.182
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.572,03	128.750	125.000	125.000	125.000	125.000
4411000 Miet- und Pachterträge	128.572,03	128.750	125.000	125.000	125.000	125.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736,12	500	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	736,12	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	204.491,15	154.432	150.683	150.682	150.683	150.682
- Personalaufwendungen	9.452,87	10.120	21.130	21.300	21.300	21.300
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.496,38	7.600	15.880	16.000	16.000	16.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	480,71	820	1.750	1.800	1.800	1.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.475,78	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.269,72	65.000	78.000	48.000	48.000	48.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	29.843,47	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.426,25	30.000	45.000	15.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	39.999,00	39.998	39.999	39.998	39.999	39.998
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen bebaut	39.999,00	39.998	39.999	39.998	39.999	39.998
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132,18	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5422000 Pacht Parkplatz Steneberg	4.132,18	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Aufwendungen	96.853,77	119.318	143.629	113.798	113.799	113.798
= Ordentliches Ergebnis	107.637,38	35.114	7.054	36.884	36.884	36.884
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	107.637,38	35.114	7.054	36.884	36.884	36.884
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	107.637,38	35.114	7.054	36.884	36.884	36.884
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.207,50	37.800	42.700	42.700	42.700	42.700

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.207,50	37.800	42.700	42.700	42.700	42.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.207,50	-37.800	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
= Teilergebnis	92.429,88	-2.686	-35.646	-5.816	-5.816	-5.816

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.605,18	128.750	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6411000 Mieten und Pachten	132.605,18	128.750	125.000	0	125.000	125.000	125.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	736,12	500	500	0	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	736,12	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.341,30	129.250	125.500	0	125.500	125.500	125.500
- Personalauszahlungen	8.750,21	10.120	21.130	0	21.300	21.300	21.300
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.793,72	7.600	15.880	0	16.000	16.000	16.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	480,71	820	1.750	0	1.800	1.800	1.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.475,78	1.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.673,08	65.000	78.000	0	48.000	48.000	48.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	35.001,13	35.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.671,95	30.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.132,18	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7422000 Pacht Parkplatz Steneberg	4.132,18	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.555,47	79.320	103.630	0	73.800	73.800	73.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.785,83	49.930	21.870	0	51.700	51.700	51.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	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 702 Verwaltung der Mietobjekte



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,16	0,34	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,16	0,34	—	—	—

Erläuterungen

- 4411000 / 6411000 - Mieterträge einschl. Nebenabgaben sämtlicher Mietwohnungen
- 5241200 / 7241200 - laufende Unterhaltungsaufwendungen
- 7851200 - neue Gasthermen für Mietshäuser 10.000,00 €
- 7851200 - Inventar Marktschenke 15.000,00 €
- 7851200 - Inventar Cigarillo 25.000,00 € mit Sperrvermerk

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Zielgruppe

EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.926,00	6.929	6.926	6.926	6.925	6.777
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.926,00	6.929	6.926	6.926	6.925	6.777
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494,87	2.500	0	0	0	0
4461001 Vermischte Einnahmen	2.494,87	2.500	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,84	500	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	837,84	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	10.258,71	9.929	7.426	7.426	7.425	7.277
- Personalaufwendungen	3.476,30	7.450	17.000	17.000	17.000	17.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.752,22	5.600	12.800	12.800	12.800	12.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	176,45	600	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	547,63	1.250	2.800	2.800	2.800	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.105,16	62.500	78.000	78.000	78.000	78.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	51.142,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.872,94	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.089,25	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
- Bilanzielle Abschreibungen	18.770,71	18.757	18.882	18.816	18.737	18.524
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	1.540,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	206,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	17.023,00	18.757	18.882	18.816	18.737	18.524
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,71	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.857,39	65.800	66.300	66.300	66.300	66.300
5422000 Mieten und Pachten (Räume Sozialamt)	1.738,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5423000 Leasing	8.585,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5429200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.757,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.776,11	52.000	0	0	0	0
5445000 sonstige Steuern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000 Versicherungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5448100 Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	155.209,56	154.507	180.182	180.116	180.037	179.824
= Ordentliches Ergebnis	-144.950,85	-144.578	-172.756	-172.690	-172.612	-172.547
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.950,85	-144.578	-172.756	-172.690	-172.612	-172.547
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-144.950,85	-144.578	-172.756	-172.690	-172.612	-172.547
= Teilergebnis	-144.950,85	-144.578	-172.756	-172.690	-172.612	-172.547

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	2.500	0	0	0	0	0
6461001 Vermischte Einnahmen	150,00	2.500	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	870,34	500	500	0	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	870,34	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,34	3.000	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	3.476,30	7.450	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.752,22	5.600	12.800	0	12.800	12.800	12.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	176,45	600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	547,63	1.250	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.649,18	62.500	78.000	0	78.000	78.000	78.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	47.314,91	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.245,02	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.089,25	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	59.857,39	65.800	66.300	0	66.300	66.300	66.300
7422000 Mieten und Pachten (Räume Sozialamt)	1.738,32	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7423000 Leasing	8.585,73	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7429200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.757,23	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.776,11	52.000	0	0	0	0	0
7445000 sonstige Steuern	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7446000 Versicherungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7448100 Schadensfälle	0,00	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.982,87	135.750	161.300	0	161.300	161.300	161.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.962,53	-132.750	-160.800	0	-160.800	-160.800	-160.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	0	0	0	0	0
6810000 Investitionszuwendungen vom BuUnterhaltung der Verwaltungs-	0,00	19.500	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137,77	80.000	0	0	0	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude (Schließanlage)	137,77	80.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.244,94	49.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.244,94	49.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.382,71	129.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.382,71	-109.500	0	0	0	0	0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	129	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-2	-110	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2	-110	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,10	0,22	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,10	0,22	—	—	—



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.886,36	0	3.000	3.000	3.000	0
4480000 Erträge aus Kostenerstattung, (Bund)	6.500,00	0	3.000	0	3.000	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattung, (Land)	6.386,36	0	0	0	0	0
4482000 Erträge aus Kostenerstattung, (Kreis)	0,00	0	0	3.000	0	0
= Ordentliche Erträge	12.886,36	0	3.000	3.000	3.000	0
- Personalaufwendungen	19.416,77	9.500	13.300	16.800	13.300	13.300
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	7.818,31	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
5019000 Aufwendungen für sonstige Be- schäftigte	10.100,00	0	3.500	7.000	3.500	3.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassenta- riflich Beschäftigte	368,80	800	800	800	800	800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	1.129,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,09	0	2.000	3.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.615,09	0	2.000	3.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	21.031,86	9.500	15.300	19.800	15.300	15.300
= Ordentliches Ergebnis	-8.145,50	-9.500	-12.300	-16.800	-12.300	-15.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.145,50	-9.500	-12.300	-16.800	-12.300	-15.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-8.145,50	-9.500	-12.300	-16.800	-12.300	-15.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	4.957,25	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5811000 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	4.957,25	0	4.400	4.400	4.400	4.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.957,25	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
= Teilergebnis	-13.102,75	-9.500	-16.700	-21.200	-16.700	-19.700



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.886,36	0	3.000	0	3.000	3.000	0
6480000 EZ aus Kostenerstattung (Bund)	6.500,00	0	3.000	0	0	3.000	0
6481000 EZ aus Kostenerstattung (Land)	6.386,36	0	0	0	0	0	0
6482000 EZ aus Kostenerstat- tung(Kreis)	0,00	0	0	0	3.000	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	12.886,36	0	3.000	0	3.000	3.000	0
- Personalauszahlungen	18.869,86	9.500	13.300	0	16.800	13.300	13.300
7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	7.271,40	7.100	7.400	0	7.400	7.400	7.400
7019000 Dienstbezüge sonstige Be- schäftigte	10.100,00	0	3.500	0	7.000	3.500	3.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sentariflich Beschäftigte	368,80	800	800	0	800	800	800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen So- zialversicherung tariflich Beschäftigte	1.129,66	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.615,09	0	2.000	0	3.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.615,09	0	2.000	0	3.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	20.484,95	9.500	15.300	0	19.800	15.300	15.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-7.598,59	-9.500	-12.300	0	-16.800	-12.300	-15.300

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,13	0,13	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,13	0,13	—	—	—

Erläuterungen

- Europawahl



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	50	50	50	50	50
4311001 Schiedsmanngebühren	30,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277,93	500	500	500	500	500
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277,93	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.492,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.492,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Erträge	11.800,47	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
- Personalaufwendungen	57.413,39	100.250	107.500	107.500	107.500	107.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.931,64	75.500	80.500	80.500	80.500	80.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.884,99	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.596,76	16.650	18.000	18.000	18.000	18.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.697,64	18.000	24.500	21.500	21.500	21.500
5291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.697,64	6.000	9.500	6.500	6.500	6.500
5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	12.000,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.039,28	753	496	370	215	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	370,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	382,00	753	496	370	215	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	287,28	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5421000 Aufwendungen Schiedsmann	615,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	76.765,31	120.603	134.496	131.370	131.215	131.000
= Ordentliches Ergebnis	-64.964,84	-112.053	-125.946	-122.820	-122.665	-122.450
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.964,84	-112.053	-125.946	-122.820	-122.665	-122.450
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-64.964,84	-112.053	-125.946	-122.820	-122.665	-122.450
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.233,75	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.233,75	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.233,75	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
= Teilergebnis	-70.198,59	-115.953	-130.346	-127.220	-127.065	-126.850



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	50	50	0	50	50	50
6311001 Schiedsmanngebühren	30,00	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441,54	500	500	0	500	500	500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441,54	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.492,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.492,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.964,08	8.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550
- Personalauszahlungen	57.413,39	100.250	107.500	0	107.500	107.500	107.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.931,64	75.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.884,99	8.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.596,76	16.650	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.697,64	18.000	24.500	0	21.500	21.500	21.500
7291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.697,64	6.000	9.500	0	6.500	6.500	6.500
7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	12.000,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	615,00	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7421000 Auszahlungen Schiedsmann	615,00	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.726,03	119.850	134.000	0	131.000	131.000	131.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.761,95	-111.300	-125.450	0	-122.450	-122.450	-122.450
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	3.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Warnsysteme)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,56	1,58	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	1,56	1,58	–	–	–

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637,00	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.637,00	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.954,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4311000 Verwaltungsgebühren	11.470,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321003 Sonstige Entgelte (Märkte)	1.483,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00	350	350	350	350	350
4461001 Vermischte Einnahmen	970,00	350	350	350	350	350
= Ordentliche Erträge	15.561,21	10.487	10.487	10.487	10.487	10.487
- Personalaufwendungen	14.190,68	10.300	13.900	13.900	13.900	13.900
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.158,80	7.750	10.500	10.500	10.500	10.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	740,19	850	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.291,69	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,88	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	474,44	500	500	500	500	500
5241200 Unterhaltung Marktstände	51,44	1.500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.074,00	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	1.074,00	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
= Ordentliche Aufwendungen	15.790,56	13.374	15.974	15.974	15.974	15.974
= Ordentliches Ergebnis	-229,35	-2.887	-5.487	-5.487	-5.487	-5.487
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229,35	-2.887	-5.487	-5.487	-5.487	-5.487
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-229,35	-2.887	-5.487	-5.487	-5.487	-5.487
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.397,00	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.397,00	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.397,00	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
= Teilergebnis	-3.626,35	-6.787	-9.887	-9.887	-9.887	-9.887

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.904,21	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6311000 Verwaltungsgebühren	11.420,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6321003 Sonstige Entgelte	1.483,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00	350	350	0	350	350	350
6461001 Vermischte Einnahmen	970,00	350	350	0	350	350	350
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.874,21	8.850	8.850	0	8.850	8.850	8.850
- Personalauszahlungen	14.190,68	10.300	13.900	0	13.900	13.900	13.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	11.158,80	7.750	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	740,19	850	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.291,69	1.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525,88	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	474,44	500	500	0	500	500	500
7241200 Unterhaltung Marktstände	51,44	1.500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.716,56	12.300	14.900	0	14.900	14.900	14.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842,35	-3.450	-6.050	0	-6.050	-6.050	-6.050

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,15	0,23	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,15	0,23	—	—	—

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.932,84	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
4311000 Verwaltungsgebühren	55.932,84	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
= Ordentliche Erträge	55.932,84	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
- Personalaufwendungen	78.489,24	72.000	71.800	71.800	71.800	71.800
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	61.962,44	54.250	54.000	54.000	54.000	54.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.005,43	5.850	5.800	5.800	5.800	5.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	12.521,37	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530,92	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5291002 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	3.210,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.224,35	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	20,19	0	0	0	0	0
5431400 Kosten Bundesdruckerei	29.204,16	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Aufwendungen	112.244,51	102.300	106.100	106.100	106.100	106.100
= Ordentliches Ergebnis	-56.311,67	-49.800	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.311,67	-49.800	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-56.311,67	-49.800	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
= Teilergebnis	-56.311,67	-49.800	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.907,84	52.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6311000 Verwaltungsgebühren	55.907,84	52.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.907,84	52.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- Personalauszahlungen	78.489,24	72.000	71.800	0	71.800	71.800	71.800
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	61.962,44	54.250	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.005,43	5.850	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	12.521,37	11.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530,92	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.320,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	3.210,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.452,34	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	20,19	0	0	0	0	0	0
7431400 Kosten Bundesdruckerei	29.432,15	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.472,50	102.300	106.100	0	106.100	106.100	106.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.564,66	-49.800	-51.100	0	-51.100	-51.100	-51.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,17	1,13	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,17	1,13	—	—	—

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.365,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 Verwaltungsgebühren	5.365,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.533,91	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4484200 Kostenerstattung Nordlippe	11.533,91	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
4581999 Erträge aus Zuschreibungen (Ni- Standesamtsangelegenheiten,	10,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	16.908,91	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
- Personalaufwendungen	47.459,75	43.500	49.100	49.100	49.100	49.100
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	37.456,05	32.800	37.000	37.000	37.000	37.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.386,12	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.617,58	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	8.863,02	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
5291007 Kosten der EDV (Nordlippe)	8.863,02	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,77	4.150	4.150	5.650	4.150	4.150
5431000 Geschäftsaufwendungen	631,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 Geschäftsaufwendung Nordlippe	2.749,58	3.000	3.000	4.500	3.000	3.000
5499010 Vermischte Ausgaben	120,00	150	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	59.823,54	59.750	65.750	67.250	65.750	65.750
= Ordentliches Ergebnis	-42.914,63	-41.250	-48.250	-49.750	-48.250	-48.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.914,63	-41.250	-48.250	-49.750	-48.250	-48.250
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-42.914,63	-41.250	-48.250	-49.750	-48.250	-48.250
= Teilergebnis	-42.914,63	-41.250	-48.250	-49.750	-48.250	-48.250



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.375,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311000 Verwaltungsgebühren	5.375,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.198,24	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6484200 Kostenerstattung Nordlippe	6.198,24	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.573,24	18.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
- Personalauszahlungen	47.459,75	43.500	49.100	0	49.100	49.100	49.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.456,05	32.800	37.000	0	37.000	37.000	37.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.386,12	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.617,58	7.200	8.100	0	8.100	8.100	8.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.863,02	12.100	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7291007 Kosten der EDV (Nordlippe)	8.863,02	12.100	12.500	0	12.500	12.500	12.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.500,77	4.150	4.150	0	5.650	4.150	4.150
7431000 Geschäftsauszahlungen	631,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431200 Geschäftsauszahlung Nordlippe	2.749,58	3.000	3.000	0	4.500	3.000	3.000
7499010 Vermischte Ausgaben	120,00	150	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.823,54	59.750	65.750	0	67.250	65.750	65.750
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.250,30	-41.250	-48.250	0	-49.750	-48.250	-48.250

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,66	0,70	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,66	0,70	—	—	—

Erläuterungen

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

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

Amtsleiterin Buddensiek

Kurzbeschreibung

Abwehrender Brand- und Zivilschutz, Rettungswesen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Satzungen

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.683,00	80.997	59.185	57.032	55.460	55.057
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.683,00	80.997	59.185	57.032	55.460	55.057
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.649,94	500	500	500	500	500
4461001 Vermischte Einnahmen	5.649,94	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.759,39	35.750	35.000	35.000	35.000	35.000
4480100 Erstattung Kosten Katastrophenschutzfahrzeuge	858,64	750	0	0	0	0
4481001 Zuweisungen Land	10.064,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	18.836,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Erträge	146.092,33	117.247	94.685	92.532	90.960	90.557
- Personalaufwendungen	15.820,10	17.350	21.800	21.800	21.800	21.800
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.485,50	13.050	16.500	16.500	16.500	16.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	795,37	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.539,23	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.346,65	133.400	168.750	123.950	124.700	123.950
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	24.078,15	35.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5241003 Alarmanlagen	0,00	750	0	0	750	0
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.504,25	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	30.760,15	35.000	80.000	40.000	40.000	40.000
5251001 Haltung von Fahrzeugen / Katastrophenschutz	960,07	900	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	10.436,96	11.750	13.250	13.250	13.250	13.250
5255100 Persönliche SchutzausrüstungFeuerwehr, Brandschutz,	19.607,07	20.000	20.000	25.200	25.200	25.200
- Bilanzielle Abschreibungen	157.517,93	105.185	84.999	81.813	79.750	78.072
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	101.377,00	105.185	84.999	81.813	79.750	78.072
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	7.776,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	35.786,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	12.173,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	390,05	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	15,88	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	3.640,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für- laufende Zwecke an den sonstigen öffentli- chen Bereich	3.640,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.661,07	92.410	98.110	98.110	98.110	98.110
5412001 Aus- und Fortbildungskosten	21.862,48	22.000	27.700	27.700	27.700	27.700
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.289,25	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5422001 Miete für Leihgeräte	2.027,04	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	110	1.110	1.110	1.110	1.110
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	2.437,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5441000 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	22.268,24	37.000	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5448100 Schadensfälle	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	2.776,80	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	380.985,75	352.145	377.459	329.473	328.160	325.732
= Ordentliches Ergebnis	-234.893,42	-234.898	-282.774	-236.941	-237.200	-235.175
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.893,42	-234.898	-282.774	-236.941	-237.200	-235.175
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-234.893,42	-234.898	-282.774	-236.941	-237.200	-235.175
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	6.221,25	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
5811000 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	6.221,25	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.221,25	-5.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
= Teilergebnis	-241.114,67	-240.698	-289.374	-243.541	-243.800	-241.775



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.149,94	500	500	0	500	500	500
6461001 Vermischte Einnahmen	5.149,94	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.956,89	35.750	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6480100 Erstattung Kosten Katastro- phenschutzfahrzeuge	858,64	750	0	0	0	0	0
6481001 Zuweisungen Land	10.064,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattung übriger Bereich	22.034,01	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	38.106,83	36.250	35.500	0	35.500	35.500	35.500
- Personalauszahlungen	14.595,61	17.350	21.800	0	21.800	21.800	21.800
7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	11.261,01	13.050	16.500	0	16.500	16.500	16.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen für tariflich Beschäftigte	795,37	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Be- schäftigte	2.539,23	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	128.637,31	133.400	168.750	0	123.950	124.700	123.950
7241000 Bewirtschaftung der Grund- stücke u. baul. Anlagen	23.901,81	35.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
7241003 Alarmanlagen	0,00	750	0	0	0	750	0
7241200 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	42.585,63	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	31.145,77	35.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000
7251001 Haltung von Fahrzeugen / Katastrophenschutz	960,07	900	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonst. be- weglichen Vermögens	10.436,96	11.750	13.250	0	13.250	13.250	13.250
7255100 Persönliche Schutzausrüs- tung Feuerwehr, Brandschutz,	19.607,07	20.000	20.000	0	25.200	25.200	25.200
- Transferauszahlungen	3.640,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonsti- gen öffentlichen Bereich	3.640,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	75.131,17	92.410	98.110	0	98.110	98.110	98.110
7412001 Aus- und Fortbildungskosten	21.862,48	22.000	27.700	0	27.700	27.700	27.700
7421000 Auszahlungen für ehrenamtli- che und sonstige Tätigkeit	23.289,25	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7422001 Miete für Leihgeräte	2.027,04	3.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	110	1.110	0	1.110	1.110	1.110
7431001 Post- und Fernmeldegebüh- ren	2.437,26	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.738,34	37.000	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7448100 Schadensfälle	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7499001 Beiträge an sonstige Verbän- de und Vereine	2.776,80	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	222.004,09	246.960	292.460	0	247.660	248.410	247.660

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.897,26	-210.710	-256.960	0	-212.160	-212.910	-212.160
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	46.094,02	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6811419. Z08126005 Feuerschutzpauschale - Feuerschutzpauschale	46.094,02	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.094,02	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	16.000	0	0	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	16.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	118.500	0	300.000	100.000	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	18.500	0	0	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,00	60.000	100.000	0	300.000	100.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	126.669,88	431.900	591.000	0	35.000	35.000	35.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	26.510,68	25.050	36.400	0	30.000	30.000	30.000
7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	88.028,51	405.000	545.000	0	0	0	0
7831200 Invest. d. Katastrophenschutze	0,00	0	2.500	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.689,72	1.850	7.100	0	5.000	5.000	5.000
7832009. B12126002 AZ f. d. Erwerb v. Vermögensgegen - Einführung Digitalfunk	1.440,97	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.669,88	491.900	725.500	0	335.000	135.000	35.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.575,86	-455.900	-687.500	0	-297.000	-97.000	3.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
B12126002 Einführung Digitalfunk									
7832009. B12126002 AZ f. d. Erwerb v. Vermögensgegen - Einführung Digital-funk	0	0	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Z08126005 Feuerschutzpauschale									
6811419. Z08126005 Feuerschutzpau-schale - Feuerschutzpauschale	0	0	46	36	38	0	38	38	38
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46	36	38	0	38	38	38
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	125	492	726	0	335	135	35
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-81	-456	-688	0	-297	-97	3

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,24	0,28	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,24	0,28	—	—	—

Erläuterungen

- 5255000 = 13.250,00 € für persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr
- 7831000 = 36.400,00 € für persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr
- 7831002 = 545.000,00 € Fahrzeugbeschaffung (s. Erläuterungen)
- 7832000 = 7.100,00 € Ausrüstungsgegenstände
- 7851000 = 18.500,00 € Doppelgarage für Feuerwache Alverdisen

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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.704,50	135.574	133.075	71.292	71.293	71.292
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.627,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141001 Zuweisungen Land /Schule von 'Acht' bis 'Eins'	6.500,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.577,00	75.574	75.575	13.792	13.793	13.792
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.351,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.891,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4321003 Benutzungsgebühren Schule 8.00 bis 13.00 Uhr	11.460,00	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	0,00	1.000	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	176.765,50	170.284	166.785	105.002	105.003	105.002
- Personalaufwendungen	35.897,12	58.400	65.800	65.800	65.800	65.800
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.290,68	44.000	49.500	49.500	49.500	49.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.799,74	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.806,70	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.371,94	123.180	133.300	115.300	115.300	115.300
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.695,41	72.500	70.500	70.500	70.500	70.500
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.059,24	29.500	37.000	19.000	19.000	19.000
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenstände in Festwert	1.702,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.997,51	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse)	683,28	1.600	11.900	11.900	11.900	11.900
5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	898,30	750	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.982,95	6.000	0	0	0	0
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	1.352,30	2.830	3.200	3.200	3.200	3.200
- Bilanzielle Abschreibungen	104.491,22	102.869	103.816	15.340	15.265	15.251
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	22,00	0	0	0	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	906,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	1.586,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	100.506,00	102.869	103.816	15.340	15.265	15.251
5712000 Abschreibungen GVG	1.446,00	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	21,84	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,38	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	145.573,96	157.550	159.550	158.050	158.050	158.050
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	23.500,00	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
5318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	122.073,96	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5318003 sonst. Zuschüsse	0,00	0	2.000	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.318,51	26.650	28.900	28.900	28.900	28.900
5423000 Leasing	4.079,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	497,43	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.392,07	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5441000 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	19.349,90	20.000	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
= Ordentliche Aufwendungen	423.652,75	468.649	491.366	383.390	383.315	383.301
= Ordentliches Ergebnis	-246.887,25	-298.365	-324.581	-278.388	-278.312	-278.299
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.887,25	-298.365	-324.581	-278.388	-278.312	-278.299
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-246.887,25	-298.365	-324.581	-278.388	-278.312	-278.299
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	2.804,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5811000 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	2.804,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.804,50	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
= Teilergebnis	-249.691,75	-315.865	-342.081	-295.888	-295.812	-295.799



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.127,50	60.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	57.627,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6141001 Zuweisungen Land /Schule von '	6.500,00	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.604,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	24.844,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6321003 Benutzungsgebühren Schule 8.00 bis 13.00 Uhr	11.760,00	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	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.441,50	94.710	91.210	0	91.210	91.210	91.210
- Personalauszahlungen	33.422,56	58.400	65.800	0	65.800	65.800	65.800
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.816,12	44.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.799,74	4.700	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.806,70	9.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.729,59	120.180	130.300	0	112.300	112.300	112.300
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.493,99	72.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.271,59	29.500	37.000	0	19.000	19.000	19.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.997,51	7.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7279200 Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse)	683,28	1.600	11.900	0	11.900	11.900	11.900
7279201 sonst. Auszahlung Schulschwimme	898,30	750	0	0	0	0	0
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.032,62	6.000	0	0	0	0	0
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	1.352,30	2.830	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Transferauszahlungen	177.313,18	157.550	159.550	0	158.050	158.050	158.050
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	23.500,00	27.550	27.550	0	27.550	27.550	27.550
7318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	153.813,18	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7318003 sonst. Zuschüsse	0,00	0	2.000	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.318,51	26.650	28.900	0	28.900	28.900	28.900
7423000 Leasing	4.079,11	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	497,43	1.200	1.450	0	1.450	1.450	1.450
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.392,07	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.349,90	20.000	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.783,84	362.780	384.550	0	365.050	365.050	365.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.342,34	-268.070	-293.340	0	-273.840	-273.840	-273.840
- 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.	9.340,33	7.500	51.400	0	5.000	5.000	5.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.838,85	3.000	40.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	703,04	1.000	5.400	0	1.000	1.000	1.000
7832100 AZ f. d. Erwerb v. IT (geringwertige Vermögensgegenstände)	3.095,49	500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	1.702,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.340,33	17.500	61.400	0	15.000	15.000	15.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9	18	61	0	15	15	15
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9	-18	-61	0	-15	-15	-15

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,10	1,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	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 €
- 5279200 / 7279200 - Lehr- und Unterrichtsmittel 11.900,00 €
- 5431000 - Bürobedarf 1.450,00 €
- 5271000 / 7271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 7.700,00 €

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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.093,00	55.437	52.936	52.937	52.927	52.905
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.156,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141001 Zuweisungen Land /Schule von 'Acht' bis 'Eins'	6.500,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.437,00	5.437	5.436	5.437	5.427	5.405
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.828,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.828,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
= Ordentliche Erträge	75.921,00	80.437	75.936	75.937	75.927	75.905
- Personalaufwendungen	38.819,42	14.570	14.800	14.800	14.800	14.800
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.650,96	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.968,71	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.199,75	2.420	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.057,06	77.500	68.250	56.050	56.050	56.050
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.789,93	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.664,62	31.000	23.000	11.000	11.000	11.000
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenstände in Festwert	2.422,79	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.387,07	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse)	211,97	550	0	0	0	0
5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	0,00	100	0	0	0	0
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.286,58	1.800	3.450	3.450	3.450	3.450
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	294,10	500	800	800	800	800
5291000 sonst. Dienstleistungen Kultur+ Schule	0,00	3.050	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	29.214,47	28.406	28.353	28.354	28.322	28.253
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	28.406	28.353	28.354	28.322	28.253



Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	1.022,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	202,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	27.238,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	751,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,47	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	127.431,91	120.500	132.500	132.500	132.500	132.500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	6.500,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	120.931,91	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.589,53	20.050	21.600	21.600	21.600	21.600
5423000 Leasing	10.674,30	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
5431000 Geschäftsaufwendungen	644,45	800	1.750	1.750	1.750	1.750
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.798,43	800	0	0	0	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.472,35	5.600	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen	263.112,39	261.026	265.503	253.304	253.272	253.203
= Ordentliches Ergebnis	-187.191,39	-180.589	-189.567	-177.367	-177.345	-177.298
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.191,39	-180.589	-189.567	-177.367	-177.345	-177.298
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-187.191,39	-180.589	-189.567	-177.367	-177.345	-177.298
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.910,50	11.600	13.100	13.100	13.100	13.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.910,50	11.600	13.100	13.100	13.100	13.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.910,50	-11.600	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
= Teilergebnis	-191.101,89	-192.189	-202.667	-190.467	-190.445	-190.398



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.656,00	50.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.156,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6141001 Zuweisungen Land /Schule von 'Acht' bis 'Eins'	6.500,00	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.247,00	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.247,00	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.903,00	75.000	70.500	0	70.500	70.500	70.500
- Personalauszahlungen	38.819,42	14.570	14.800	0	14.800	14.800	14.800
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.650,96	11.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.968,71	1.150	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.199,75	2.420	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.874,96	75.500	66.050	0	54.050	54.050	54.050
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.873,75	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.721,74	31.000	23.000	0	11.000	11.000	11.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.387,07	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7279200 Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse)	211,97	550	0	0	0	0	0
7279201 sonst. Auszahlung Schulschwimme	0,00	100	0	0	0	0	0
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.386,33	1.800	3.450	0	3.450	3.450	3.450
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	294,10	500	800	0	800	800	800
7291000 sonst. Dienstleistungen Kultur+ Schule	0,00	3.050	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	127.431,91	120.500	132.500	0	132.500	132.500	132.500
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	6.500,00	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	120.931,91	115.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.589,53	20.050	21.600	0	21.600	21.600	21.600
7423000 Leasing	10.674,30	12.850	12.850	0	12.850	12.850	12.850
7431000 Geschäftsaufwendungen	644,45	800	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.798,43	800	0	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.472,35	5.600	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.715,82	230.620	234.950	0	222.950	222.950	222.950



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.812,82	-155.620	-164.450	0	-152.450	-152.450	-152.450
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.176,93	4.700	6.950	0	3.500	3.500	3.500
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	754,14	700	4.750	0	1.500	1.500	1.500
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	2.422,79	2.000	2.200	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.176,93	39.700	41.950	0	3.500	3.500	3.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	40	42	0	3	3	3
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3	-40	-42	0	-3	-3	-3

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,28	0,28	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,28	0,28	—	—	—

Erläuterungen

- 5318001 / 7318001 - Betriebskostenzuschuss OGS - 2 Gruppen 125.000,00 €
- 5318000 / 7318000 - Kein Kind ohne Mahlzeit 7.500,00 €
- 5279300 / 7279300 - Lehr- und Unterrichtsmittel 3.450,00 €
- 5271000 / 7271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 2.800,00 €
- 7851200 - Investitionen für vorhandene Gebäude 35.000,00 €



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Schulverbandes Barntrup-Dörentrup

Zielgruppe

SchülerInnen der Verbandsgemeinden

Auftragsgrundlage

Satzung des Schulverbandes, Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Hauptschulangebotes

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
4411000 Miet- und Pachterträge	0,00	0	400	400	400	400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,49	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	386,49	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	47.897,25	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen Schulverband Barntrup-Dörentrup	47.897,25	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	48.283,74	200.000	200.400	200.400	200.400	200.400
- Personalaufwendungen	0,00	7.300	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	0,00	5.500	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	600	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,00	1.200	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.936,19	115.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.983,21	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5241100 Bewirtschaftung Schulmensa Schulverband Barntrup-Dörentrup	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.952,98	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
- Bilanzielle Abschreibungen	3,06	300.064	300.000	300.000	300.000	300.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	300.064	300.000	300.000	300.000	300.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,06	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	980,57	7.950	8.600	8.600	8.600	8.600
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	549,12	550	600	600	600	600
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	431,45	7.400	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen	106.919,82	430.314	473.600	473.600	473.600	473.600
= Ordentliches Ergebnis	-58.636,08	-230.314	-273.200	-273.200	-273.200	-273.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.636,08	-230.314	-273.200	-273.200	-273.200	-273.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-58.636,08	-230.314	-273.200	-273.200	-273.200	-273.200



Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.437,25	0	5.300	5.300	5.300	5.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.437,25	0	5.300	5.300	5.300	5.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.437,25	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
= Teilergebnis	-73.073,33	-230.314	-278.500	-278.500	-278.500	-278.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	0	400	400	400
6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	400	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386,49	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	386,49	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386,49	0	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	0,00	7.300	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	0,00	5.500	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	600	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,00	1.200	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.834,95	115.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.881,97	100.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
7241100 Bewirtschaftung Schulmensa Schulverband Barntrup-Dörentrup	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.952,98	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	24.500	0	24.500	24.500	24.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	980,57	7.950	8.600	0	8.600	8.600	8.600
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	549,12	550	600	0	600	600	600
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	431,45	7.400	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.815,52	130.250	173.600	0	173.600	173.600	173.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.429,03	-130.250	-173.200	0	-173.200	-173.200	-173.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.160.100,00	410.800	0	0	0	0	0
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund (Um-/Rückbau)	285.100,00	103.000	0	0	0	0	0
6810100 Zuwendungen Bund Inventar	18.500,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Um-/Rückbau)	835.800,00	307.800	0	0	0	0	0
6811100 Zuwendung Land Inventar	20.700,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.100,00	410.800	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.172.069,71	700.000	250.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Rück-/Umbau)	3.172.069,71	700.000	250.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	65.561,78	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	65.561,78	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.237.631,49	700.000	250.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.077.531,49	-289.200	-250.000	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.160	411	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.238	700	250	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-2.078	-289	-250	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2.078	-289	-250	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.539,00	133.948	134.674	133.741	133.420	132.716
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.910,00	20.600	21.860	21.860	21.860	21.860
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	114.628,00	113.348	112.814	111.881	111.560	110.856
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuStädt. Gymnasium Barntrup	1,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,97	500	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	149,97	500	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.924,75	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.924,75	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	137.613,72	134.448	135.174	134.241	133.920	133.216
- Personalaufwendungen	106.968,49	113.700	112.000	112.000	112.000	112.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.214,13	85.500	84.000	84.000	84.000	84.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.396,08	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.358,28	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.432,53	243.200	255.200	219.700	219.700	219.700
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.492,55	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5241100 Bewirtschaftung Schulmensa	21.291,16	22.000	0	0	0	0
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.671,16	33.000	38.000	28.000	28.000	28.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.085,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenstände in Festwert	3.959,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.986,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	4.467,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.159,45	20.000	26.500	21.000	21.000	21.000
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	0,00	500	0	0	0	0
5279400 Schülermitverwaltung	0,00	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	10.320,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5291010 AW für Dienstleistungen (Schulent- wicklung)	0,00	0	20.000	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	140.368,65	133.148	121.328	118.446	117.439	116.607
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	205,00	133.148	121.328	118.446	117.439	116.607
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	563,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	29.792,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	106.003,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	3.799,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	6,65	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	19.860,28	20.600	21.860	21.860	21.860	21.860
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für13 plus	19.860,28	20.600	21.860	21.860	21.860	21.860
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.763,47	53.100	55.100	55.100	55.100	55.100
5423000 Leasing (Kopierer)	1.611,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.961,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.867,69	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	46.582,61	47.000	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
5499000 Übrige sonstige Aufwendungen (Rückzahlung Zuweisung)	739,72	1.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	546.393,42	563.748	565.488	527.106	526.099	525.267
= Ordentliches Ergebnis	-408.779,70	-429.300	-430.314	-392.865	-392.179	-392.051
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-408.779,70	-429.300	-430.314	-392.865	-392.179	-392.051
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-408.779,70	-429.300	-430.314	-392.865	-392.179	-392.051
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	17.064,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5811000 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	17.064,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.064,00	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
= Teilergebnis	-425.843,70	-446.800	-448.314	-410.865	-410.179	-410.051



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.910,00	20.600	21.860	0	21.860	21.860	21.860
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.910,00	20.600	21.860	0	21.860	21.860	21.860
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	384,60	500	500	0	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	384,60	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.294,60	21.100	22.360	0	22.360	22.360	22.360
- Personalauszahlungen	106.968,49	113.700	112.000	0	112.000	112.000	112.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.214,13	85.500	84.000	0	84.000	84.000	84.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.396,08	9.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.358,28	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.191,74	237.200	249.200	0	213.700	213.700	213.700
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.750,99	110.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
7241100 Bewirtschaftung Schulmensa	21.055,41	22.000	0	0	0	0	0
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.967,29	33.000	38.000	0	28.000	28.000	28.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.484,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.986,73	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7279201 sonst. Auszahlung Schulschwimme	4.467,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.159,45	20.000	26.500	0	21.000	21.000	21.000
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	0,00	500	0	0	0	0	0
7279400 Schülermitverwaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	10.320,00	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
7291010 AZ für Dienstleistungen (Schulentwicklung)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	19.860,28	20.600	21.860	0	21.860	21.860	21.860
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für 13 plus	19.860,28	20.600	21.860	0	21.860	21.860	21.860
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	52.817,63	53.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
7423000 Leasing (Kopierer)	1.611,53	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.961,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.921,85	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.582,61	47.000	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000
7499000 Übrige sonstige Auszahlung (Rückzahlung Zuweisung)	739,72	1.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.838,14	424.600	438.160	0	402.660	402.660	402.660



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.543,54	-403.500	-415.800	0	-380.300	-380.300	-380.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.686,00	545.645	545.645	0	139.445	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.686,00	0	0	0	0	0	0
7851009. H10217002 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Energetische Maßnahmen Gym.	0,00	406.200	406.200	0	0	0	0
7851130 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	0,00	139.445	139.445	0	139.445	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.969,51	40.500	30.500	0	24.500	24.500	24.500
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	802,24	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831100 AZ f. d. Erwerb v. IT	16.088,39	10.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000 Auszahlungen f. d. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.519,27	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832100 AZ f. d. Erwerb v. IT (geringwertige Vermögensgegenstände)	-399,52	1.500	10.000	0	4.000	4.000	4.000
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	3.959,13	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.655,51	586.145	576.145	0	163.945	24.500	24.500



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H10217002 Energetische Maßnahmen Gym.									
7851009. H10217002 AZ für Hochbau- maßnahmen mit Au - Energetische Maßnahmen Gym.	0	0	0	406	406	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	406	406	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28	180	170	0	164	25	25
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-28	-586	-576	0	-164	-25	-25

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,16	2,16	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	2,16	2,16	–	–	–

Erläuterungen

- 5271000 / 7271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 25.000,00 €
- 5279300 / 7279300 - Lehr- und Unterrichtsmittel 26.500,00 €
- 5431000 / 7431000 - Geschäftsaufwendungen 2.000,00 €
- 5279400 / 7279400 - Schülermitverwaltung 500,00 €
- 7831000 - Musterklasse "lebendige Lernlandschaft" 3.000,00 €
- 7831100 - Erwerb von IT 1.500,00 €
- 7832500 - Schulinventar 6.000,00 €
- 7832100 - Erwerb von IT 10.000,00 €

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Beförderungsvereinbarungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Personalaufwendungen	1.777,63	1.630	1.680	1.680	1.680	1.680
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.400,79	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	89,03	130	130	130	130	130
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	287,81	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.062,71	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5272000 Schülerbeförderungskosten	13.062,71	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Aufwendungen	14.840,34	25.630	26.680	26.680	26.680	26.680
= Ordentliches Ergebnis	-14.840,34	-25.630	-26.680	-26.680	-26.680	-26.680
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.840,34	-25.630	-26.680	-26.680	-26.680	-26.680
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.840,34	-25.630	-26.680	-26.680	-26.680	-26.680
= Teilergebnis	-14.840,34	-25.630	-26.680	-26.680	-26.680	-26.680

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	1.777,63	1.630	1.680	0	1.680	1.680	1.680
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.400,79	1.200	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	89,03	130	130	0	130	130	130
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	287,81	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.062,71	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7272000 Schülerbeförderungskosten	13.062,71	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.840,34	25.630	26.680	0	26.680	26.680	26.680

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,03	0,03	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Personalaufwendungen	1.185,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	933,86	800	800	800	800	800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59,38	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	191,89	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.687,79	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5272000 Schülerbeförderungskosten	15.687,79	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
= Ordentliche Aufwendungen	16.872,92	19.100	22.100	22.100	22.100	22.100
= Ordentliches Ergebnis	-16.872,92	-19.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.872,92	-19.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.872,92	-19.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
= Teilergebnis	-16.872,92	-19.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	1.185,13	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	933,86	800	800	0	800	800	800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59,38	100	100	0	100	100	100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	191,89	200	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.687,79	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7272000 Schülerbeförderungskosten	15.687,79	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.872,92	19.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,02	0,02	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,02	0,02	–	–	–

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Beförderungsvereinbarungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.115,00	11.115	11.115	11.115	11.115	11.115
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.115,00	11.115	11.115	11.115	11.115	11.115
= Ordentliche Erträge	11.115,00	11.115	11.115	11.115	11.115	11.115
- Personalaufwendungen	2.962,79	2.640	2.770	2.770	2.770	2.770
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.334,63	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	148,39	210	220	220	220	220
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	479,77	430	450	450	450	450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.932,66	476.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5272000 Schülerbeförderungskosten	440.932,66	476.000	500.000	500.000	500.000	500.000
= Ordentliche Aufwendungen	443.895,45	478.640	502.770	502.770	502.770	502.770
= Ordentliches Ergebnis	-432.780,45	-467.525	-491.655	-491.655	-491.655	-491.655
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.780,45	-467.525	-491.655	-491.655	-491.655	-491.655
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-432.780,45	-467.525	-491.655	-491.655	-491.655	-491.655
= Teilergebnis	-432.780,45	-467.525	-491.655	-491.655	-491.655	-491.655

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.115,00	11.115	11.115	0	11.115	11.115	11.115
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.115,00	11.115	11.115	0	11.115	11.115	11.115
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.115,00	11.115	11.115	0	11.115	11.115	11.115
- Personalauszahlungen	2.962,79	2.640	2.770	0	2.770	2.770	2.770
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.334,63	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	148,39	210	220	0	220	220	220
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	479,77	430	450	0	450	450	450
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.953,16	476.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7272000 Schülerbeförderungskosten	441.953,16	476.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.915,95	478.640	502.770	0	502.770	502.770	502.770
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.800,95	-467.525	-491.655	0	-491.655	-491.655	-491.655

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.793,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4481001 Zuweisungen Land	10.793,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Erträge	10.793,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Personalaufwendungen	23.107,98	20.700	21.250	21.250	21.250	21.250
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.209,99	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.157,11	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.740,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5272001 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5499010 Vermischte Ausgaben	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	23.107,98	21.200	25.450	25.450	25.450	25.450
= Ordentliches Ergebnis	-12.314,07	-10.200	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.314,07	-10.200	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.314,07	-10.200	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
= Teilergebnis	-12.314,07	-10.200	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.793,91	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6481001 Zuweisungen Land	10.793,91	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.793,91	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Personalauszahlungen	23.107,98	20.700	21.250	0	21.250	21.250	21.250
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.209,99	15.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.157,11	1.700	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.740,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7272001 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen	0,00	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7499010 Vermischte Ausgaben	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.107,98	21.200	25.450	0	25.450	25.450	25.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.314,07	-10.200	-14.450	0	-14.450	-14.450	-14.450

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,39	0,39	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253,00	1.254	1.253	1.254	1.253	1.254
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.253,00	1.254	1.253	1.254	1.253	1.254
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
4591000 Barntruper Kunstpfad (Sponsorengelder)	0,00	0	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	1.253,00	1.254	1.753	1.754	1.753	1.754
- Personalaufwendungen	2.868,68	2.920	3.050	3.050	3.050	3.050
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.267,31	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	145,20	240	250	250	250	250
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	456,17	480	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,42	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5241004 Stromkosten / Weihnachtsbaumbeleuchtung	1.177,42	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Aufwendungen sonst. Sachleistungen "Barntruper Kunstpfad"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.344,00	2.345	2.344	2.345	2.344	2.345
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	2.344,00	2.345	2.344	2.345	2.344	2.345
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,45	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5499004 Veranstaltungskosten	1.770,45	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	8.160,55	8.665	17.394	12.395	12.394	12.395
= Ordentliches Ergebnis	-6.907,55	-7.411	-15.641	-10.641	-10.641	-10.641
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.907,55	-7.411	-15.641	-10.641	-10.641	-10.641
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.907,55	-7.411	-15.641	-10.641	-10.641	-10.641
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.482,00	23.300	24.100	24.100	24.100	24.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.482,00	23.300	24.100	24.100	24.100	24.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.482,00	-23.300	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
= Teilergebnis	-19.389,55	-30.711	-39.741	-34.741	-34.741	-34.741

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
6591000 Barntroper Kunstpfad (Sponsorengelder)	0,00	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	2.868,68	2.920	3.050	0	3.050	3.050	3.050
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.267,31	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	145,20	240	250	0	250	250	250
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	456,17	480	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,42	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	1.177,42	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281000 Auszahlungen sonst. Sachleistungen "Bantruper Kunstpfad"	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.770,45	2.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
7499004 Veranstaltungskosten	1.770,45	2.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.816,55	6.320	15.050	0	10.050	10.050	10.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.816,55	-6.320	-14.550	0	-9.550	-9.550	-9.550

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4411000 Miet- und Pachtverträge	1.656,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	2.400,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	4.056,77	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
- Personalaufwendungen	592,36	530	535	535	535	535
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	466,78	400	400	400	400	400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29,63	40	45	45	45	45
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	95,95	90	90	90	90	90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.264,77	20.000	16.800	16.800	16.800	16.800
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.097,36	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.167,41	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	41.411,70	38.000	43.500	44.400	44.400	44.400
5374000 Umlagen an Zweckverbände	41.411,70	38.000	43.500	44.400	44.400	44.400
= Ordentliche Aufwendungen	53.268,83	58.530	60.835	61.735	61.735	61.735
= Ordentliches Ergebnis	-49.212,06	-54.880	-57.185	-58.085	-58.085	-58.085
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.212,06	-54.880	-57.185	-58.085	-58.085	-58.085
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-49.212,06	-54.880	-57.185	-58.085	-58.085	-58.085
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,75	13.600	15.300	15.300	15.300	15.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,75	13.600	15.300	15.300	15.300	15.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98,75	-13.600	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
= Teilergebnis	-49.310,81	-68.480	-72.485	-73.385	-73.385	-73.385

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
6411000 Miet- und Pachtverträge	1.656,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	2.400,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.056,77	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
- Personalauszahlungen	592,36	530	535	0	535	535	535
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	466,78	400	400	0	400	400	400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29,63	40	45	0	45	45	45
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	95,95	90	90	0	90	90	90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.722,58	20.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.555,17	11.500	11.800	0	11.800	11.800	11.800
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.167,41	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	41.411,70	38.000	43.500	0	44.400	44.400	44.400
7374000 Umlagen an Zweckverbände	41.411,70	38.000	43.500	0	44.400	44.400	44.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.726,64	58.530	60.835	0	61.735	61.735	61.735
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.669,87	-54.880	-57.185	0	-58.085	-58.085	-58.085

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,01	0,01	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.485,40	3.200	3.275	3.277	3.272	3.102
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.830,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	655,00	200	275	277	272	102
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.894,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.894,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.818,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung (Förderverein)	2.818,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	76.199,00	70.700	70.775	70.777	70.772	70.602
- Personalaufwendungen	100.120,73	100.300	103.100	103.100	103.100	103.100
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.487,40	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5019000 Honorare	45.541,80	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5019100 Beschäftigungsentgelte, Honorare	2.251,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.054,94	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.784,85	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.753,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.403,00	1.780	1.824	1.790	1.713	1.511
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	1.841,00	1.780	1.824	1.790	1.713	1.511
5712000 Abschreibungen GVG	436,00	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	126,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,90	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
5446000 Versicherungen	0,00	0	150	150	150	150
5499004 Veranstaltungskosten	1.127,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	106.404,97	104.580	107.574	107.540	107.463	107.261
= Ordentliches Ergebnis	-30.205,97	-33.880	-36.799	-36.763	-36.691	-36.659
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.205,97	-33.880	-36.799	-36.763	-36.691	-36.659
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-30.205,97	-33.880	-36.799	-36.763	-36.691	-36.659



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Teilergebnis	-30.205,97	-33.880	-36.799	-36.763	-36.691	-36.659

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.830,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.830,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.063,60	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.063,60	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.818,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Förderverein)	2.818,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.712,80	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
- Personalauszahlungen	104.846,51	100.300	103.100	0	103.100	103.100	103.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.487,40	32.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
7019000 Honorare	50.340,00	55.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7019100 Beschäftigungsentgelte, Honorare	2.179,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.054,94	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.784,85	6.900	7.100	0	7.100	7.100	7.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.753,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.282,91	1.000	1.150	0	1.150	1.150	1.150
7446000 Versicherungen	0,00	0	150	0	150	150	150
7499004 Veranstaltungskosten	1.282,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.882,76	102.800	105.750	0	105.750	105.750	105.750
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.169,96	-32.300	-35.250	0	-35.250	-35.250	-35.250
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.899,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831009. B08263005 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen m. Au - Musikinstrumente	2.899,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
B08263005 Musikinstrumente									
7831009. B08263005 AZ Erwerb v. be- weigl. Sachen m. Au - Musikinstrumen- te	0	0	3	3	3	0	3	3	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	3	3	0	3	3	3
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3	-3	-3	0	-3	-3	-3

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,70	0,70	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,70	0,70	—	—	—

Erläuterungen

Fehlbedarf:	36.799,00
gewährter städt. Zuschuss 40,00 € je SchülerInnen x 303 Schüler	12.120,00
verbleibender Fehlbedarf:	24.679,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.732,00	1.733	1.732	1.733	1.732	1.494
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.732,00	1.733	1.732	1.733	1.732	1.494
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	661,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	2.393,96	3.233	2.732	2.733	2.732	2.494
- Personalaufwendungen	35.282,98	35.400	36.600	36.600	36.600	36.600
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.399,26	26.550	27.500	27.500	27.500	27.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.756,45	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.127,27	5.950	6.100	6.100	6.100	6.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.225,70	18.200	17.600	17.600	17.600	17.600
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.417,43	13.100	12.500	12.500	12.500	12.500
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwert	4.808,27	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Bilanzielle Abschreibungen	3.691,00	3.691	3.691	3.691	3.689	3.452
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	3.689	3.452
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,90	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.332,90	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	57.532,58	59.691	59.391	59.391	59.389	59.152
= Ordentliches Ergebnis	-55.138,62	-56.458	-56.659	-56.658	-56.657	-56.658
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.138,62	-56.458	-56.659	-56.658	-56.657	-56.658
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.138,62	-56.458	-56.659	-56.658	-56.657	-56.658
= Teilergebnis	-55.138,62	-56.458	-56.659	-56.658	-56.657	-56.658



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661,96	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	661,96	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661,96	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	32.711,93	35.400	36.600	0	36.600	36.600	36.600
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.828,21	26.550	27.500	0	27.500	27.500	27.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.756,45	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.127,27	5.950	6.100	0	6.100	6.100	6.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.447,48	13.100	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.447,48	13.100	12.500	0	12.500	12.500	12.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.332,90	2.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsaufwendungen	1.332,90	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.492,31	50.900	50.600	0	50.600	50.600	50.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.830,35	-49.400	-49.600	0	-49.600	-49.600	-49.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.808,27	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	4.808,27	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.808,27	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,70	0,70	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ 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	1.160,00	1.000	250	250	250	250
4411000 Miet- und Pachterträge	1.160,00	1.000	250	250	250	250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,97	500	200	200	200	200
4487000 Erträge aus Kostenerstattung	0,00	500	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung Kulturveranstaltungen	476,97	0	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	7.951,97	7.815	6.765	6.765	6.765	6.765
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.666,65	21.000	24.000	31.000	31.000	31.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.156,68	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.344,40	0	0	0	0	0
5281000 Aufwendungen Kulturveranstaltungen	1.032,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Archiv)	3.132,78	8.500	11.000	18.000	18.000	18.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.814,00	7.808	7.450	7.450	7.450	7.450
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	364,00	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	7.808	7.450	7.450	7.450	7.450
- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	19.500	5.000	5.000	5.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.000,00	5.000	19.500	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	31.664,72	34.008	51.150	43.650	43.650	43.650
= Ordentliches Ergebnis	-23.712,75	-26.193	-44.385	-36.885	-36.885	-36.885
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.712,75	-26.193	-44.385	-36.885	-36.885	-36.885
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.712,75	-26.193	-44.385	-36.885	-36.885	-36.885
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.501,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200

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



Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.501,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.501,00	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
= Teilergebnis	-25.213,75	-28.093	-46.585	-39.085	-39.085	-39.085

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	1.000	250	0	250	250	250
6411000 Mieten und Pachten	1.160,00	1.000	250	0	250	250	250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	476,97	500	200	0	200	200	200
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	0,00	500	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	476,97	0	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636,97	1.500	450	0	450	450	450
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.632,24	21.000	24.000	0	31.000	31.000	31.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.122,27	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.344,40	0	0	0	0	0	0
7281000 Auszahlungen Kulturveranstaltungen	1.032,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Archiv)	3.132,78	8.500	11.000	0	18.000	18.000	18.000
- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	19.500	0	5.000	5.000	5.000
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.000,00	5.000	19.500	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	23.816,31	26.200	43.700	0	36.200	36.200	36.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.179,34	-24.700	-43.250	0	-35.750	-35.750	-35.750
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

- 4488000 - Erträge aus Kinovorstellungen 200,00 €
- 5281000 - Aufwendungen aus Kinovorstellungen 2.000,00 €
- 7851200 - Anschluss Sanitärcontainer Scheune Sommersell 15.000,00 € mit Sperrvermerk



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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Personalaufwendungen	46.480,27	89.800	75.700	75.700	75.700	75.700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.365,07	67.600	57.000	57.000	57.000	57.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.377,17	7.300	6.100	6.100	6.100	6.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.738,03	14.900	12.600	12.600	12.600	12.600
- Transferaufwendungen	1.299,59	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5339002 Allgemeine Maßnahmen	1.299,59	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	47.779,86	92.300	77.500	77.500	77.500	77.500
= Ordentliches Ergebnis	-47.779,86	-92.300	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.779,86	-92.300	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.779,86	-92.300	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-592,50	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
= Teilergebnis	-48.372,36	-93.300	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.152,00	0	0	0	0	0	0
6461001 Vermischte Einnahmen	-14.152,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.152,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	46.480,27	89.800	75.700	0	75.700	75.700	75.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.365,07	67.600	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.377,17	7.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.738,03	14.900	12.600	0	12.600	12.600	12.600
- Transferauszahlungen	1.299,59	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7339002 Allgemeine Maßnahmen	1.299,59	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	500	200	0	200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.779,86	92.300	77.500	0	77.500	77.500	77.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.931,86	-92.300	-77.500	0	-77.500	-77.500	-77.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,15	1,00	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	1,15	1,00	–	–	–



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.790,64	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4484100 Erträge aus Kostenerstattung (Sachkosten ARGE)	13.790,64	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
= Ordentliche Erträge	13.790,64	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
= Ordentliches Ergebnis	13.790,64	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.790,64	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	13.790,64	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-474,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
= Teilergebnis	13.316,64	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.790,64	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6484100 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Sachkosten ARGE)	13.790,64	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.790,64	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

- 4484100 / 6484100 - Sachkostenerstattung für die Einrichtung der ARGE

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG (einschl. Übergangsheime)

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.202,00	720.100	450.000	450.000	450.000	450.000
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	820.102,00	720.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von	100,00	100	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.519,30	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.519,30	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.174,89	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4481001 Zuweisungen Land	4.392,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung Asylbewerber (u. a. UMF)	27.782,89	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.871,00	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	3.871,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	930.767,19	806.200	540.100	540.100	540.100	540.100
- Personalaufwendungen	149.449,35	134.650	106.500	106.500	106.500	106.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	117.960,81	101.500	80.000	80.000	80.000	80.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.555,79	10.750	8.500	8.500	8.500	8.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.932,75	22.400	18.000	18.000	18.000	18.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.320,88	166.000	138.000	138.000	138.000	138.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	79.215,41	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	17.358,47	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291000 Aufwendungen Dienstleistungen (Sozialarbeiter KOMM e. V.)	29.747,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
- Bilanzielle Abschreibungen	21.747,21	20.455	19.973	18.351	5.258	2.136
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	17.930,00	20.455	19.973	18.351	5.258	2.136
5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u	2.098,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	1.717,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,21	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	684.633,50	628.600	371.500	371.500	371.500	371.500

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



Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	314.649,15	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331001 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	1.000	500	500	500	500
5331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond - AsylBLG	192.389,84	186.600	70.000	70.000	70.000	70.000
5331003 Grundleistungen an natürliche Personen (AsylBLG)	94.957,95	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331004 Grundleistungen/Warengutscheine an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	500	500	500	500	500
5331005 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	0,00	500	500	500	500	500
5331100 Unterkunftskosten AsylBLG	82.636,56	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.944,66	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5422000 Mieten und Pachten	133.944,66	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.116.095,60	1.084.705	760.973	759.351	746.258	743.136
= Ordentliches Ergebnis	-185.328,41	-278.505	-220.873	-219.251	-206.158	-203.036
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.328,41	-278.505	-220.873	-219.251	-206.158	-203.036
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-185.328,41	-278.505	-220.873	-219.251	-206.158	-203.036
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.828,50	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.828,50	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.828,50	-5.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
= Teilergebnis	-224.156,91	-284.305	-227.473	-225.851	-212.758	-209.636

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.102,00	720.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	820.102,00	720.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.099,53	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.099,53	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.663,18	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6481001 Zuweisungen Land	4.392,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Asylbewerber	28.271,18	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.864,71	806.100	540.100	0	540.100	540.100	540.100
- Personalauszahlungen	149.449,35	134.650	106.500	0	106.500	106.500	106.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.960,81	101.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.555,79	10.750	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.932,75	22.400	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.836,77	166.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	83.437,91	110.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	18.651,86	25.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7291000 Auszahlungen Dienstleistungen (Sozialarbeiter KOMM e. V.)	29.747,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
- Transferauszahlungen	672.091,37	628.600	371.500	0	371.500	371.500	371.500
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	306.457,63	250.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7331001 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBIG	0,00	1.000	500	0	500	500	500
7331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond -AsylBLG	192.389,84	186.600	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7331003 Grundleistungen an natürliche Personen (AsylBLG)	77.611,19	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7331004 Grundleistungen/Warengutscheine an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	500	500	0	500	500	500
7331005 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	0,00	500	500	0	500	500	500
7331100 Unterkunftskosten AsylBLG	95.632,71	120.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	133.944,66	135.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7422000 Mieten und Pachten	133.944,66	135.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.322,15	1.064.250	741.000	0	741.000	741.000	741.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.457,44	-258.150	-200.900	0	-200.900	-200.900	-200.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.248,44	0	0	0	0	0	0
7851100 Baukosten	251.248,44	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	836,07	30.000	10.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlung f. d. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	836,07	20.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.084,51	30.000	10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	252	30	10	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-252	-30	-10	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,75	1,58	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,75	1,58	—	—	—

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	21.199,04	24.200	27.900	27.900	27.900	27.900
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.693,88	18.200	21.000	21.000	21.000	21.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.069,20	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	3.435,96	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
= Ordentliche Aufwendungen	21.199,04	24.200	27.900	27.900	27.900	27.900
= Ordentliches Ergebnis	-21.199,04	-24.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.199,04	-24.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.199,04	-24.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
= Teilergebnis	-21.199,04	-24.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	19.549,38	24.200	27.900	0	27.900	27.900	27.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.044,22	18.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.069,20	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	3.435,96	4.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.549,38	24.200	27.900	0	27.900	27.900	27.900

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,45	0,50	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,45	0,50	—	—	—



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ 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
+ Sonstige ordentliche Erträge	302,79	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	302,79	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.108,79	7.806	7.806	7.806	7.806	7.806
- Personalaufwendungen	7.305,21	8.810	16.650	16.650	16.650	16.650
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.879,83	6.640	12.500	12.500	12.500	12.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	373,88	710	1.350	1.350	1.350	1.350
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.051,50	1.460	2.800	2.800	2.800	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,36	0	20.000	0	0	0
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301,36	0	20.000	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	22.992,00	22.994	22.992	22.994	22.992	22.994
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	22.992,00	22.994	22.992	22.994	22.992	22.994
- Transferaufwendungen	249.890,72	260.000	260.000	300.000	300.000	300.000
5314001 Zuweisungen für Kindergärten	249.890,72	260.000	260.000	300.000	300.000	300.000
= Ordentliche Aufwendungen	280.489,29	291.804	319.642	339.644	339.642	339.644
= Ordentliches Ergebnis	-272.380,50	-283.998	-311.836	-331.838	-331.836	-331.838
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.380,50	-283.998	-311.836	-331.838	-331.836	-331.838
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-272.380,50	-283.998	-311.836	-331.838	-331.836	-331.838
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,50	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,50	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118,50	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
= Teilergebnis	-272.499,00	-287.898	-316.236	-336.238	-336.236	-336.238



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	302,79	0	0	0	0	0	0
6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlungen	302,79	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302,79	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	6.760,29	8.810	16.650	0	16.650	16.650	16.650
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.334,91	6.640	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	373,88	710	1.350	0	1.350	1.350	1.350
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.051,50	1.460	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301,36	0	20.000	0	0	0	0
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301,36	0	20.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	249.890,72	260.000	260.000	0	300.000	300.000	300.000
7314001 Zuweisungen für Kindergärten	249.890,72	260.000	260.000	0	300.000	300.000	300.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.952,37	268.810	296.650	0	316.650	316.650	316.650
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.649,58	-268.810	-296.650	0	-316.650	-316.650	-316.650
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,10	0,20	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,10	0,20	–	–	–

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.143,00	15.144	15.143	15.144	15.143	15.144
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.143,00	15.144	15.143	15.144	15.143	15.144
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,15	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	184,15	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.327,15	15.144	15.143	15.144	15.143	15.144
- Personalaufwendungen	3.652,53	9.270	9.050	9.050	9.050	9.050
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.939,91	6.920	6.800	6.800	6.800	6.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	186,94	800	750	750	750	750
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	525,68	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.486,53	36.500	14.500	15.500	14.500	15.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.407,85	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	958,68	24.500	2.000	3.000	2.000	3.000
5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Hausmeister)	3.120,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Bilanzielle Abschreibungen	16.095,00	16.096	16.095	16.096	16.095	16.096
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	16.095,00	16.096	16.095	16.096	16.095	16.096
- Transferaufwendungen	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
= Ordentliche Aufwendungen	97.234,06	126.866	104.645	105.646	104.645	105.646
= Ordentliches Ergebnis	-81.906,91	-111.722	-89.502	-90.502	-89.502	-90.502
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.906,91	-111.722	-89.502	-90.502	-89.502	-90.502
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-81.906,91	-111.722	-89.502	-90.502	-89.502	-90.502
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.323,25	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.323,25	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.323,25	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
= Teilergebnis	-83.230,16	-115.622	-93.902	-94.902	-93.902	-94.902



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	3.652,53	9.270	9.050	0	9.050	9.050	9.050
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.939,91	6.920	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	186,94	800	750	0	750	750	750
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	525,68	1.550	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.990,49	36.500	14.500	0	15.500	14.500	15.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.727,66	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.142,83	24.500	2.000	0	3.000	2.000	3.000
7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Hausmeister)	3.120,00	4.500	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	81.643,02	110.770	88.550	0	89.550	88.550	89.550

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	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

Bundesgesetz

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.548,00	6.213	5.391	4.511	4.177	4.177
4161000 Erträge aus der Auflösung von	6.548,00	6.213	5.391	4.511	4.177	4.177
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	40,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.678,75	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.678,75	0	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	8.266,75	6.213	10.391	9.511	9.177	9.177
- Personalaufwendungen	3.476,29	3.750	2.400	2.400	2.400	2.400
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.752,21	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	176,45	300	200	200	200	200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	547,63	650	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.513,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	11.487,18	7.581	7.012	6.135	5.799	5.801
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	11.371,00	7.581	7.012	6.135	5.799	5.801
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	115,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,18	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	18.476,87	15.331	13.412	12.535	12.199	12.201
= Ordentliches Ergebnis	-10.210,12	-9.118	-3.021	-3.024	-3.022	-3.024
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.210,12	-9.118	-3.021	-3.024	-3.022	-3.024
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.210,12	-9.118	-3.021	-3.024	-3.022	-3.024
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.005,50	29.300	30.700	30.700	30.700	30.700
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.005,50	29.300	30.700	30.700	30.700	30.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.005,50	-29.300	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
= Teilergebnis	-38.215,62	-38.418	-33.721	-33.724	-33.722	-33.724



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	40,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	3.476,29	3.750	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.752,21	2.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	176,45	300	200	0	200	200	200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	547,63	650	400	0	400	400	400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.513,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.989,69	7.750	6.400	0	6.400	6.400	6.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.949,69	-7.750	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.103,43	3.500	21.000	0	5.000	15.000	5.000
7851109. A08366003 Baukosten mit Auftrag - Spielplätze allgem. neue Geräte	6.103,43	3.500	21.000	0	5.000	15.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.103,43	3.500	21.000	0	5.000	15.000	5.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A08366003 Spielplätze allgem. neue Geräte									
7851109. A08366003 Baukosten mit Auftrag - Spielplätze allgem. neue Geräte	0	0	6	3	21	0	5	15	5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	3	21	0	5	15	5
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6	-3	-21	0	-5	-15	-5

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	0,03	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,05	0,03	—	—	—

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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Personalaufwendungen	2.962,79	2.640	2.770	2.770	2.770	2.770
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.334,63	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	148,39	210	220	220	220	220
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	479,77	430	450	450	450	450
- Transferaufwendungen	7.080,84	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	7.080,84	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	400	400	400	400	400
5499004 Veranstaltungskosten (Sportlerführung)	300,00	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	10.343,63	10.540	13.170	13.170	13.170	13.170
= Ordentliches Ergebnis	-10.343,63	-10.540	-13.170	-13.170	-13.170	-13.170
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.343,63	-10.540	-13.170	-13.170	-13.170	-13.170
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.343,63	-10.540	-13.170	-13.170	-13.170	-13.170
= Teilergebnis	-10.343,63	-10.540	-13.170	-13.170	-13.170	-13.170

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



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Personalauszahlungen	2.962,79	2.640	2.770	0	2.770	2.770	2.770
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.334,63	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	148,39	210	220	0	220	220	220
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	479,77	430	450	0	450	450	450
- Transferauszahlungen	7.080,84	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	7.080,84	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	300,00	400	400	0	400	400	400
7499004 Veranstaltungskosten (Sport- lehrehrung)	300,00	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.343,63	10.540	13.170	0	13.170	13.170	13.170

Stellenplan	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—

Erläuterungen

5318000 / 7318000 - Ansatz beinhaltet Sport- und Vereinsförderung

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.441,00	24.443	24.420	24.365	24.362	24.302
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.441,00	24.443	24.420	24.365	24.362	24.302
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,81	500	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	502,81	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	24.943,81	24.943	24.920	24.865	24.862	24.802
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.841,78	20.900	16.000	15.300	15.300	15.300
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.208,60	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.633,18	12.300	7.700	7.000	7.000	7.000
- Bilanzielle Abschreibungen	34.494,00	34.493	34.201	34.145	34.143	34.081
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	482,00	0	0	0	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	1.702,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	526,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	31.784,00	34.493	34.201	34.145	34.143	34.081
= Ordentliche Aufwendungen	49.335,78	55.393	50.201	49.445	49.443	49.381
= Ordentliches Ergebnis	-24.391,97	-30.450	-25.281	-24.580	-24.581	-24.579
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.391,97	-30.450	-25.281	-24.580	-24.581	-24.579
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.391,97	-30.450	-25.281	-24.580	-24.581	-24.579
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,75	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,75	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-335,75	-6.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
= Teilergebnis	-24.727,72	-36.450	-32.081	-31.380	-31.381	-31.379

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	502,81	500	500	0	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	502,81	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,81	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.110,58	20.900	16.000	0	15.300	15.300	15.300
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.477,40	8.600	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.633,18	12.300	7.700	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.110,58	20.900	16.000	0	15.300	15.300	15.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.607,77	-20.400	-15.500	0	-14.800	-14.800	-14.800

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429,79	1.182	1.774	1.776	1.774	1.776
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.429,00	1.182	1.774	1.776	1.774	1.776
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuSportplatz Alverdissen	0,79	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	50	0	0	0	0
4461001 Vermischte Einnahmen	36,00	50	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,98	800	800	800	800	800
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	925,98	800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	2.391,77	2.032	2.574	2.576	2.574	2.576
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603,31	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.797,37	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.805,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	3.029,79	2.781	3.375	3.375	3.375	3.375
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	248,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	2.781,00	2.781	3.375	3.375	3.375	3.375
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,79	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,34	400	500	500	500	500
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	411,34	400	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	9.044,44	7.981	8.875	8.875	8.875	8.875
= Ordentliches Ergebnis	-6.652,67	-5.949	-6.301	-6.299	-6.301	-6.299
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.652,67	-5.949	-6.301	-6.299	-6.301	-6.299
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.652,67	-5.949	-6.301	-6.299	-6.301	-6.299
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296,25	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296,25	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296,25	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
= Teilergebnis	-6.948,92	-7.849	-8.501	-8.499	-8.501	-8.499

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	50	0	0	0	0	0
6461001 Vermischte Einnahmen	36,00	50	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	925,98	800	800	0	800	800	800
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	925,98	800	800	0	800	800	800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961,98	850	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.916,56	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.975,23	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	941,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	411,34	400	500	0	500	500	500
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	411,34	400	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.327,90	5.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.365,92	-4.350	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0
7852000 Neubau Trainingsplatz	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20	35	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-20	-35	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453,00	1.452	1.453	1.451	1.453	1.452
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.453,00	1.452	1.453	1.451	1.453	1.452
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,97	500	1.300	1.300	1.300	1.300
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	2.041,97	500	1.300	1.300	1.300	1.300
= Ordentliche Erträge	3.494,97	1.952	2.753	2.751	2.753	2.752
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573,44	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.513,53	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.059,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	6.159,00	6.157	6.068	6.067	6.068	6.067
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.157	6.068	6.067	6.068	6.067
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	314,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	5.845,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,60	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5422000 Mieten und Pachten	1.229,60	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
= Ordentliche Aufwendungen	14.962,04	12.507	12.818	12.817	12.818	12.817
= Ordentliches Ergebnis	-11.467,07	-10.555	-10.065	-10.066	-10.065	-10.065
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.467,07	-10.555	-10.065	-10.066	-10.065	-10.065
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.467,07	-10.555	-10.065	-10.066	-10.065	-10.065
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.310,75	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.310,75	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.310,75	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
= Teilergebnis	-13.777,82	-12.455	-12.265	-12.266	-12.265	-12.265

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.041,97	500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	2.041,97	500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041,97	500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.547,49	5.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.487,58	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.059,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.229,60	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7422000 Mieten und Pachten	1.229,60	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.777,09	6.350	6.750	0	6.750	6.750	6.750
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.735,12	-5.850	-5.450	0	-5.450	-5.450	-5.450
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	75.950	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	75.950	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	75.950	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70	76	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-70	-76	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.076,00	51.078	51.077	51.016	49.622	48.856
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.076,00	51.078	51.077	51.016	49.622	48.856
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	200	200	200	200
4411000 Mieten und Pachten	200,00	500	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,10	50	50	50	50	50
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	583,10	50	50	50	50	50
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.100,00	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.100,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	53.959,10	51.628	51.327	51.266	49.872	49.106
- Personalaufwendungen	10.188,19	10.880	11.300	11.300	11.300	11.300
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.029,49	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	510,91	880	900	900	900	900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.647,79	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.303,73	46.000	52.000	46.000	46.000	46.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	22.272,28	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.652,29	9.000	15.000	9.000	9.000	9.000
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.379,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	95.364,68	93.894	94.693	94.664	94.403	94.189
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	150,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	1.578,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	92.907,00	93.894	94.693	94.664	94.403	94.189
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	33,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	695,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,68	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,54	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	238,29	300	300	300	300	300
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.412,25	2.450	0	0	0	0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5446000 Versicherungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	153.507,14	153.524	160.793	154.764	154.503	154.289
= Ordentliches Ergebnis	-99.548,04	-101.896	-109.466	-103.498	-104.631	-105.183
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.548,04	-101.896	-109.466	-103.498	-104.631	-105.183
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-99.548,04	-101.896	-109.466	-103.498	-104.631	-105.183
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.318,00	13.600	13.100	13.100	13.100	13.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.318,00	13.600	13.100	13.100	13.100	13.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.318,00	-13.600	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
= Teilergebnis	-102.866,04	-115.496	-122.566	-116.598	-117.731	-118.283

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	200	0	200	200	200
6411000 Mieten und Pachten	200,00	500	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	583,10	50	50	0	50	50	50
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	583,10	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783,10	550	250	0	250	250	250
- Personalauszahlungen	9.363,33	10.880	11.300	0	11.300	11.300	11.300
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.204,63	8.200	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	510,91	880	900	0	900	900	900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.647,79	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.824,66	46.000	52.000	0	46.000	46.000	46.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	26.793,21	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.652,29	9.000	15.000	0	9.000	9.000	9.000
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.379,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.650,54	2.750	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	238,29	300	300	0	300	300	300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.412,25	2.450	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.838,53	59.630	66.100	0	60.100	60.100	60.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.055,43	-59.080	-65.850	0	-59.850	-59.850	-59.850
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.350,69	290.000	677.000	0	270.000	200.000	300.000
7851100 Baukosten	37.350,69	290.000	677.000	0	270.000	200.000	300.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.331,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831009. B08424007 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen m. Au - Ausstattung Turngeräte	634,22	1.500	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	270,01	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832009. B08424008 AZ f. d. Erwerb v. Vermögensgegen - Ausstattung Turngeräte (geringwertige Vermögensgegenstände)	427,76	1.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.682,68	292.500	679.500	0	272.500	202.500	302.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
B08424007 Ausstattung Turngeräte									
7831009. B08424007 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen m. Au - Ausstattung Turngeräte	0	0	1	1	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	1	0	0	0	0	0
B08424008 Ausstattung Turngeräte (geringwertige Vermögensgegenstände)									
7832009. B08424008 AZ f. d. Erwerb v. Vermögensgegen - Ausstattung Turngeräte (geringwertige Vermögensgegenstände)	0	0	0	1	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38	290	680	0	273	202	302
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-39	-293	-680	0	-273	-202	-302

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,20	0,20	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633,00	636	633	570	504	367
4161000 Erträge aus der Auflösung von	633,00	636	633	570	504	367
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.810,00	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.810,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.443,00	636	633	570	504	367
- Personalaufwendungen	5.094,03	5.450	5.650	5.650	5.650	5.650
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.014,72	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	255,45	450	450	450	450	450
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	823,86	900	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.216,65	35.000	34.000	31.000	31.000	31.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.155,94	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.493,10	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.567,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	23.064,48	22.953	22.949	22.887	22.819	22.391
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	1.502,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	21.562,00	22.953	22.949	22.887	22.819	22.391
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,48	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,49	940	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	933,49	940	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	66.308,65	64.343	63.599	60.537	60.469	60.041
= Ordentliches Ergebnis	-62.865,65	-63.707	-62.966	-59.967	-59.965	-59.674
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.865,65	-63.707	-62.966	-59.967	-59.965	-59.674
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.865,65	-63.707	-62.966	-59.967	-59.965	-59.674
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244,25	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244,25	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.244,25	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Teilergebnis	-64.109,90	-67.607	-67.366	-64.367	-64.365	-64.074

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	4.746,32	5.450	5.650	0	5.650	5.650	5.650
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.667,01	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	255,45	450	450	0	450	450	450
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	823,86	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.331,09	35.000	34.000	0	31.000	31.000	31.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.270,38	31.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.493,10	2.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.567,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	933,49	940	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	933,49	940	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.010,90	41.390	40.650	0	37.650	37.650	37.650
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.654,41	60.000	62.000	0	0	0	0
7851100 Baukosten	46.654,41	60.000	62.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlung f. d. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.654,41	60.000	63.000	0	1.000	1.000	1.000

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47	60	63	0	1	1	1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-47	-60	-63	0	-1	-1	-1

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—

Erläuterungen

7851100 - Erneuerung der Sanitäranlage

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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.061,00	14.063	14.062	14.030	13.998	13.799
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.061,00	14.063	14.062	14.030	13.998	13.799
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159,07	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
4411000 Miet- und Pachterträge	1.670,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4461001 Vermischte Einnahmen	489,07	400	450	450	450	450
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,79	300	300	300	300	300
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.335,79	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	17.555,86	15.963	16.112	16.080	16.048	15.849
- Personalaufwendungen	5.109,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.034,78	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	257,84	400	400	400	400	400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	816,87	900	900	900	900	900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.085,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.826,38	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.443,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	814,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	25.702,30	25.499	25.702	25.671	25.638	25.440
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	935,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	338,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	24.429,00	25.499	25.702	25.671	25.638	25.440
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,30	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,16	800	850	850	850	850
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	792,16	800	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	0	850	850	850	850
= Ordentliche Aufwendungen	64.689,05	56.499	56.752	56.721	56.688	56.490
= Ordentliches Ergebnis	-47.133,19	-40.536	-40.640	-40.641	-40.640	-40.641
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.133,19	-40.536	-40.640	-40.641	-40.640	-40.641

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.133,19	-40.536	-40.640	-40.641	-40.640	-40.641
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.343,75	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.343,75	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.343,75	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
= Teilergebnis	-59.476,94	-44.436	-45.040	-45.041	-45.040	-45.041

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159,07	1.600	1.750	0	1.750	1.750	1.750
6411000 Mieten und Pachten	1.670,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6461001 Vermischte Einnahmen	489,07	400	450	0	450	450	450
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.335,79	300	300	0	300	300	300
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.335,79	300	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.494,86	1.900	2.050	0	2.050	2.050	2.050
- Personalauszahlungen	5.893,58	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.818,87	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	257,84	400	400	0	400	400	400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	816,87	900	900	0	900	900	900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.002,63	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.743,91	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.443,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	814,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	792,16	800	850	0	850	850	850
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	792,16	800	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	0	850	0	850	850	850
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.688,37	31.000	31.050	0	31.050	31.050	31.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.193,51	-29.100	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.463,30	155.000	280.000	0	355.000	0	0
7851100 Baukosten	2.463,30	155.000	280.000	0	355.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	6.000	0	500	500	500
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	500	5.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	500	1.000	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463,30	156.000	286.000	0	355.500	500	500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	156	286	0	356	1	1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2	-156	-286	0	-356	-1	-1

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—

Erläuterungen

7851100 - Erneuerung der Schallschutzdecke / Prallschutz / Elektrik

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.166,00	23.167	23.166	23.167	23.166	23.167
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.166,00	23.167	23.166	23.167	23.166	23.167
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,42	2.820	1.420	1.420	1.420	1.420
4411000 Miet- und Pachterträge	500,00	300	300	300	300	300
4421000 Erträge aus der Einspeisung von Strom (E. ON)	996,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4461001 Vermischte Einnahmen	129,42	120	120	120	120	120
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,63	0	100	100	100	100
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	39,63	0	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	545,26	500	500	500	500	500
4521000 Erstattung von Steuern (Energiegewinnung)	545,26	500	0	0	0	0
4525000 Erstattung von sonst. Steuern (Energiegewinnung)	0,00	0	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	79,00	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	79,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	25.455,31	26.487	25.186	25.187	25.186	25.187
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.326,81	14.000	18.400	18.400	18.400	18.400
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	22.142,24	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.660,23	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	524,34	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	37.432,00	37.419	37.490	37.488	37.490	37.488
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	449,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	36.983,00	37.419	37.490	37.488	37.490	37.488
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,34	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	224,74	250	250	250	250	250
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.003,60	1.010	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
= Ordentliche Aufwendungen	63.987,15	52.679	57.190	57.188	57.190	57.188
= Ordentliches Ergebnis	-38.531,84	-26.192	-32.004	-32.001	-32.004	-32.001
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.531,84	-26.192	-32.004	-32.001	-32.004	-32.001

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.531,84	-26.192	-32.004	-32.001	-32.004	-32.001
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
= Teilergebnis	-38.531,84	-28.092	-34.204	-34.201	-34.204	-34.201

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.087,81	2.820	1.420	0	1.420	1.420	1.420
6411000 Mieten und Pachten	500,00	300	300	0	300	300	300
6421000 Einzahlungen aus der Einspeisung von Strom (E. ON)	2.458,39	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461001 Vermischte Einnahmen	129,42	120	120	0	120	120	120
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39,63	0	100	0	100	100	100
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	39,63	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	545,26	500	500	0	500	500	500
6521000 Einzahlungen aus Steuern (Energiegewinnung)	545,26	500	0	0	0	0	0
6525000 Erstattung von sonst. Steuern	0,00	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.672,70	3.320	2.020	0	2.020	2.020	2.020
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.743,45	14.000	18.400	0	18.400	18.400	18.400
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.440,06	11.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.779,05	2.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	524,34	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.228,34	1.260	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	224,74	250	250	0	250	250	250
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.003,60	1.010	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	0	1.050	0	1.050	1.050	1.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.971,79	15.260	19.700	0	19.700	19.700	19.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.299,09	-11.940	-17.680	0	-17.680	-17.680	-17.680

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.877,00	15.318	10.202	3.831	2.135	597
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.877,00	15.318	10.202	3.831	2.135	597
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.948,04	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.654,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321006 Benutzungsentgelte Schulschwimmern	803,37	500	500	500	500	500
4321007 Benutzungsentgelte sonstige Nu	1.490,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,71	0	200	200	200	200
4411000 Mieten und Pachten	326,71	0	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543,93	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	543,93	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	34.695,68	29.818	22.902	16.531	14.835	13.297
- Personalaufwendungen	70.174,81	69.800	74.700	74.700	74.700	74.700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.646,13	52.500	57.000	57.000	57.000	57.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.356,56	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.172,12	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.256,93	85.000	66.000	58.500	58.500	58.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	33.289,82	43.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	10.877,32	41.500	15.000	7.500	7.500	7.500
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	89,79	0	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	31.075,86	30.734	30.886	30.873	30.498	1.502
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	801,00	0	0	0	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	797,00	30.734	30.886	30.873	30.498	1.502
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	523,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	28.853,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	101,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,86	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620,26	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	2.212,50	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	407,76	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	148.127,86	187.934	174.086	166.573	166.198	137.202
= Ordentliches Ergebnis	-113.432,18	-158.116	-151.184	-150.042	-151.363	-123.905
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.432,18	-158.116	-151.184	-150.042	-151.363	-123.905
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-113.432,18	-158.116	-151.184	-150.042	-151.363	-123.905
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.066,00	8.900	10.100	10.100	10.100	10.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.066,00	8.900	10.100	10.100	10.100	10.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.066,00	-8.900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
= Teilergebnis	-133.498,18	-167.016	-161.284	-160.142	-161.463	-134.005

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.976,08	14.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.682,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	803,37	500	500	0	500	500	500
6321007 Entgelte sonstige Nutzer	1.490,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,71	0	200	0	200	200	200
6411000 Mieten und Pachten	326,71	0	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	543,93	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	543,93	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.337,02	0	0	0	0	0	0
6521000 Erstattung von Steuern	8.182,06	0	0	0	0	0	0
6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	1.154,96	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.183,74	14.500	12.700	0	12.700	12.700	12.700
- Personalauszahlungen	70.174,81	69.800	74.700	0	74.700	74.700	74.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.646,13	52.500	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.356,56	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.172,12	11.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.170,05	85.000	66.000	0	58.500	58.500	58.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	40.202,94	43.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
7241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	10.877,32	41.500	15.000	0	7.500	7.500	7.500
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	89,79	0	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.074,84	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	2.212,50	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	407,76	500	500	0	500	500	500
7441001 Mehrwertsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	44,21	0	0	0	0	0	0
7441100 Auszahlung für Umsatzsteuer	6.410,37	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.419,70	157.200	143.200	0	135.700	135.700	135.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.235,96	-142.700	-130.500	0	-123.000	-123.000	-123.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0
7851100 Baukosten	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.672,86	0	500	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.570,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von	102,86	0	500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672,86	30.000	50.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	30	51	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2	-30	-51	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,00	1,00	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464,00	942	470	369	273	273
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.464,00	942	470	369	273	273
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628,04	0	0	0	0	0
4321007 Benutzungsentgelte sonstige Nu	628,04	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.092,04	942	470	369	273	273
- Personalaufwendungen	1.404,37	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.077,80	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	326,57	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.549,87	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.549,87	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.013,00	1.478	1.006	906	809	809
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.478	1.006	906	809	809
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	273,00	0	0	0	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	949,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	791,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	7.827,92	14.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5318000 Zuschuss Betriebsführung	7.827,92	14.400	11.400	11.400	11.400	11.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.068,20	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
= Ordentliche Aufwendungen	29.863,36	31.478	31.006	30.906	30.809	30.809
= Ordentliches Ergebnis	-27.771,32	-30.536	-30.536	-30.537	-30.536	-30.536
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.771,32	-30.536	-30.536	-30.537	-30.536	-30.536
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-27.771,32	-30.536	-30.536	-30.537	-30.536	-30.536
= Teilergebnis	-27.771,32	-30.536	-30.536	-30.537	-30.536	-30.536

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628,04	0	0	0	0	0	0
6321007 Entgelte sonstige Nutzer	628,04	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	281,58	0	0	0	0	0	0
6521000 Erstattung von Steuern	237,62	0	0	0	0	0	0
6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	43,96	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909,62	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	1.854,37	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.527,80	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	326,57	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.630,40	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.630,40	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Transferauszahlungen	7.827,92	14.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
7318000 Zuschuss Betriebsführung	7.827,92	14.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.120,68	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	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441001 Mehrwertsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	874,21	0	0	0	0	0	0
7441100 AZ für Vorsteuer aus Rechnungen	1.178,27	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.433,37	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.523,75	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.331,00	552.816	141.826	85.929	14.925	14.927
4121003 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	24.100,00	0	0	0	0	0
4121006 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	21.400,00	114.000	123.900	68.000	0	0
4121007 Klimaschutzkonzept	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
4121009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	423.000	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Landes-, Regional- u. Raumplan	14.829,00	12.816	14.926	14.929	14.925	14.927
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu Landes-, Regional- u. Raumplan	2,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	60.331,00	552.816	141.826	85.929	14.925	14.927
- Personalaufwendungen	28.218,71	74.900	81.000	81.300	81.300	81.300
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.359,26	9.700	13.600	13.600	13.600	13.600
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.478,01	49.000	50.700	51.000	51.000	51.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.121,01	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.260,43	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.177,34	614.100	207.000	127.000	21.000	21.000
5291000 Aufwendungen (Leader) für sonstige Dienstleistungen	10.311,50	10.000	23.500	23.500	21.000	21.000
5291009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	435.000	0	0	0	0
5291060 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	40.865,84	162.600	177.000	97.000	0	0
5291070 Klimaschutzkonzept	0,00	6.500	6.500	6.500	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	24.689,00	24.688	24.688	24.689	24.690	24.689
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	24.688	24.688	24.689	24.690	24.689
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
57111300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	2.364,00	0	0	0	0	0
5711600 Afa Straßennetz m. Wegen, Plätz	10.315,00	0	0	0	0	0
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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.116,60	37.500	46.000	15.000	5.000	5.000
5431003 Planungskosten	20.116,60	37.500	46.000	15.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	124.201,65	751.188	358.688	247.989	131.990	131.989
= Ordentliches Ergebnis	-63.870,65	-198.372	-216.862	-162.060	-117.065	-117.062
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.870,65	-198.372	-216.862	-162.060	-117.065	-117.062
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-63.870,65	-198.372	-216.862	-162.060	-117.065	-117.062
= Teilergebnis	-63.870,65	-198.372	-216.862	-162.060	-117.065	-117.062

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.500,00	540.000	126.900	0	71.000	0	0
6121003 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	24.100,00	0	0	0	0	0	0
6121006 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	21.400,00	114.000	123.900	0	68.000	0	0
6121007 Klimaschutzkonzept	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0
6121009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	423.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.500,00	540.000	126.900	0	71.000	0	0
- Personalauszahlungen	26.626,83	74.900	81.000	0	81.300	81.300	81.300
7011000 Dienstbezüge Beamte	6.359,26	9.700	13.600	0	13.600	13.600	13.600
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.886,13	49.000	50.700	0	51.000	51.000	51.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.121,01	5.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.260,43	11.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.346,04	614.100	207.000	0	127.000	21.000	21.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Leader)	10.311,50	10.000	23.500	0	23.500	21.000	21.000
7291009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	435.000	0	0	0	0	0
7291060 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	48.034,54	162.600	177.000	0	97.000	0	0
7291070 Klimaschutzkonzept	0,00	6.500	6.500	0	6.500	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.116,60	37.500	46.000	0	15.000	5.000	5.000
7431003 Planungskosten	20.116,60	37.500	46.000	0	15.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.089,47	726.500	334.000	0	223.300	107.300	107.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.589,47	-186.500	-207.100	0	-152.300	-107.300	-107.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	140.250	127.400	0	0	0	0
6810300 Zuwendungen Bund (Badewete)	0,00	28.000	0	0	0	0	0
6811009. Z08511001 Investitionszuwendungen vom Lan - ILEK/Leader-Maßnahmen	0,00	81.250	127.400	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811700 Zuwendungen Land (Badetwete)	0,00	31.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.250	127.400	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
7852600 Auszahlungen Badetwete	0,00	85.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	125.000	196.000	0	0	0	0
7818009. Z08511001 Zuweisungen + Zuschüsse f. Inve - ILEK/Leader- Maßnahmen	0,00	125.000	196.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	196.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-69.750	-68.600	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Z08511001 ILEK/Leader-Maßnahmen									
6811009. Z08511001 Investitionszu- wendungen vom Lan - ILEK/Leader- Maßnahmen	0	0	0	81	127	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81	127	0	0	0	0
7818009. Z08511001 Zuweisungen + Zuschüsse f. Inve - ILEK/Leader- Maßnahmen	0	0	0	125	196	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125	196	0	0	0	0
= Saldo Z08511001	0	0	0	-44	-69	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-26	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-70	-69	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	0,15	0,10	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,99	0,99	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,14	1,09	—	—	—

Erläuterungen

- 5431003 - Planungskosten: Vorplanungskosten Mittelstraße 15.000,00 € mit Sperrvermerk
 - 7818009 - Leadermaßnahmen: 196.000,00 €
- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.754,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311000 Verwaltungsgebühren	1.754,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,00	400	400	400	400	400
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	778,00	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	2.532,00	1.900	4.900	4.900	4.900	4.900
- Personalaufwendungen	78.426,28	38.400	39.800	39.800	39.800	39.800
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.991,64	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.974,04	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.460,60	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	15.000	8.000	8.000	8.000
5279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Katasterauskünfte)	0,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5314100 Denkmalschutz	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	78.426,28	43.400	60.800	53.800	53.800	53.800
= Ordentliches Ergebnis	-75.894,28	-41.500	-55.900	-48.900	-48.900	-48.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.894,28	-41.500	-55.900	-48.900	-48.900	-48.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-75.894,28	-41.500	-55.900	-48.900	-48.900	-48.900
= Teilergebnis	-75.894,28	-41.500	-55.900	-48.900	-48.900	-48.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.804,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6311000 Verwaltungsgebühren	1.804,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	778,00	400	400	0	400	400	400
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	778,00	400	400	0	400	400	400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582,00	1.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
- Personalauszahlungen	78.426,28	38.400	39.800	0	39.800	39.800	39.800
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.991,64	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.974,04	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.460,60	6.400	6.600	0	6.600	6.600	6.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
7279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Katasterauskünfte)	0,00	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7314100 Denkmalschutz	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.426,28	43.400	60.800	0	53.800	53.800	53.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.844,28	-41.500	-55.900	0	-48.900	-48.900	-48.900

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,57	0,57	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	310	310	310	310	310
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	310	310	310	310	310
+ Sonstige ordentliche Erträge	6,49	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge Wohnungsbauförderung u.	6,49	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	517,79	310	310	310	310	310
- Personalaufwendungen	38.449,75	41.850	39.700	39.700	39.700	39.700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.254,16	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.977,85	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.217,74	6.950	6.500	6.500	6.500	6.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,96	150	150	150	150	150
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
5472000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	25,96	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	38.475,71	42.000	39.850	39.850	39.850	39.850
= Ordentliches Ergebnis	-37.957,92	-41.690	-39.540	-39.540	-39.540	-39.540
+ Finanzerträge	508,93	880	935	880	880	880
4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	508,93	880	935	880	880	880
= Finanzergebnis	508,93	880	935	880	880	880
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.448,99	-40.810	-38.605	-38.660	-38.660	-38.660
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-37.448,99	-40.810	-38.605	-38.660	-38.660	-38.660
= Teilergebnis	-37.448,99	-40.810	-38.605	-38.660	-38.660	-38.660

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	310	310	0	310	310	310
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	310	310	0	310	310	310
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	826,37	880	935	0	880	880	880
6618000 Zinseinzahlungen vom inlän- dischen Bereich	826,37	880	935	0	880	880	880
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.337,67	1.190	1.245	0	1.190	1.190	1.190
- Personalauszahlungen	38.449,75	41.850	39.700	0	39.700	39.700	39.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	30.254,16	31.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen für tariflich Beschäftigte	1.977,85	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Be- schäftigte	6.217,74	6.950	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Transferauszahlungen	16.667,00	17.000	13.000	0	7.000	3.000	2.000
7318002 Zuschuß Jung kauft Alt	16.667,00	17.000	13.000	0	7.000	3.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	55.116,75	59.000	52.850	0	46.850	42.850	41.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-53.779,08	-57.810	-51.605	0	-45.660	-41.660	-40.660
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	63.337,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	63.337,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,67	0,60	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,67	0,60	—	—	—



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.576,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421100 Einspeisung Strom	2.576,47	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	0	0	0	0
4521000 Erstattung von Steuern	0,00	2.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.576,47	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,43	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	2.244,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1,04	2.000	0	0	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	0,00	2.000	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung An-buBlockheizkraftwerk	1,04	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5441001 Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	0,00	2.500	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.245,47	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliches Ergebnis	331,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	331,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	331,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	331,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ 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	11.663,56	2.000	0	0	0	0	0
6521000 Einzahlungen aus Steuern	11.663,56	2.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.663,56	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620,10	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	620,10	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.596,51	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7422000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0
7429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441001 Umsatzsteuer (Zahllast an das	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7441100 AZ für Vorsteuer aus Rechnungen	4.596,51	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.216,61	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.446,95	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.572,04	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.572,04	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.572,04	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-24	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.207,89	620.250	612.960	612.960	612.960	612.960
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595.083,45	595.000	597.500	597.500	597.500	597.500
4321003 sonstige Entgelte	725,00	500	500	500	500	500
4321005 Entschädigung Containerplätze/ ABG	15.810,79	13.490	13.260	13.260	13.260	13.260
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.588,65	11.260	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	600	600	600	600
4421000 Erträge aus Verkauf	150,00	300	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.048,74	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	16.048,74	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
= Ordentliche Erträge	633.406,63	636.950	629.960	629.960	629.960	629.960
- Personalaufwendungen	18.433,47	18.950	16.700	16.700	16.700	16.700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.547,13	14.250	12.500	12.500	12.500	12.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	940,04	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.946,30	3.150	2.800	2.800	2.800	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.304,66	554.350	543.660	543.660	543.660	543.660
5241305 Entsorgung wilde Müllablagerungen	579,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241306 Grünschnittentsorgung	26.057,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5283000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	375.178,40	383.050	357.400	357.400	357.400	357.400
5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	138.293,25	138.000	153.260	153.260	153.260	153.260
5291005 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	4.196,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	562.738,13	573.300	560.360	560.360	560.360	560.360
= Ordentliches Ergebnis	70.668,50	63.650	69.600	69.600	69.600	69.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	70.668,50	63.650	69.600	69.600	69.600	69.600
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	70.668,50	63.650	69.600	69.600	69.600	69.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.668,50	63.650	69.600	69.600	69.600	69.600



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.418,50	51.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5811300 Aufwendungen a. ILV (Duales System Deutschland)	2.150,00	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
5811400 Aufwendungen a. ILV (Papierkorbentleerung)	10.100,00	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.668,50	-63.650	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.986,80	608.990	611.260	0	611.260	611.260	611.260
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592.491,01	595.000	597.500	0	597.500	597.500	597.500
6321003 sonstige Entgelte	685,00	500	500	0	500	500	500
6321005 Entschädigung Containerplätze/ ABG	15.810,79	13.490	13.260	0	13.260	13.260	13.260
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	600	0	600	600	600
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	150,00	300	600	0	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.048,74	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlungen	16.048,74	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.185,54	625.690	628.260	0	628.260	628.260	628.260
- Personalauszahlungen	18.433,47	18.950	16.700	0	16.700	16.700	16.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.547,13	14.250	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	940,04	1.550	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.946,30	3.150	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.269,31	554.350	543.660	0	543.660	543.660	543.660
7241305 Entsorgung wilde Müllablagerungen	579,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241306 Grünschnittentsorgung	26.057,65	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7283000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	378.816,60	383.050	357.400	0	357.400	357.400	357.400
7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	138.619,70	138.000	153.260	0	153.260	153.260	153.260
7291005 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	4.196,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.702,78	573.300	560.360	0	560.360	560.360	560.360
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.482,76	52.390	67.900	0	67.900	67.900	67.900

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,30	0,24	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,30	0,24	—	—	—

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.375,20	498.073	379.051	363.032	353.024	346.098
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	40.985,20	154.500	145.000	145.000	145.000	145.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	234.386,00	343.573	234.051	218.032	208.024	201.098
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuEntwässerung und Abwasserbesei	4,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.253.901,38	2.193.013	2.354.182	2.325.861	2.319.291	2.278.427
4311000 Verwaltungsgebühren	539,00	300	300	300	300	300
4321001 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.596.625,84	1.596.800	1.608.400	1.608.400	1.608.400	1.608.400
4321002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	528.360,46	518.000	531.300	531.300	531.300	531.300
4321003 Sonstige Entgelte	2.902,35	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
4321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärschlammabfuhr	1.538,54	1.000	600	600	600	600
4321008 Periodenabgrenzung Schmutzwass	4.146,44	0	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	60.400,00	63.911	62.560	61.232	60.030	60.000
4371120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Straßenentwässerung)	11.123,72	9.602	19.967	19.929	14.561	11.492
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	48.265,03	0	126.955	100.000	100.000	62.235
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.860,40	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461001 Vermischte Einnahmen	6.860,40	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.754,66	10.000	14.660	14.660	14.307	14.307
4482000 Erträge aus Kostenerstattung(Personalkosten)	4.117,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung Kanalgrundstücksanschluss	3.637,66	10.000	10.660	10.660	10.307	10.307
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.828,53	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	4.177,53	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.651,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	59.030,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	59.030,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Ordentliche Erträge	2.610.750,17	2.720.586	2.779.393	2.735.053	2.718.122	2.670.332
- Personalaufwendungen	388.708,67	333.900	328.700	333.300	333.300	333.300
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.077,65	9.700	6.800	6.800	6.800	6.800
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	291.638,17	244.000	242.500	245.000	245.000	245.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.657,95	26.500	26.000	26.500	26.500	26.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.334,90	53.700	53.400	55.000	55.000	55.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.433,99	599.850	581.550	536.550	536.550	536.550
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	160.066,03	159.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5241101 Bewirtschaftung Sonderbauwerke	56.355,53	49.300	44.000	44.000	44.000	44.000
5241102 Bewirtschaftung Zentralkläranlage Stoffkosten	0,00	95.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5241103 Verwertung Reststoffe Zentralkläranlage	0,00	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5241104 Überwachung	0,00	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5241105 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkosten	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	42.641,32	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241309 Unterhaltung Sonderbauwerke Ka	7.066,27	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000
5241310 Unterhaltung und Wartung Zentralkläranlage	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.346,86	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Klärschlamm)	102.189,32	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleiter	805,27	0	600	600	600	600
5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr (Klärschlamm)	2.920,62	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
5291100 Kanalgrundstücksanschlußkosten	23.042,77	24.000	55.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	899.732,31	867.529	819.952	786.659	755.146	726.999
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.573,00	0	0	0	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	14.034,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	2.474,00	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	577.877,00	510.619	524.126	512.765	496.821	485.468
5711500 Afa Entwässerungs-u. Abwasserbeseitigungsanlage	301.219,00	356.910	295.826	273.894	258.325	241.531
5712000 Abschreibungen GVG	322,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	7,31	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	31.971,19	29.000	14.000	19.500	15.200	15.200
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	31.971,19	29.000	14.000	19.500	15.200	15.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.702,23	88.400	106.400	106.400	66.400	66.400
5412001 Aus- und Fortbildungskosten	406,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	3.540,47	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431003 Planungskosten	10.478,96	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499005 Kanalzustandserfassung	35.275,82	75.000	90.000	90.000	50.000	50.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.771.548,39	1.918.679	1.850.602	1.782.409	1.706.596	1.678.449
= Ordentliches Ergebnis	839.201,78	801.907	928.791	952.644	1.011.526	991.883

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Finanzerträge	6,45	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	6,45	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.169,39	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5514100 Zinsaufwendungen (Abwasserbereich)	74.169,39	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
= Finanzergebnis	-74.162,94	-63.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	765.038,84	738.907	863.791	887.644	946.526	926.883
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	765.038,84	738.907	863.791	887.644	946.526	926.883
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.858,17	283.000	300.432	300.432	300.432	300.432
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	289.858,17	283.000	296.032	296.032	296.032	296.032
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.908,50	66.440	62.750	63.000	63.250	63.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.908,50	66.440	62.750	63.000	63.250	63.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	218.949,67	216.560	237.682	237.432	237.182	236.932
= Teilergebnis	983.988,51	955.467	1.101.473	1.125.076	1.183.708	1.163.815

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.985,20	154.500	145.000	0	145.000	145.000	145.000
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	40.985,20	154.500	145.000	0	145.000	145.000	145.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.233.623,50	2.119.500	2.144.700	0	2.144.700	2.144.700	2.144.700
6311000 Verwaltungsgebühren	539,00	300	300	0	300	300	300
6321001 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.701.373,74	1.596.800	1.608.400	0	1.608.400	1.608.400	1.608.400
6321002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	526.950,17	518.000	531.300	0	531.300	531.300	531.300
6321003 Sonstige Entgelte	3.222,05	3.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärschlamm	1.538,54	1.000	600	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.860,40	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6461001 Vermischte Einnahmen	6.860,40	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.970,66	10.000	14.660	0	14.660	14.307	14.307
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Personalkosten)	4.117,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Kanalgrundstücksanschluss	6.853,66	10.000	10.660	0	10.660	10.307	10.307
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.121,60	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	4.121,60	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296.561,36	2.293.500	2.323.360	0	2.323.360	2.323.007	2.323.007
- Personalauszahlungen	393.418,52	333.900	328.700	0	333.300	333.300	333.300
7011000 Dienstbezüge Beamte	19.077,65	9.700	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	296.348,02	244.000	242.500	0	245.000	245.000	245.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.657,95	26.500	26.000	0	26.500	26.500	26.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.334,90	53.700	53.400	0	55.000	55.000	55.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.619,49	599.850	581.550	0	536.550	536.550	536.550
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	171.015,23	159.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7241101 Bewirtschaftung Sonderbauwerke	52.127,73	49.300	44.000	0	44.000	44.000	44.000
7241102 Bewirtschaftung Zentralkläranlage Stoffkosten	0,00	95.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
7241103 Verwertung Reststoffe Zentralkläranlage	0,00	91.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
7241104 Überwachung	0,00	18.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7241105 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkosten	0,00	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
7241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	42.641,32	41.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7241309 Unterhaltung Sonderbauwerke Ka	7.066,27	19.200	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7241310 Unterhaltung und Wartung Zentralkläranlage	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.346,86	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Klärschlammverwertung)	102.653,42	30.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleiter	805,27	0	600	0	600	600	600
7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr (Klärschlamm)	2.920,62	2.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7291100 Kanalgrundstücksanschlußkosten	23.042,77	24.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000
- Transferauszahlungen	31.971,19	29.000	14.000	0	19.500	15.200	15.200
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	31.971,19	29.000	14.000	0	19.500	15.200	15.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	47.490,26	88.400	106.400	0	106.400	66.400	66.400
7412001 Aus- und Fortbildungskosten	406,98	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	3.556,54	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7431003 Planungskosten	8.250,92	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7499005 Kanalzustandserfassung	35.275,82	75.000	90.000	0	90.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.499,46	1.051.150	1.030.650	0	995.750	951.450	951.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.061,90	1.242.350	1.292.710	0	1.327.610	1.371.557	1.371.557
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.800.000,00	721.000	190.000	0	0	0	0
6810000 Investitionszuwendungen vom BuEntwässerung und Abwasserbesei	0,00	16.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811000 Investitionszuwendun- gen vom Land -Abwasserabgabe §10(4)AbwAG	0,00	270.000	190.000	0	0	0	0
6811009. H14538001 Investitionszu- wendungen vom Lan - Eliminierung Mikroschadstoffe	1.800.000,00	435.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	71.328,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6881000 Beiträge und ähnliche Ent- gelte	71.328,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.328,50	746.000	215.000	0	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.643.231,97	1.137.000	740.000	0	1.298.000	1.130.000	1.330.000
7851000 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	310.000	420.000	0	0	0	0
7851009. H11538001 AZ für Hochbau- maßnahmen mit Au - Neubau RRB Ostersiek	16.065,00	0	0	0	0	0	0
7852310 Neubau Abwasserbeseiti- gungsanlagen	140.286,52	0	30.000	0	140.000	0	288.000
7852319. H14538001 Neubau Abwas- serbeseit. m. Auftra - Eliminierung Mikroschadstoffe	3.470.770,47	427.000	0	0	0	0	0
7852319. M53800001 Neubau Ab- wasserbeseit. m. Auftra - Ausbau Triftstraße	0,00	0	83.000	0	637.000	355.000	842.000
7852320 Sanierung vorhandener Ab- wasserbeseitigungsanlagen	16.109,98	400.000	207.000	0	521.000	775.000	200.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.885,34	39.000	13.800	0	5.000	5.000	5.000
7831000 Auszahlungen für den Er- werb von Vermögensgegenständen	3.558,50	37.000	11.800	0	3.000	3.000	3.000
7832000 Auszahlungen für den Er- werb von geringwertigen Vermögens- gegenständen	326,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.647.117,31	1.176.000	753.800	0	1.303.000	1.135.000	1.335.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.775.788,81	-430.000	-538.800	0	-1.278.000	-1.110.000	-1.310.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H11538001 Neubau RRB Ostersiek									
7851009. H11538001 AZ für Hochbau- maßnahmen mit Au - Neubau RRB Ostersiek	0	0	16	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16	0	0	0	0	0	0
H14538001 Eliminierung Mikroschadstoffe									
6811009. H14538001 Investitionszu- wendungen vom Lan - Eliminierung Mikroschadstoffe	0	0	1.800	435	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800	435	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7852319. H14538001 Neubau Abwas- serbeseit. m. Auftra - Eliminierung Mi- kroschadstoffe	0	0	3.471	427	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.471	427	0	0	0	0	0
= Saldo H14538001	0	0	-1.671	8	0	0	0	0	0
M53800001 Ausbau Triftstraße									
7852319. M53800001 Neubau Abwas- serbeseit. m. Auftra - Ausbau Triftstra- ße	0	0	0	0	83	0	637	355	842
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	83	0	637	355	842
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71	311	215	0	25	25	25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160	749	671	0	666	780	493
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-89	-438	-456	0	-641	-755	-468
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.776	-430	-539	0	-1.278	-1.110	-1.310

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	0,15	0,05	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	5,35	5,13	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	5,50	5,18	—	—	—

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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.782,69	278.100	276.062	276.193	276.045	274.179
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	312.781,28	278.100	276.062	276.193	276.045	274.179
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBereitstellung und Neubau von	1,41	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.897,00	278.174	275.576	275.731	275.553	275.735
4311000 Verwaltungsgebühren	80,00	100	100	100	100	100
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	340.817,00	278.074	275.476	275.631	275.453	275.635
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.553,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	15.553,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	30.000,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	11.801,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	11.801,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	711.034,18	558.274	558.638	558.924	558.598	556.914
- Personalaufwendungen	35.611,72	55.000	61.800	61.800	61.800	61.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.718,36	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.186,48	34.100	38.800	38.800	38.800	38.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.166,38	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.540,50	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.181,50	274.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	37.453,68	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	98.615,80	195.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	31.112,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Bilanzielle Abschreibungen	784.968,38	657.536	654.798	654.870	654.768	652.186
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	80,00	0	0	0	0	0
5711400 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	100,00	0	0	0	0	0
5711600 Afa Straßennetz m. Wegen, Plätz	737.785,00	611.918	616.257	616.426	616.226	613.742
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	47.000,00	45.618	38.541	38.444	38.542	38.444
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,38	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	987.761,60	986.536	891.598	891.670	891.568	888.986

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Ordentliches Ergebnis	-276.727,42	-428.262	-332.960	-332.746	-332.970	-332.072
+ Finanzerträge	193,37	0	0	0	0	0
4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	193,37	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	193,37	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.534,05	-428.262	-332.960	-332.746	-332.970	-332.072
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-276.534,05	-428.262	-332.960	-332.746	-332.970	-332.072
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.107,00	133.200	137.400	137.400	137.400	137.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.107,00	133.200	137.400	137.400	137.400	137.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.107,00	-133.200	-137.400	-137.400	-137.400	-137.400
= Teilergebnis	-397.641,05	-561.462	-470.360	-470.146	-470.370	-469.472

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	0	100	100	100
6311000 Verwaltungsgebühren	80,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.553,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	15.553,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	193,37	0	0	0	0	0	0
6618000 Zinseinzahlungen vom inländischen Bereich	193,37	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.826,86	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Personalauszahlungen	35.718,03	55.000	61.800	0	61.800	61.800	61.800
7011000 Dienstbezüge Beamte	12.718,36	9.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.292,79	34.100	38.800	0	38.800	38.800	38.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.166,38	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.540,50	7.500	8.600	0	8.600	8.600	8.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.288,32	324.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	33.668,38	44.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	56.342,26	245.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	32.277,68	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.006,35	379.000	236.800	0	236.800	236.800	236.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.179,49	-376.900	-234.700	0	-234.700	-234.700	-234.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	221.115,00	195.000	195.000	0	7.500	7.500	7.500
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	200.000,00	180.000	180.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6818009. S08540002 Investitionszuwendungen von üb - Wirtschaftswege	21.115,00	15.000	15.000	0	7.500	7.500	7.500
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	162.324,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	545.000
6881100 Beiträge BBauG	57.750,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6881200 Beiträge KAG	0,00	0	0	0	0	0	530.000
6881209. N09540001 Beiträge KAG (mit Auftrag) - Alverdissen	104.574,70	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.406,63	2.400	0	0	0	0	0
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre	3.406,63	2.400	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.846,38	212.400	210.000	0	22.500	22.500	552.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.536,38	245.000	245.000	0	85.000	520.000	880.000
7852110 Neubau von Straßen	482.940,52	200.000	200.000	0	65.000	505.000	865.000
7852130 Straßenbeleuchtung	18.365,86	15.000	15.000	0	5.000	0	0
7852149. S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi - Wirtschaftswege	20.230,00	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.536,38	245.000	245.000	0	85.000	520.000	880.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.690,00	-32.600	-35.000	0	-62.500	-497.500	-327.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
N09540001 Alverdissen									
6881209. N09540001 Beiträge KAG (mit Auftrag) - Alverdissen	0	0	105	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105	0	0	0	0	0	0
S08540002 Wirtschaftswege									
6818009. S08540002 Investitionszuwendungen von üb - Wirtschaftswege	0	0	21	15	15	0	8	8	8
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	15	15	0	8	8	8
7852149. S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi - Wirtschaftswege	0	0	20	30	30	0	15	15	15
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20	30	30	0	15	15	15
= Saldo S08540002	0	0	1	-15	-15	0	-8	-8	-8
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	261	197	195	0	15	15	545
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	501	215	215	0	70	505	865
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-240	-18	-20	0	-55	-490	-320
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-135	-33	-35	0	-63	-497	-328

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	0,15	0,08	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,70	1,77	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,85	1,85	—	—	—

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



Erläuterungen

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

5241300 / 7241300:

• Allgemeine Straßenunterhaltung 100.000,00 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037,00	1.038	1.037	1.038	1.035	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.037,00	1.038	1.037	1.038	1.035	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.022,26	2.650	3.200	3.200	3.200	3.200
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Straßenreinigung)	3.022,26	2.650	3.200	3.200	3.200	3.200
= Ordentliche Erträge	4.059,26	3.688	4.237	4.238	4.235	3.200
- Personalaufwendungen	30.172,58	33.800	32.100	32.100	32.100	32.100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.179,60	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.418,86	23.000	21.400	21.400	21.400	21.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.373,51	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.200,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.359,05	56.400	76.720	76.720	76.720	76.720
5241302 Kosten der Schneeräumung	60.992,31	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291006 Erstattung Kosten der Reinigung	6.366,74	6.400	6.720	6.720	6.720	6.720
- Bilanzielle Abschreibungen	1.037,00	1.038	1.037	1.038	1.036	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	1.037,00	1.038	1.037	1.038	1.036	0
= Ordentliche Aufwendungen	98.568,63	91.238	109.857	109.858	109.856	108.820
= Ordentliches Ergebnis	-94.509,37	-87.550	-105.620	-105.620	-105.621	-105.620
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.509,37	-87.550	-105.620	-105.620	-105.621	-105.620
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-94.509,37	-87.550	-105.620	-105.620	-105.621	-105.620
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.698,17	382.000	410.432	410.432	410.432	410.432
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.840,00	99.000	114.400	114.400	114.400	114.400
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	289.858,17	283.000	296.032	296.032	296.032	296.032
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-365.698,17	-382.000	-410.432	-410.432	-410.432	-410.432
= Teilergebnis	-460.207,54	-469.550	-516.052	-516.052	-516.053	-516.052

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.998,56	2.650	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.998,56	2.650	3.200	0	3.200	3.200	3.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.998,56	2.650	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Personalauszahlungen	30.261,25	33.800	32.100	0	32.100	32.100	32.100
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.179,60	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.507,53	23.000	21.400	0	21.400	21.400	21.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.373,51	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.200,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.359,05	56.400	76.720	0	76.720	76.720	76.720
7241302 Kosten der Schneeräumung	60.992,31	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7291006 Erstattung Kosten der Reinigung	6.366,74	6.400	6.720	0	6.720	6.720	6.720
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.620,30	90.200	108.820	0	108.820	108.820	108.820
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.621,74	-87.550	-105.620	0	-105.620	-105.620	-105.620

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	0,05	0,03	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,40	0,38	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,45	0,41	—	—	—

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,00	136	134	136	134	136
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	134,00	136	134	136	134	136
= Ordentliche Erträge	134,00	136	134	136	134	136
- Personalaufwendungen	1.185,13	1.054	1.090	1.090	1.090	1.090
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	933,86	790	820	820	820	820
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59,38	84	90	90	90	90
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	191,89	180	180	180	180	180
- Bilanzielle Abschreibungen	2.797,00	2.809	2.797	2.809	2.797	2.809
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	2.797,00	2.809	2.797	2.809	2.797	2.809
- Transferaufwendungen	23.345,54	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	23.345,54	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Aufwendungen	27.327,67	28.863	33.887	33.899	33.887	33.899
= Ordentliches Ergebnis	-27.193,67	-28.727	-33.753	-33.763	-33.753	-33.763
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.193,67	-28.727	-33.753	-33.763	-33.753	-33.763
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-27.193,67	-28.727	-33.753	-33.763	-33.753	-33.763
= Teilergebnis	-27.193,67	-28.727	-33.753	-33.763	-33.753	-33.763

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	1.276,87	1.054	1.090	0	1.090	1.090	1.090
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.025,60	790	820	0	820	820	820
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59,38	84	90	0	90	90	90
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	191,89	180	180	0	180	180	180
- Transferauszahlungen	25.100,54	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	25.100,54	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.377,41	26.054	31.090	0	31.090	31.090	31.090

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,20	0,02	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,20	0,02	–	–	–

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

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 €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.028,00	18.765	22.749	10.767	10.748	10.768
4121000 Zuschuss Wasser im Fluss	0,00	8.000	12.000	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.028,00	10.765	10.749	10.767	10.748	10.768
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	0	0	0	0	0
4461001 Vermischte Einnahmen	315,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,90	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	496,90	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.409,50	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.409,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	14.249,40	18.765	22.749	10.767	10.748	10.768
- Personalaufwendungen	7.085,23	33.300	34.500	34.500	34.500	34.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.179,60	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.113,84	22.700	23.400	23.400	23.400	23.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	199,77	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	592,02	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.913,19	23.000	28.000	11.000	11.000	6.000
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	5.000
5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	24.085,30	12.000	12.000	0	0	0
5281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	827,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	22.301,24	17.817	18.181	17.929	17.762	17.791
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	17.817	18.181	17.929	17.762	17.791
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	72,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	694,00	0	0	0	0	0
5711400 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	4.299,00	0	0	0	0	0
5711500 Afa Entwässerungs-u. Abwasserbe	14.353,00	0	0	0	0	0
5711600 Afa Straßennetz m. Wegen, Plätz	17,00	0	0	0	0	0
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	2.268,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	596,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,24	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	54.299,66	74.217	80.681	63.429	63.262	58.291
= Ordentliches Ergebnis	-40.050,26	-55.452	-57.932	-52.662	-52.514	-47.523
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.050,26	-55.452	-57.932	-52.662	-52.514	-47.523
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.050,26	-55.452	-57.932	-52.662	-52.514	-47.523
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.016,25	101.500	108.000	108.000	108.000	108.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.016,25	101.500	108.000	108.000	108.000	108.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.016,25	-101.500	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
= Teilergebnis	-173.066,51	-156.952	-165.932	-160.662	-160.514	-155.523

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	12.000	0	0	0	0
6121000 Zuschuss Wasser im Fluss	0,00	8.000	12.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	0	0	0	0	0	0
6461001 Vermischte Einnahmen	315,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	496,90	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	496,90	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811,90	8.000	12.000	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	7.393,82	33.300	34.500	0	34.500	34.500	34.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.179,60	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.422,43	22.700	23.400	0	23.400	23.400	23.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	199,77	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	592,02	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.061,79	23.000	28.000	0	11.000	11.000	6.000
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	5.000
7241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	25.233,90	12.000	12.000	0	0	0	0
7281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	827,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.455,61	56.400	62.500	0	45.500	45.500	40.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.643,71	-48.400	-50.500	0	-45.500	-45.500	-40.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.338,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.911,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	427,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	6	6	0	6	6	6
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2	-6	-6	0	-6	-6	-6

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	0,05	0,03	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,40	0,40	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,45	0,43	—	—	—

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 Barntrop, Friedhof Alverdissen, Friedhof Sonneborn

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Satzungen

Allgemeine Ziele

Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.589,10	5.588	5.588	5.588	5.429	5.378
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	191,10	190	190	190	190	190
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.398,00	5.398	5.398	5.398	5.239	5.188
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.617,97	105.000	97.500	97.500	97.500	97.500
4311000 Verwaltungsgebühren	934,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 Bestattungsgebühren	43.691,00	54.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4321003 Grabnutzungsgebühren/Grabpflege	50.992,97	50.000	54.500	54.500	54.500	54.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921,00	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	921,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	102.128,07	110.588	103.088	103.088	102.929	102.878
- Personalaufwendungen	14.192,06	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.179,66	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	719,67	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.292,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.874,81	29.450	30.450	30.450	30.450	30.450
5221003 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	332,39	150	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.453,59	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.088,83	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5241303 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	0	150	150	150	150
- Bilanzielle Abschreibungen	13.077,63	12.935	12.119	11.324	10.961	10.909
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	12.935	12.119	11.324	10.961	10.909
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	1.186,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	687,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	11.093,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	110,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,63	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	8.437,14	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

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



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	8.437,14	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.019,64	114.400	114.350	114.350	114.350	114.350
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.800,08	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	192,84	250	200	200	200	200
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26,72	150	0	0	0	0
5445000 sonstige Steuern	0,00	0	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	154.601,28	181.535	181.669	180.874	180.511	180.459
= Ordentliches Ergebnis	-52.473,21	-70.947	-78.581	-77.786	-77.582	-77.581
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.473,21	-70.947	-78.581	-77.786	-77.582	-77.581
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.473,21	-70.947	-78.581	-77.786	-77.582	-77.581
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.727,50	5.800	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.727,50	5.800	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.727,50	-5.800	0	0	0	0
= Teilergebnis	-58.200,71	-76.747	-78.581	-77.786	-77.582	-77.581

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,10	190	190	0	190	190	190
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	191,10	190	190	0	190	190	190
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.117,43	145.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
6311000 Verwaltungsgebühren	934,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321000 Bestattungsgebühren	45.484,57	54.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6321003 Grabnutzungsgebühren/Grabpflege	97.698,86	90.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	921,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	921,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.229,53	145.190	146.190	0	146.190	146.190	146.190
- Personalauszahlungen	14.125,77	15.250	15.250	0	15.250	15.250	15.250
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.113,37	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	719,67	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.292,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.758,64	29.450	30.450	0	30.450	30.450	30.450
7221003 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	332,39	150	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.337,42	5.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.088,83	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
7241303 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	0	150	0	150	150	150
- Transferauszahlungen	15.485,56	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	15.485,56	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	103.019,64	114.400	114.350	0	114.350	114.350	114.350
7429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.800,08	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	192,84	250	200	0	200	200	200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26,72	150	0	0	0	0	0
7445000 sonstige Steuern	0,00	0	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.389,61	168.600	169.550	0	169.550	169.550	169.550
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.160,08	-23.410	-23.360	0	-23.360	-23.360	-23.360
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.254,63	10.000	10.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von	2.143,22	10.000	10.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von	111,41	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.254,63	35.000	35.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	35	35	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2	-35	-35	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,28	0,28	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.516,37	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730
4411002 Jagdpachteinnahmen	935,15	930	930	930	930	930
4421000 Erträge aus Verkauf	44.581,22	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
= Ordentliche Erträge	45.516,37	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730
- Personalaufwendungen	6.883,79	7.300	7.550	7.550	7.550	7.550
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.444,71	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	343,53	600	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.095,55	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017,99	7.400	14.900	12.900	10.900	10.900
5221004 Kulturen	8.247,98	3.500	0	0	0	0
5221007 Wegebau	0,00	1.200	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.770,01	2.700	6.200	6.200	6.200	6.200
5241304 Kulturen	0,00	0	7.500	5.500	3.500	3.500
5241307 Wegebau	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
- Bilanzielle Abschreibungen	523,91	205	749	749	748	430
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	318,00	0	545	545	544	226
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	205,00	205	204	204	204	204
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,91	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.136,77	19.450	28.950	21.950	21.950	21.950
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.332,53	18.000	27.100	20.100	20.100	20.100
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.804,24	1.450	0	0	0	0
5445000 sonstige Steuern	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5446000 Versicherungen	0,00	0	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	52.562,46	34.355	52.149	43.149	41.148	40.830
= Ordentliches Ergebnis	-7.046,09	2.375	-15.419	-6.419	-4.418	-4.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.046,09	2.375	-15.419	-6.419	-4.418	-4.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.046,09	2.375	-15.419	-6.419	-4.418	-4.100
= Teilergebnis	-7.046,09	2.375	-15.419	-6.419	-4.418	-4.100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.301,15	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	44.366,00	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.301,15	36.730	36.730	0	36.730	36.730	36.730
- Personalauszahlungen	7.427,65	7.300	7.550	0	7.550	7.550	7.550
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.988,57	5.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	343,53	600	600	0	600	600	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.095,55	1.200	1.250	0	1.250	1.250	1.250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017,99	7.400	14.900	0	12.900	10.900	10.900
7221004 Kulturen	8.247,98	3.500	0	0	0	0	0
7221007 Wegebau	0,00	1.200	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.770,01	2.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7241304 Kulturen	0,00	0	7.500	0	5.500	3.500	3.500
7241307 Wegebau	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.136,77	19.450	28.950	0	21.950	21.950	21.950
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.332,53	18.000	27.100	0	20.100	20.100	20.100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.804,24	1.450	0	0	0	0	0
7445000 sonstige Steuern	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7446000 Versicherungen	0,00	0	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.582,41	34.150	51.400	0	42.400	40.400	40.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.281,26	2.580	-14.670	0	-5.670	-3.670	-3.670
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.724,91	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von	2.724,91	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724,91	0	0	0	0	0	0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,13	0,13	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,13	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.407,00	2.406	2.407	2.406	2.407	2.406
4161000 Erträge aus der Auflösung von Umweltschutzmaßnahmen einschl.	2.407,00	2.406	2.407	2.406	2.407	2.406
= Ordentliche Erträge	2.407,00	2.406	2.407	2.406	2.407	2.406
- Personalaufwendungen	3.179,38	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.179,38	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
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	2.407,00	2.406	2.407	2.406	2.407	2.406
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.406	2.407	2.406	2.407	2.406
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	2.407,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	5.586,38	10.506	10.707	10.706	10.707	10.706
= Ordentliches Ergebnis	-3.179,38	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.179,38	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.179,38	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
= Teilergebnis	-3.179,38	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	3.179,38	7.600	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.179,38	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
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	2.560,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.560,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.740,26	11.100	11.300	0	11.300	11.300	11.300

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	0,05	0,03	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	0,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,10	0,13	—	—	—



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	5.258,55	12.400	19.950	20.100	20.100	20.100
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.166,11	9.300	15.250	15.300	15.300	15.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	267,87	1.000	1.550	1.600	1.600	1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	824,57	2.100	3.150	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,70	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5279200 sonstige Ausgaben	190,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279300 Beitrag Marketingverein	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Nutzung Freibäder Ferienspiele u. ä.	2.266,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.519,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	9.054,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5499004 Veranstaltungskosten	465,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	17.234,34	31.400	39.950	40.100	40.100	40.100
= Ordentliches Ergebnis	-17.234,34	-31.350	-39.950	-40.100	-40.100	-40.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.234,34	-31.350	-39.950	-40.100	-40.100	-40.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.234,34	-31.350	-39.950	-40.100	-40.100	-40.100
= Teilergebnis	-17.234,34	-31.350	-39.950	-40.100	-40.100	-40.100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	5.647,23	12.400	19.950	0	20.100	20.100	20.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.554,79	9.300	15.250	0	15.300	15.300	15.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	267,87	1.000	1.550	0	1.600	1.600	1.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	824,57	2.100	3.150	0	3.200	3.200	3.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,70	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7279200 sonstige Ausgaben	190,40	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7279300 Beitrag Marketingverein	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7291000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen Nutzung Freibäder Ferienspiele u. ä.	2.266,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.519,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	9.054,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7499004 Veranstaltungskosten	465,09	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.623,02	31.400	39.950	0	40.100	40.100	40.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.623,02	-31.350	-39.950	0	-40.100	-40.100	-40.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,34	0,34	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,34	0,34	—	—	—

Erläuterungen

- 5279200 - Werbung Tourismus 3.000,00 €
- 5279300 - Zuschuss an Barntrop 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	332.938,74	326.700	339.800	327.000	327.000	327.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich	332.938,74	326.700	339.800	327.000	327.000	327.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099.980,33	3.880.470	4.340.300	3.790.500	3.846.900	3.552.000
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.729.295,00	3.818.470	4.086.200	3.528.000	3.584.400	3.314.500
4111200 Schulpauschale	298.279,00	0	97.500	87.500	87.500	87.500
4111300 Aufwands- u. Unterhaltungspaus	0,00	0	133.100	150.000	150.000	150.000
4181100 Einheitslastenabrechnungsgesetz Fonds Deutsche Einheit	72.406,33	62.000	23.500	25.000	25.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
4461001 Vermischte Einnahmen	100,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.546,61	69.970	69.970	70.970	71.970	72.970
4485000 Erträge aus Kostenerstattung - Wasserwerk-	61.576,61	69.000	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	279.188,29	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4511000 Konzessionsabgaben	271.365,21	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.823,08	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.774.753,97	4.577.240	5.020.170	4.458.570	4.515.970	4.222.070
- Personalaufwendungen	39.311,38	43.400	49.200	51.500	51.500	51.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Be- schäftigte	31.386,53	32.650	37.000	38.000	38.000	38.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.013,89	3.550	4.000	4.500	4.500	4.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	5.910,96	7.200	8.200	9.000	9.000	9.000
- Bilanzielle Abschreibungen	18,51	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	18,51	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	8.251.836,66	7.942.950	8.397.800	8.458.900	8.613.900	8.779.300
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	20.926,12	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5341000 Gewerbesteuerumlage	270.484,39	240.400	338.500	346.100	346.100	354.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	259.052,54	236.900	321.800	329.300	329.300	336.800
5373000 sonstige Umlagen	3.652,02	250	1.000	1.000	1.000	1.000
5374001 Kreisumlage	4.880.901,21	4.634.800	4.887.100	4.900.000	4.900.000	5.000.000
5375000 Jugendamtsumlage	2.624.245,25	2.600.100	2.621.900	2.650.000	2.800.000	2.850.000
5376000 Gesamtschulumlage	37.754,13	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
5391000 Krankenhausumlage	154.821,00	160.000	0	0	0	0
5399000 Krankenhausumlage	0,00	0	160.000	165.000	165.000	165.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.115,58	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
5441200 Steuer Gewinnausschüttung	50.475,42	50.500	0	0	0	0
5445100 sonst. Steuer Gewinnausschüttung	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	3.640,16	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	8.345.282,13	8.036.850	8.498.000	8.561.400	8.716.400	8.881.800
= Ordentliches Ergebnis	-4.570.528,16	-3.459.610	-3.477.830	-4.102.830	-4.200.430	-4.659.730
+ Finanzerträge	363.142,28	405.100	357.600	357.600	357.600	386.600
4614100 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4616000 Zinserträge von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen	12.577,92	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4617001 Zinsen von Termingeldern, Konto- korrentzinsen	4,25	100	100	100	100	100
4617002 Zinsen von allg. Rücklage	0,11	0	0	0	0	0
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Sparkas- se)	320.460,00	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4651001 Dividende	29.000,00	29.000	0	0	0	29.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	1.100,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.467,59	311.000	312.500	317.500	317.500	317.500
5514000 Zinsaufwendungen (sonstiger öf- fentlicher Bereich)	56.911,04	56.000	60.000	65.000	65.000	65.000
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	109.981,59	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	13.346,96	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5591000 KreditbeschaffungskostenAllg. Fi- nanzwirtschaft	1.228,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
= Finanzergebnis	181.674,69	94.100	45.100	40.100	40.100	69.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.388.853,47	-3.365.510	-3.432.730	-4.062.730	-4.160.330	-4.590.630
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-4.388.853,47	-3.365.510	-3.432.730	-4.062.730	-4.160.330	-4.590.630
= Teilergebnis	-4.388.853,47	-3.365.510	-3.432.730	-4.062.730	-4.160.330	-4.590.630

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	332.938,74	326.700	339.800	0	327.000	327.000	327.000
6051000 Leistungen nach dem Famili- enleistungsausgleich	332.938,74	326.700	339.800	0	327.000	327.000	327.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	3.099.980,33	3.880.470	4.340.300	0	3.790.500	3.846.900	3.552.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.729.295,00	3.818.470	4.086.200	0	3.528.000	3.584.400	3.314.500
6111200 Schulpauschale	298.279,00	0	97.500	0	87.500	87.500	87.500
6111300 Aufwands- u. Unterhaltungs- pau	0,00	0	133.100	0	150.000	150.000	150.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6181100 Einheitslastenabrechnungs- gesetz Fonds Deutsche Einheit	72.406,33	62.000	23.500	0	25.000	25.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
6461001 Vermischte Einnahmen	100,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.616,57	69.970	69.970	0	70.970	71.970	72.970
6485000 Einzahlungen aus Kostener- stattung, Kostenumlagen u. verbun- denen Unternehmen, Beteiligungen	68.646,57	69.000	69.000	0	70.000	71.000	72.000
6486000 Erträge aus Kostenerstat- tung, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	970,00	970	970	0	970	970	970
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	246.102,21	300.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
6511000 Konzessionsabgaben	246.102,21	300.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	362.042,28	342.100	292.600	0	292.600	292.600	321.600
6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf	12.577,92	13.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6617001 Zinsen von Termingeldern, Kontokorrentzinsen	4,25	100	100	0	100	100	100
6617002 Zinsen von allg. Rücklage	0,11	0	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile aus verbunde- nen Unternehmen und Beteiligungen (Sparkasse)	320.460,00	300.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
6651001 Dividende	29.000,00	29.000	0	0	0	0	29.000
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.110.780,13	4.919.340	5.312.770	0	4.751.170	4.808.570	4.543.670
- Personalauszahlungen	39.299,98	43.400	49.200	0	51.500	51.500	51.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	31.375,13	32.650	37.000	0	38.000	38.000	38.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen für tariflich Beschäftigte	2.013,89	3.550	4.000	0	4.500	4.500	4.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Be- schäftigte	5.910,96	7.200	8.200	0	9.000	9.000	9.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	264.132,54	311.000	312.500	0	317.500	317.500	317.500
7514000 Zinsauszahlungen (sonstiger öffentlicher Bereich)	56.766,15	56.000	60.000	0	65.000	65.000	65.000
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditin- stitute)	192.791,43	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
7517100 Zinsaufwendungen (Kassen- kredite)	13.346,96	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7591000 Kreditbeschaffungskosten- Allg. Finanzwirtschaft	1.228,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Transferauszahlungen	8.202.322,66	7.942.950	8.397.800	0	8.458.900	8.613.900	8.779.300
7317000 Transferauszahlungen, Zu- weisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	500	500	0	500	500	500
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	20.926,12	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	270.484,39	240.400	338.500	0	346.100	346.100	354.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	259.052,54	236.900	321.800	0	329.300	329.300	336.800
7373000 sonstige Umlagen	3.652,02	250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7374001 Kreisumlage	4.880.901,21	4.634.800	4.887.100	0	4.900.000	4.900.000	5.000.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7375000 Jugendamtsumlage	2.624.245,25	2.600.100	2.621.900	0	2.650.000	2.800.000	2.850.000
7376000 Gesamtschulumlage	37.754,13	40.000	40.000	0	40.000	45.000	45.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen Krankenhausumlage	105.307,00	160.000	0	0	0	0	0
7399000 Krankenhausumlage	0,00	0	160.000	0	165.000	165.000	165.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.475,42	50.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
7441200 Steuer Gewinnausschüttung ABG	50.475,42	50.500	0	0	0	0	0
7445100 sonst. Steuer Gewinnausschüttung ABG	0,00	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.556.230,60	8.347.850	8.810.500	0	8.878.900	9.033.900	9.199.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.445.450,47	-3.428.510	-3.497.730	0	-4.127.730	-4.225.330	-4.655.630
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	693.187,98	1.514.300	1.535.500	0	1.100.000	1.090.000	1.080.000
6811009. Z08610002 Investitionszuwendungen vom Lan - Investitionspauschale (Land)	652.187,98	760.000	764.000	0	740.000	730.000	720.000
6811109. Z08610004 Investitionspauschale Schule - Investitionspauschale Schule	0,00	288.100	305.300	0	300.000	300.000	300.000
6811200 KInvFG Schulinfrastruktur	0,00	406.200	406.200	0	0	0	0
6811309. Z08610003 Investitionspauschale Sport - Investitionspauschale Sport	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.459,68	10.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	10.459,68	10.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703.647,66	1.524.300	1.546.500	0	1.110.000	1.100.000	1.090.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
7848100 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen - d-NRW AöR	1.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	122.000	0	0	0	0	0
7866300 Gewährung von Ausleihungen (so)	0,00	122.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	122.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	702.647,66	1.402.300	1.546.500	0	1.110.000	1.100.000	1.090.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.224.500,00	1.358.595	2.674.345	0	1.616.745	888.100	1.340.100
6927300 Einzahlung aus Krediten, Kredite von Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	2.382.500,00	1.209.145	1.951.295	0	1.151.095	858.100	853.100
6927311 EZ aus Krediten - Umschuldung-	842.000,00	0	573.600	0	316.200	30.000	487.000
6927340 EZ Kredite "Gute Schule 2020" Allg. Finanzwirtschaft	0,00	149.450	149.450	0	149.450	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.759.141,43	1.015.000	1.626.600	0	1.481.200	1.020.000	1.418.000

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7924950 Tilgung v. Krediten für Investitionen (sonstiger öffentlicher Bereich)	140.104,00	150.000	238.000	0	270.000	270.000	270.000
7927940 Tilgung v. Krediten - Umschuldung- (Kreditinstitute)	842.000,00	0	573.600	0	316.200	30.000	487.000
7927950 Tilgung v. Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	733.037,43	820.000	770.000	0	850.000	705.000	646.000
7928950 Tilgung v. Krediten für Investitionen (Lipp. Landes-Brand)	44.000,00	45.000	45.000	0	45.000	15.000	15.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.465.358,57	343.595	1.047.745	0	135.545	-131.900	-77.900



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Z08610002 Investitionspauschale (Land)									
6811009. Z08610002 Investitionszuwen- dungen vom Lan - Investitionspauscha- le (Land)	0	0	652	760	764	0	740	730	720
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	652	760	764	0	740	730	720
Z08610003 Investitionspauschale Sport									
6811309. Z08610003 Investitionspau- schale Sport - Investitionspauschale Sport	0	0	40	60	60	0	60	60	60
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40	60	60	0	60	60	60
Z08610004 Investitionspauschale Schule									
6811109. Z08610004 Investitionspau- schale Schule - Investitionspauschale Schule	0	0	0	288	305	0	300	300	300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	288	305	0	300	300	300
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	416	417	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	122	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	10	294	417	0	10	10	10
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	703	1.402	1.546	0	1.110	1.100	1.090

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,74	0,74	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	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 2019

- 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
- Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Barntrup

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Barntrup für die Haushaltsjahre 2019 bis 2025

Haushaltssicherungskonzept

Ergänzend zum Haushaltsplan 2019 ist das genehmigte Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Barntrup für die Haushaltsjahre 2019 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 2019 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 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 einem Defizit in Höhe von rd. 392 T€ gerechnet, wobei ein Haushaltsausgleich nicht erreicht wird.

Bei der aktuell zu erwartenden Haushaltsrechnung 2018 wird ein deutlich positiveres Rechnungsergebnis erwartet. Die Ergebnisrechnung weist gegenüber dem ursprünglich verabschiedeten Haushaltssicherungskonzept einen deutlich positiveren Verlauf aus.

Der Haushaltplan 2019 weist erstmals einen Überschuss im Ergebnisplan aus. Der Überschuss wurde mit 370.500,00 € kalkuliert. Auch der mittelfristige Finanzplanungszeitraum bis 2025 konnte positiv dargestellt werden. Die Stadt Barntrup kann aufgrund der positiven Finanzentwicklung den Status einer Kommune in der Haushaltssicherung verlassen, sofern die Jahresrechnung eine positive Ergebnisrechnung tatsächlich bestätigt.

Gemäß den Regelungen zur Haushaltssicherung erfolgt letztmalig für 2019 eine Fortschreibung des kalkulierten Zahlenmaterials 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 €		13.756.171,70 €
31.12.2017 (Soll)	- 1.338.950,00 €	(lt. Haushaltsbuch)	12.417.221,70 €
31.12.2018 (Soll)	- 496.000,00 €	(lt. Haushaltsbuch)	11.921.221,70 €
31.12.2019 (Soll)	+ 370.500,00 €	(lt. Haushaltsbuch)	12.291.721,70 €

Ergebnis: Die Entwicklung des Eigenkapitals zeigt durch die negativen Jahresrechnungsergebnisse den Eigenkapitalverzehr bis 2018 (Soll) 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 musste ein HSK aufgestellt werden. Das HSK ist letztmalig für den Haushaltsplan 2019 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 2019

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.

Stand Fortschreibung 2019: Der Rat der Stadt Barntrup hat mit Beschluss vom 20.11.2018 die Anhebung der Grundsteuer A um 20 Hebesatzpunkte auf 300 Hebesatzpunkte beschlossen. Der HSK-Beschluss des Rates zur Anhebung um 40 Hebesatzpunkte wurde aufgrund der positiven Finanzentwicklung und der Hebesätze der umliegenden Kommunen nicht vollumfänglich umgesetzt. Die aus der Anhebung resultierende Ertragssteigerung (+10.600,00 €) wurde im Haushalt berücksichtigt.

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.

Stand Fortschreibung 2019: Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde um 20 Hebesatzpunkte auf 520 % angehoben. Der HSK-Beschluss sah für 2019 ursprünglich einen Hebesatz von 540 Hebesatzpunkten vor. Aufgrund der positiven Finanzentwicklung und der Hebesatzentwicklung der umliegenden Kommunen im Kreis Lippe wurde der HSK-Beschluss nicht vollumfänglich vom Rat bestätigt. Im Ansatz wurde eine Ertragssteigerung um 91.400,00 € berücksichtigt.

1.1.3 Konto 4013 000 –Gewerbsteuer-

Stand Aufstellung HSK 2016:

Der aktuelle Hebesatz der Gewerbebesteuer 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 Gewerbebesteuer wurde zum 01.01.2017 um 5 Hebesatzpunkte auf 445 % angehoben. Trotz Hebesatz-Anhebung muss der Haushaltsansatz aufgrund eines Steuereinbruchs 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 Konjunkturhoch musste Barntrup Steuereinbrüche bei den Gewerbesteuererträgen in der Ergebnisrechnung berücksichtigen. Das HSK sieht für das Haushaltsjahr 2019 eine Anhebung um 5 Hebesatzpunkte auf 450 % vor.

Stand Fortschreibung 2019:

Der Hebesatz bleibt unverändert bei 445 %, gemäß Beschluss des Rates vom 20.11.2018. Die im HSK vorgesehene Anhebung um 5 Hebesatzpunkte wurde aufgrund der Haushaltsentwicklung nicht bestätigt. Der Haushaltsansatz 2019 sieht jedoch eine Ertragssteigerung im Ansatz um rd. 1,1 Mio. € 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.

Stand Fortschreibung 2019:

Gemäß HSK-Beschluss ist die nächste Erhöhung der Hundesteuersätze zum Haushaltsjahr 2020 geplant.

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:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen:	60	58	57	55	54	54	53	54	53	52

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.

Stand Fortschreibung 2019: Der Status aus 2018 wird bestätigt. Es gibt noch keinen neuen Sachverhalt.

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.

Stand Fortschreibung 2019: 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.

Stand Fortschreibung 2019: Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 20.11.2018 beschlossen, dass der Büchereibetrieb in der gegenwärtigen Form beibehalten wird. Der Konsolidierungsvorschlag der Bücherei wird im HSK gestrichen.

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.

Stand Fortschreibung 2019: Es gibt aktuell noch keinen veränderten Sachverhalt. Durch den witterungsbedingt starken Sommer war der Personaleinsatz überdurchschnittlich, so dass Einsparungen nicht erzielt werden konnten.

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 Barntrop 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.

Stand Fortschreibung 2019: 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.

Stand Fortschreibung 2019: Der positive Ergebnis- und Finanzplan 2019 weist einen Zufluss im Finanzmittelbestand aus (+265 T€). Die investiven Maßnahmen wurden zunächst mit einem Liquiditätskredit in Höhe von 2 Mio. € zu einem Zinssatz von 0 % zwischenfinanziert. Nach Abschluss der Großprojekte mit entsprechender Kreditierung wird von einer Senkung der Liquiditätskredite ausgegangen.

Schlussbemerkung:

Das HSK sah eine ausgeglichene Ergebnisrechnung ab dem Haushaltsjahr 2023 vor. Nunmehr kann bereits im Haushaltsjahr 2019 ein positiver Ergebnisplan dargestellt werden.

Auch der mittelfristige Finanzplanungszeitraum schließt sich mit positiven Ergebnisdaten an. Deshalb kann der Status der Haushaltssicherung beendet werden. Das HSK wird entsprechend der Regelungen zur Haushaltssicherung letztmalig im Jahr 2019 fortgeschrieben, sofern die Planzahlen auch in der Ergebnisrechnung bestätigt werden.

Risiken bestehen nach wie vor im Bereich der Transferaufwendungen, die kommunal weitgehend nicht steuerbar sind. Insbesondere die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage verursachen dynamische Mehraufwendungen. Weitere Risiken bestehen im Bereich der Asylkosten, die nicht auskömmlich erstattet werden.

Auch ohne Haushaltssicherung besteht deshalb die Pflicht der Konsolidation, um künftige Eigenkapitalreduzierungen zu vermeiden.

Die Belastungen der Bürger steigen zwar nicht im Rahmen des verabschiedeten Haushaltssicherungskonzeptes. Im Rahmen der Risikoabwägung kommt die Stadt Barntrup allerdings nicht gänzlich ohne eine Realsteuererhöhung aus.

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 2019

Ergebnisplan	2014 IST (EUR)	2015 IST (EUR)	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
01 Ertrags- und Aufwandsarten												
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 €	10.620.200,00 €	10.765.400,00 €	11.004.000,00 €	11.104.000,00 €	11.500.300,00 €	11.607.200,00 €	12.073.700,00 €
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 €	6.441.997,00 €	5.734.463,00 €	5.703.249,00 €	5.389.431,00 €	4.917.500,00 €	4.917.500,00 €	4.867.500,00 €
davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
davon Schlüsselzuweisungen	2.273.101,00 €	765.019,00 €	2.682.829,00 €	2.729.900,00 €	3.818.470,00 €	4.086.200,00 €	3.528.000,00 €	3.584.400,00 €	3.314.500,00 €	2.875.000,00 €	2.875.000,00 €	2.875.000,00 €
03 + Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350.336,33 €	3.576.449,37 €	3.354.245,12 €	3.563.363,00 €	3.466.637,00 €	3.617.968,00 €	3.589.802,00 €	3.583.054,00 €	3.542.372,00 €	3.544.650,00 €	3.544.650,00 €	3.541.650,00 €
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.840,15 €	171.243,55 €	193.489,78 €	187.199,00 €	202.670,00 €	204.770,00 €	204.770,00 €	204.770,00 €	204.770,00 €	204.430,00 €	204.430,00 €	204.430,00 €
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.092,36 €	267.378,53 €	316.274,41 €	235.970,00 €	237.770,00 €	260.480,00 €	261.480,00 €	262.127,00 €	260.127,00 €	266.470,00 €	262.970,00 €	263.470,00 €
07 + Sonstige ordentliche Erträge	881.825,44 €	417.329,56 €	424.222,91 €	481.770,00 €	471.800,00 €	422.300,00 €	412.300,00 €	422.300,00 €	412.300,00 €	424.200,00 €	414.200,00 €	424.200,00 €
08 + Aktivierte Eigenleistungen	70.116,55 €	85.058,90 €	59.590,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
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 €	21.587.715,00 €	20.988.215,00 €	21.199.500,00 €	20.933.000,00 €	20.877.550,00 €	20.970.950,00 €	21.394.950,00 €
11 - Personalaufwendungen	2.888.327,86 €	2.809.192,16 €	2.751.305,41 €	3.130.530,00 €	3.086.564,00 €	3.295.945,00 €	3.308.695,00 €	3.295.195,00 €	3.295.195,00 €	3.296.400,00 €	3.296.400,00 €	3.296.400,00 €
12 - Versorgungsaufwendungen	198.620,29 €	257.083,86 €	5.406,28 €	230.000,00 €	270.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	334.000,00 €	334.000,00 €	334.000,00 €	334.000,00 €	354.000,00 €
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 €	4.113.780,00 €	3.770.080,00 €	3.661.830,00 €	3.657.080,00 €	3.603.170,00 €	3.603.170,00 €	3.603.170,00 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.719.510,08 €	2.857.395,71 €	2.696.499,00 €	2.739.728,00 €	2.715.508,00 €	2.628.675,00 €	2.494.625,00 €	2.443.625,00 €	2.369.575,00 €	2.320.000,00 €	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 €	9.589.510,00 €	9.681.010,00 €	9.831.710,00 €	9.997.110,00 €	10.074.200,00 €	10.176.500,00 €	10.370.350,00 €
16 - Sonst. ordentliche Aufwendungen	864.828,51 €	1.058.014,87 €	1.015.851,12 €	1.159.440,00 €	1.155.590,00 €	1.290.340,00 €	1.184.840,00 €	1.130.840,00 €	1.130.840,00 €	1.114.980,00 €	1.114.980,00 €	1.114.980,00 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.641.244,92 €	19.705.507,70 €	19.452.283,60 €	20.962.933,00 €	21.016.892,00 €	21.203.250,00 €	20.724.250,00 €	20.697.200,00 €	20.783.800,00 €	20.742.750,00 €	20.725.050,00 €	20.888.900,00 €
18 = Ordentliches Ergebnis	- 1.295.924,92 €	- 2.929.686,74 €	- 187.424,08 €	- 1.323.485,00 €	- 532.980,00 €	384.465,00 €	263.965,00 €	502.300,00 €	149.200,00 €	134.800,00 €	245.900,00 €	506.050,00 €
19 + Finanzerträge	276.409,58 €	337.736,15 €	505.271,21 €	421.335,00 €	410.980,00 €	363.535,00 €	363.480,00 €	363.480,00 €	392.480,00 €	393.100,00 €	393.100,00 €	393.100,00 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	362.000,00 €	336.578,97 €	320.549,08 €	436.800,00 €	374.000,00 €	377.500,00 €	382.500,00 €	382.500,00 €	382.500,00 €	382.500,00 €	382.500,00 €	381.000,00 €
21 = Finanzergebnis	- 85.590,42 €	1.157,18 €	184.722,13 €	- 15.465,00 €	36.980,00 €	- 13.965,00 €	- 19.020,00 €	- 19.020,00 €	9.980,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	12.100,00 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.381.515,34 €	- 2.928.529,56 €	- 2.701,95 €	- 1.338.950,00 €	- 496.000,00 €	370.500,00 €	244.945,00 €	483.280,00 €	159.180,00 €	145.400,00 €	256.500,00 €	518.150,00 €
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 €	370.500,00 €	244.945,00 €	483.280,00 €	159.180,00 €	145.400,00 €	256.500,00 €	518.150,00 €
Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)	16.699.732,21 €	13.771.202,65 €	13.756.171,70 €	12.417.221,70 €	11.921.221,70 €	12.291.721,70 €	12.536.666,70 €	13.019.946,70 €	13.179.126,70 €	13.324.526,70 €	13.581.026,70 €	14.099.176,70 €
27 + Verrechnete Erträge	- €	4.458,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28 - Verrechnete Aufwendungen	- €	16.787,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Eigenkapital mit Stand 31.12.	16.699.732,21 €	13.758.873,65 €	13.756.171,70 €	12.417.221,70 €	11.921.221,70 €	12.291.721,70 €	12.536.666,70 €	13.019.946,70 €	13.179.126,70 €	13.324.526,70 €	13.581.026,70 €	14.099.176,70 €

Anlage 2

HSP-Maßnahmenübersicht																
Nr.	Produkt / Konto	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	sofern HSP-Maßnahme personalrelevant: Gesamtpotential bis 2026 (verrechnete Vollzeitstellen)	Jahresrechnung 2014	Haushaltsplan 2015	HSP-Ziel * 2016 (EUR)	HSP-Ziel * 2017 (EUR)	HSP-Ziel * 2018 (EUR)	HSP-Ziel * 2019 (EUR)	HSP-Ziel * 2020 (EUR)	HSP-Ziel * 2021 (EUR)	HSP-Ziel * 2022 (EUR)	HSP-Ziel * 2023 (EUR)	HSP-Ziel * 2024 (EUR)	HSP-Ziel * 2025 (EUR)	Bemerkung
1	001 111 400	Steuern u. ähnliche Abgaben														
	4011000	hier: Grundsteuer A	Hebesatz 2016: 240 %; Ziel: 450 % in sechs Schritten	56.588 €	60.610 €	60.023 €	71.600 €	75.000 €	85.600 €	85.600 €	96.300 €	96.300 €	102.300 €	102.300 €	115.000 €	fiktive Hebesätze 2019 NRW:
	4012000	hier: Grundsteuer B	Hebesatz 2016: 460%; Ziel: 640 % in fünf Schritten	1.323.051 €	1.456.042 €	1.459.768 €	1.580.000 €	1.585.200 €	1.676.600 €	1.726.600 €	1.854.500 €	1.854.500 €	2.068.500 €	2.095.000 €	2.263.200 €	223 v. H.
	4013000	hier: Gewerbesteuer	Hebesatz 2016: 440 %, Ziel: 460 % in zwei Schritten	3.519.052 €	3.757.678 €	3.815.727 €	3.600.000 €	3.200.000 €	4.300.000 €	4.400.000 €	4.400.000 €	4.500.000 €	5.000.000 €	5.080.400 €	5.366.000 €	443 v. H.
	4032000	Hundesteuer	48,00 € je Hund, Ziel: 60 € in zwei Schritten	33.192 €	34.951 €	34.748 €	38.000 €	40.000 €	43.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	44.300 €	44.300 €	44.300 €	418 v. H.
	4031000	Vergnügungssteuer	unverändert	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	003 211 100 101	Grundschulverbund Barntrop / Alverdissen														
2	003 211 100 102		OGS Alv. auslaufend durch demografischen Wandel													
		Kto.: 5318000		15.793,74 €	24.167 €	30.958 €	30.000 €	31.000 €	35.050 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	
		Kto.: 5318001		227.099,16 €	240.819,52 €	241.922,72 €	242.000,00 €	245.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
3	004 272 100	Bücherei Barntrop	Überführung in Trägerschaft des Fördervereins	- 58.285,49 €	- 59.965,25 €	- 59.438,94 €	- 56.959,00 €	- 51.255,25 €	- 56.659,00 €	- 56.658,00 €	- 56.657,00 €	- 56.658,00 €	- 57.000,00 €	- 57.000,00 €	- 57.000,00 €	gem. Ratsbeschluss vom 20.11.2018
4	008 424 300 301	Freibad Barntrop	Aufwandsminderung im Personalbereich angestrebt	- 113.018,98 €	- 131.940,74 €	- 135.550 €	- 133.498 €	- 145.624 €	- 132.735 €	- 160.142 €	- 161.463 €	- 134.005 €	- 125.000 €	- 125.000 €	- 120.000 €	
5	008 424 300 302	Freibad Alverdissen	Überführung in andere Trägerschaft erreicht	- 66.732,29 €	- 89.539,00 €	- 31.628 €	- 31.613 €	- 31.600 €	- 31.600 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	
6	016 610 100	Allgemeine Finanzwirtschaft														
	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse	freiwillige Leistungen an Barntroper Einrichtungen	36.996,00 €	35.000,00 €	30.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	

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 den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Vorvorjahres 2017 €	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2019 €	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 €
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 0,00 11.187.237,70	 0,00 0,00 10.590.835,44	 11.638.580,44
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
Summe aller Verbindlichkeiten	11.187.237,70	10.590.835,44	11.638.580,44
<u>nachrichtlich:</u>			
8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften			
9. Schuldenstand Wasserwerk	884.272,15	815.777,18	746.285,61

Schuldenentwicklung

Jahr (31.12.)	Schuldsumme	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung
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	11.187.237,70 € (Ist)	8.539	1.327,87 €
2018	10.590.835,44 € (Soll)	8.531	1.241,45 €
2019	11.638.580,44 € (Soll)	8.531	1.364,27 €
2020	11.774.125,44 € (Soll)	8.531	1.380,16 €
2021	11.642.225,44 € (Soll)	8.531	1.364,70 €
2022	11.564.325,44 € (Soll)	8.531	1.355,57 €

Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen und Sonderposten

Rücklage	Stand 01.01.2017	Zuführung	Entnahme/ Auflösung	Stand 31.12.2017
	€	€	€	€
Investitionspauschale	804.063,37	652.187,98		1.456.251,35
Sportpauschale	80.000,00	40.000,00		120.000,00
Schulpauschale	1.790.687,27			1.790.687,27
Gymnasium Barntrup	140.416,25			140.416,25
Feuerschutzpauschale	57.237,68	36.088,21		93.325,89
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	50,00			50,00
Erweiterung Straßenbeleuchtung	600,00			600,00
Fuzzy-Filter	1.176.731,24	1.800.000,00		2.976.731,24
Maßnahmen "Oberer Teich", Sonneborn	95.000,00		95.000,00	0,00
E-Beitrag anteilig, Hintere Lohbreite 3	11.853,21			11.853,21
E-Beitrag anteilig, Hintere Lohbreite 12	16.976,75			16.976,75
E-Beitrag anteilig, Hintere Lohbreite 14	16.840,50			16.840,50
E-Beitrag anteilig, Hintere Lohbreite 3	0,0	17.467,25		17.467,25
E-Beitrag anteilig, Hintere Lohbreite 12	0,0	17.630,75		17.630,75
E-Beitrag anteilig, Hintere Lohbreite 14	0,0	19.320,25		19.320,25
Energet. Sanierung TH v.-Haxthausen	70.000,00			70.000,00
Umbau ehem. Hauptschule	1.136.700,00	1.160.100,00		2.296.800,00
Restbetrag Bürgerauto	0,0	396,98		396,98
Warnsysteme	0,	10.005,81		10.005,81
Bushaltestelle Holstenkamp	0,00	200.000,00		200.000,00
Zwischensumme:	5.676.950,36	3.953.197,23	95.000,00	9.535.147,59
Gebührenausschleichsrücklage Abwasser	437.455,25		48.265,03	389.190,22
Gebührenausschleichsrücklage Abfall	45.786,74		5.588,65	40.198,09
Friedhof	1.181.871,18	45.729,24		1.227.600,42
Gesamt:	7.342.063,53	3.998.926,47	148.853,68	11.192.136,32

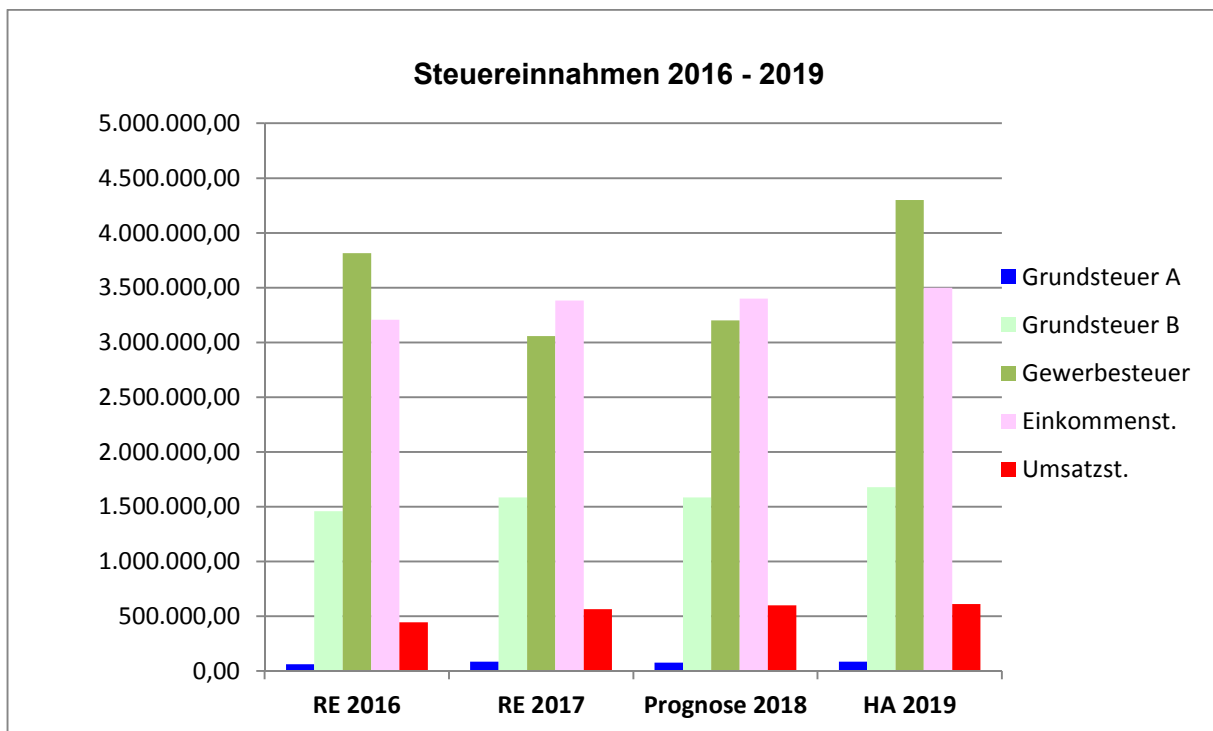
Zuwendung an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	HA 2019 €	Prognose 2018 €	RE 2017 €	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.



Art der Einnahme	RE 2016 €	RE 2017 €	Prognose 2018 €	HA 2019 €
Grundsteuer A	60.022,83	83.376,20	75.000,00	85.600,00
Grundsteuer B	1.459.768,22	1.584.038,38	1.585.200,00	1.676.600,00
Gewerbesteuer	3.815.726,63	3.056.339,95	3.200.000,00	4.300.000,00
Ant. Eink.steuer	3.206.508,11	3.381.544,36	3.400.000,00	3.500.000,00
Ant. Umsatzsteuer	444.984,82	562.888,76	600.000,00	610.000,00
	8.987.010,61	8.668.187,65	8.860.200,00	10.172.200,00

Etat 2019						
Freiwillige Ausgaben						
Produkt-	Art der Ausgabe	frei.	Vertrag	Betrag / Euro	Betrag / Euro	Bemerkungen
001 111 100 101 5492000	Geschäftsaufwand Fraktionen		x		11.000,00	
001 111 100 102 5491000	Verfügungsmittel 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		10.000,00	
002 126 100 5314000	Feuerwehr / Zuschuss Wehrkasse	x	x	3.800,00		
002 126 100 5499001	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	x	x		3.000,00	Lipp. Feuerwehrverband
002 126 100 5251 / 5421	Feuerwehr / Zuschuss Wehrkasse	x		6.840,00		Aufwandszuschuss für Fahrzeugpflege
002 126 100 5412001	Feuerwehr / Zuschuss Wehrkasse	x		2.714,50		Bezuschussung von Führerscheinen
003 211 100 101 5318000	Zuschuss an Förderverein Grundschule Bartrup		x		27.550,00	Zuschuss für Randgruppenbetreuung
003 211 100 101 5318001	Zuschuss Westf. Kinderdorf für OGS Bartrup		x		130.000,00	
003 211 100 102 5318000	Zuschuss an Förderverein Grundschule Alverdissen		x		7.500,00	Zuschuss vom Land für Randgruppenbetreuung
003 211 100 102 5318001	Zuschuss KOMM e.V. für OGS Alverdissen		x		125.000,00	
003 217 100 5241100	Betriebsführung Schulmensa		x		0,00	
004 252 100 101 5241004	Weihnachtsbaumbeleuchtung	x		1.000,00		
004 252 100 101 5499004	Veranstaltungskosten	x		10.000,00		allgem. f. Veranstaltungen u. Kulturförderung sowie Bürgerfest 50 J. Gebietsreform
004 263 100	Musikschule	x			36.799,00	Ergebnisplan Entwurf 2019 (Haushaltsplan 2018: 33.880,-)
004 272 100	Städt. Bücherei	x	x	56.659,00		Ergebnisplan Entwurf 2019 (Haushaltsplan 2018: 56.458,-)
004 281 100 5241000	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Alv.	x		7.500,00		
004 281 100 5241000	Bewirtschaftungskosten Kulturschuppen		x		3.500,00	Stadt erstattet jährlichen Aufwendungen bis max. 5.000 €
004 281 100 5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke übr.Bereich	x		4.500,00		Sanierung WC-Anlage an der Schützhütte, Ziegler-u. Heimtaverein Selbeck
004 281 100 5499001	Mitgliedsbeitrag Lipp.Heimatbund	x		200,00		
005 311 100 5339002	Allgem. soziale Maßnahmen	x		1.600,00		
006 361 100 5314001	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen		x		300.000,00	
006 363 100	Jugendarbeit Komm e.V.		x		93.902,00	Ergebnisplan Entwurf 2019 (Haushaltsplan 2018: 115.622,-)
008 421 100 101 5318000	Zuschuss Sportförderung	x		10.000,00		davon 2.500,00 € für den Stadtsportverband (Mittelfreigabe ist noch von der Politik zu beraten)
010 522 100 5318002	Jung kauft altes Wohnen	x		0,00		
012 547 100 5314000	Zuschuss ÖPNV-AST-Verkehr		x		30.000,00	ÖPNV
015 570 100 5279200	Werbung	x		3.000,00		
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		2.500,-€ Zuschuss für Stadtfest
016 610 100 5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse Btp. Vereine/Institutionen	x		27.000,00		
				151.313,50	778.251,00	2019
				140.852,00	756.452,00	2018
				147.953,00	688.392,00	2017

Produkt-	Art der Ausgabe	frei w.	Vertrag	Betrag / Euro	Betrag / Euro	Bemerkungen
sonstiges / Kosten-Eigenanteile der Stadt		RE 2017		2018	2019	
001 111 700 701	öffentl. Bedürfnisanstalten u.a. städt. Gebäude	90.269,26		99.000,00	100.200,00	Eigenanteil der Stadt
002 122 200	Märkte	3.626,35		6.787,00	9.887,00	Eigenanteil der Stadt
004 281 100	Bürgerhäuser	25.213,75		28.093,00	36.585,00	Eigenanteil der Stadt
008 424 100 101-103	Sportplätze	45.454,46		56.754,00	52.847,00	Eigenanteil der Stadt
008 424 200 201-203	Turnhallen	226.452,88		227.539,00	225.972,00	Eigenanteil der Stadt
008 424 200 204	Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn	38.531,84		28.092,00	34.204,00	Eigenanteil der Stadt
008 424 300 301	Freibad Barstrup	133.498,18		167.016,00	161.284,00	Eigenanteil der Stadt
008 424 300 302	Freibad Alverdissen	27.771,32		30.536,00	30.536,00	Eigenanteil der Stadt
		590.818,04		643.817,00	651.515,00	
004 263 100	Musikschule	30.205,97		33.880,00	36.799,00	Eigenanteil der Stadt
004 272 100 5255500	Bücherei; Neuanschaffung von Büchern	4.808,27		5.100,00	5.100,00	
006 366 100	Kinderspielplätze	38.215,62		38.418,00	33.321,00	
010 520 100 5314100	Denkmalschutzmittel	0,00		0,00	6.000,00	
016 610 100 5317000	Wirtschaftsförderungsmittel	0,00		500,00	500,00	Förderung v. Arbeitsplätzen gem. Richtlinien
		73.229,86		77.898,00	81.720,00	

Laufende Zuschüsse der Stadt Barntrop an Dritte

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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 Feuerwehrrkasse	3.800,00	3.800,00	3.800,00
003 211 100 101 5318000	40	Grundschule Btp., Förderverein, Betreuung	23.500,00	27.550,00	27.550,00
003 211 100 102 5318000	40	Grundschule Btp.-Nord, Förderverein Betreuung	5.500,00	5.500,00	7.500,00
003 217 100 5241100	40	Gymnasium Barntrop, Förderverein für Schulmensa	21.500,00	22.000,00	22.000,00
004 281 100 5318000	10	Zuschuss an Heimatvereine	5.000,00	5.000,00	500,00
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	250.000,00	260.000,00	300.000,00
006 363 100 5318000	50	Komm e.V. für Jugendarbeit	65.000,00	65.000,00	65.000,00
008 421 100 101 5318000	40	Zuschüsse Sportförderung	7.500,00	7.500,00	7.500,00
012 547 100 5314000	40	Zuschuss ÖPNV-AST-Verkehr	25.000,00	25.000,00	29.000,00
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	500,00	500,00	500,00
016 610 100 5314000	40	Pestalozzi-Schule Extertal	0,00	0,00	0,00
016 610 100 5318000	10	Lippe Tourismus Marketing GmbH	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			415.206,00	429.756,00	471.256,00

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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	190,00	190,00
001 111 200 201 5431000	20	Fachverband der Kämmerer NRW e.V.	18,00	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	240,00	240,00	240,00
002 122 300 301 5499010	30	Fachverband der Standesbeamten Westf. Lippe	150,00	120,00	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
			10.896,00	10.856,00	10.856,00

Übersicht über Innere Verrechnung Lohnkostenerstattung Bauhof

2019

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 2017	Haush. Ansatz 2018	Haush. Ansatz 2019	Haush. Ansatz 2020	Haush. Ansatz 2021	Haush. Ansatz 2022
001 111 200 201	Personalmanagement int. Leistungsbez.	70.000,00 €	66.440,00 €	69.000,00 €	70.000,00 €	71.000,00 €	72.000,00 €
001 111 500	Dienstleist. d. Bauhofes einschl. für Dritte	647.368,50 €	694.800,00 €	747.600,00 €	746.850,00 €	746.100,00 €	745.350,00 €
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	289.858,17 €	283.000,00 €	300.432,00 €	300.432,00 €	300.432,00 €	300.432,00 €
		1.007.226,67 €	1.046.390,00 €	1.119.182,00 €	1.119.432,00 €	1.119.682,00 €	1.119.932,00 €

II Veranschlagte Personalkostenrstatungen-Innere Verrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2017	Haush. Ansatz 2018	Haush. Ansatz 2019	Haush. Ansatz 2020	Haush. Ansatz 2021	Haush. Ansatz 2022
001 111 300	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	32.390,00 €	17.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €
001 111 500	Dienstleist. d. Bauhofes einschl. für Dritte	0,00 €	18.800,00 €	23.300,00 €	23.300,00 €	23.300,00 €	23.300,00 €
001 111 700 701	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	11.139,00 €	33.800,00 €	35.500,00 €	35.500,00 €	35.500,00 €	35.500,00 €
001 111 700 702	Unterhaltung Mietobjekte	15.207,50 €	37.800,00 €	42.700,00 €	42.700,00 €	42.700,00 €	42.700,00 €
002 121 100	Wahlen	4.957,25 €	0,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
002 122 100	Ordnungsamt	5.233,75 €	3.900,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
002 122 200	Veranstaltungen Dritter-Märkte	3.397,00 €	3.900,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
002 126 100	Feuerwehr	6.221,25 €	5.800,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
003 211 100 101	Grundschule Barntrop	2.804,50 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
003 211 100 102	Grundschule Barntrop-Nord	3.910,50 €	11.600,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €
003 212 101	Hauptschule Barntrop-Dörentrop	14.437,25 €	0,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €
003 217 100	Gymnasium	17.064,00 €	17.500,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
004 252 100 101	Kulturelle Angelegenheiten-allgemein	12.482,00 €	23.300,00 €	24.100,00 €	24.100,00 €	24.100,00 €	24.100,00 €
004 252 100 102	Volkshochschule Lippe-Ost	98,75 €	13.600,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €
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	1.501,00 €	1.900,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
005 311 100/200	Soziale Angelegenheiten	1.066,50 €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
005 313 100	Asylbewerber / Übergangsheime	38.828,50 €	5.800,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
006 361 100	Kindergärten	118,50 €	3.900,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
006 363 100	Jugendzentren Btp. u. Alv.	1.323,25 €	3.900,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
006 366 100	Kinderspielplätze	28.005,50 €	29.300,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €
	Übertrag	200.186,00 €	251.800,00 €	285.600,00 €	285.600,00 €	285.600,00 €	285.600,00 €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2017	Haush. Ansatz 2018	Haush. Ansatz 2019	Haush. Ansatz 2020	Haush. Ansatz 2021	Haush. Ansatz 2022
	Übertrag	200.186,00 €	251.800,00 €	285.600,00 €	285.600,00 €	285.600,00 €	285.600,00 €
008 424 100 101	Sportplätze Waldstadion	335,75 €	6.000,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
008 424 100 102	Sportplatz Alverdissen	296,25 €	1.900,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
008 424 100 103	Sportplatz Sonneborn	2.310,75 €	1.900,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
008 424 200 201	Turnhalle Holstenkamp	3.318,00 €	13.600,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €
008 424 200 202	Turnhalle v.-Haxthausen Schule	1.244,25 €	3.900,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
008 424 200 203	Mehrzweckhalle Alverdissen	12.343,75 €	3.900,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
008 424 200 204	Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn	0,00 €	1.900,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
008 424 300 301	Freibad Barntrop	20.066,00 €	8.900,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €
008 424 300 302	Freibad Alverdissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 537 100	Abfallbeseitigung	70.668,50 €	63.650,00 €	69.600,00 €	69.600,00 €	69.600,00 €	69.600,00 €
011 538 100	Kanalunterhaltung	70.908,50 €	66.440,00 €	62.750,00 €	63.000,00 €	63.250,00 €	63.500,00 €
012 540 100	Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege	121.107,00 €	133.200,00 €	137.400,00 €	137.400,00 €	137.400,00 €	137.400,00 €
012 540 200	Straßenreinigung und Winterdienst	365.698,17 €	382.000,00 €	410.432,00 €	410.432,00 €	410.432,00 €	410.432,00 €
013 550 100	Park- u. Gartenanlagen/Gewässer	133.016,25 €	101.500,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €
013 553 100	Friedhöfe	5.727,50 €	5.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
014 561 100	Umweltschutzmaßn.einschl.Überw. Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		1.007.226,67 €	1.046.390,00 €	1.119.182,00 €	1.119.432,00 €	1.119.682,00 €	1.119.932,00 €

- € - € - € - € - € - €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2016	Haush. Ansatz 2017	Haush. Ansatz 2018	Haush. Ansatz 2019	Haush. Ansatz 2020	Haush. Ansatz 2021
001 111 500 / 4485100	Erstattung von Dritten						
	Lohnkostenerstattung Wasserwerk	4.562,25 €	2.000,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
	Personalkostenerstattung Baumaßnahmen						
		4.562,25 €	2.000,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €

Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur										
Betrieb	Stammkapital	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung 2017/2018
		absolut in €	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	Zufluss/Abfluss (-)			
							2017-IST in €	2018-PLAN in €	2019-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.)	118.607,53	82.000,00	81.500,00	-36.607,53
				div.	5241000	Abschläge für Wasser, sonstige Dienste (Reparaturarbeiten u.ä.)	-76.730,34	-65.426,00	-65.500,00	-11.304,34
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 GmbH	24.500,00	54,00	0,22	015 570 100	5499001	Beitrag	0,00	0,00	0,00	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	-133.669,33	-168.100,00	-215.000,00	34.430,67
						Wartung und Unterhaltung KRZ				
						Lizenzgebühren KRZ Verfahren				
							Datenschutzbeauftragter	-1.959,00	-2.000,00	-2.000,00
				001 111 300	5374100	Innovationsumlage	-17.448,36	-30.000,00	-32.000,00	12.551,64
Volkshochschule Lippe-Ost	kein Kapital festgelegt			004 252 100 102	5374000	Verbandsumlage	-41.411,70	-38.000,00	-43.500,00	-3.411,70
Holzinteressentenschaft Barntrop	kein Kapital festgelegt	1.969.180,97	54,72	016 610 100	4486000	Verwaltungskostenbeitrag	970,00	970,00	970,00	0,00
				016 610 100	4651001	Dividende	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
Abfallwirtschaftsverband Lippe-AWV	kein Kapital festgelegt	9.327,00		011 537 100	5291004 / 5291000 / 5241306	Abfallbeseitigungskosten	-508.439,79	-548.050,00	-529.810,00	39.610,21
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	318.960,00	300.000,00	280.000,00	-18.960,00
				016 610 100	5441200/5445100	Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag	-50.475,42	-50.500,00	-51.000,00	-24,58
Klärschlammfond		13.965,27				Zuschreibung	6,45	145,59	0,00	-145,59

Stellenplan / Stellenübersicht

Stellenplan						
Teil A: Beamte						
		Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
	Besoldungsgruppe	insgesamt	ausges.	Zahl der Stellen 2018		
Wahlbeamte und Laufbahngruppen						Vermerke/ Erläuterungen
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 2	1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	0,5	0	1	0,5	ATZ
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	0	0	
Summe Stellen		1,5	1	2	1,5	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte B 2	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
001 111 100	Bürgermeister als Gemeindeorgan	1,00	0,100									1,10
001 111 100	Rat, Ausschüsse und Fraktionen		0,075									0,08
001 111 500	Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes		0,025									0,03
009 511 100	Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung,		0,100									0,10
010 520 100												
011 538 100	Kläranlagen, Kanäle u. Abwassersonderbauten,		0,050									0,05
012 540 100	Straßen, Geh- u. Radwege einschl. Wirtschaftswege		0,075									0,08
012 540 200	Straßenreinigung und Winterdienst,		0,025									0,03
013 550 100	Natur- und Landschaftspflege		0,025									0,03
014 561 100	Umweltinformation, Umweltvorsorge, Bodenschutz		0,025									0,03
		1,00	0,50				0,00					1,50

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
13	1,0000	0,0000	0,0000	
12	1,0000	1,0000	1,0000	
11	0,0000	0,0000	0,0000	
10	6,0000	6,0000	6,0000	
9c	1,5000	1,5000	1,5000	1 Stelle 19,5 Std.
9b	3,0000	3,0000	3,0000	
9a	6,0000	6,0000	5,2693	
8	7,0000	7,0000	7,0000	
7	0,0000	0,0000	0,0000	
6	17,1410	17,1410	15,6410	1 Stelle 19,5 Std., 1 Stelle 25 Std.
5	6,8718	7,8718	6,8718	1 Stelle 20 Std., 1 Stelle 7 Std., und 2 Stellen 3,5 Std.
4	0,0000	0,0000	0,0000	
3	0,2564	0,2564	0,2564	1 Stelle 10 Std.
2	0,1794	0,1794	0,1794	1 Stelle 7 Std. und 1 Stelle 1,5 Std.
1	0,0000	0,0000	0,0000	
	49,9486	49,9486	46,7179	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

Tariffich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe
		13	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						2,7200
001 111 200 204	Personalrat							0,0200									0,0200
001 111 300	Zentrale Dienste: EDV, Post, Telefonzentrale								0,7000								0,7000
001 111 400	Haushaltswirtsch. Steuerung, Geschäftsbuchführung	0,4900					0,8000	2,2000			1,6282	0,4295					5,5477
001 111 500	Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes							0,0500	1,0000		5,4500	5,0000			0,1794		11,6794
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			0,3500									0,6900
001 111 700 702	Mietobjekte (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Verwaltung)							0,1200	0,2200								0,3400
001 111 700 703	Bewirtschaftung Verw.-Gebäude einschl. Versicherungen							0,2200									0,2200
002 121 100	Organisation und Durchführung der Wahlen				0,1000				0,0300								0,1300
002 122 100	Allg. Gefahrenabwehr, Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenh.				0,6800		0,2200	0,2000	0,2200		0,0300			0,2308			1,5808
002 122 200	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten						0,0400	0,0300	0,1500		0,0100						0,2300
002 122 300 301	Einwohnenwesen und Bürgerservice				0,0600			0,4000	0,2800		0,3900						1,1300
002 122 300 302	Standesamtsangelegenheiten, Personenstandswesen				0,0400		0,3600	0,3000									0,7000
002 126 100	Abwehrender Brand- und Zivilschutz				0,1300		0,1500										0,2800
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	Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele, Heimatvereine,								0,0500								0,0500
004 252 100 102	Volkshochschule Lippe-Ost								0,0100								0,0100
004 263 100	Verwaltung der Musikschule Barntrop					0,5000			0,2000								0,7000
004 272 100	Verwaltung und Unterhaltung der Bücherei				0,0200						0,5000	0,1794					0,6994
005 311 100	Verwaltung und Betreuung nach SGB XII				0,5000			0,5000									1,0000
005 313 100	Verwaltung u. Betreuung nach AsylBLG				0,2300			0,5000	0,5000		0,3500						1,5800
005 351 100	Rentenauskunft u. Antragserstellung										0,5000						0,5000
006 361 100	Kostenregelung und Abwicklung				0,2000												0,2000
006 363 100	Kostenregelung und Verwaltungsmäßige				0,0500												0,0500
006 366 100	Zurverfügungstellung und Unterhaltung der Spielplätze							0,0300									0,0300
008 421 100 101	Sportförderung								0,0500								0,0500
008 424 200 201	Mehrweckhalle Barntrop										0,2000						0,2000
008 424 200 202	Grundschulturnhalle Barntrop										0,1000						0,1000
008 424 200 203	Mehrweckhalle Alverdissen										0,1000						0,1000
008 424 300 301	Freibad Barntrop								1,0000								1,0000
009 511 100	Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung,				0,3900	0,6000											0,9900
010 520 100	Bau- und Grundstückordnung				0,3200	0,0500						0,2000					0,5700
010 522 100	Verwaltung der Wohnungsbauförderung				0,0300		0,2000	0,0500	0,3200								0,6000
011 537 100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				0,0600		0,0300	0,0500	0,0300		0,0700						0,2400
011 538 100	Kläranlagen, Kanäle u. Abwassersonderbauten,				0,8000	0,1000	1,0000	0,1800			3,0000	0,0500					5,1300
012 540 100	Straßen, Geh- u. Radwege einschl. Wirtschaftswege		1,0000		0,4000	0,2000		0,0200				0,1500					1,7700
012 540 200	Straßenreinigung und Winterdienst,				0,2500			0,0300				0,1000					0,3800
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 Barntrop								0,2800								0,2800
013 555 100	Stadtwald Barntrop							0,0100	0,1100		0,0128						0,1328
014 561 100	Umweltschutzmaßnahmen				0,1000												0,1000
015 570 100	Verwaltung Wirtschaftsförderung	0,0200							0,0700		0,2500						0,3400
016 610 100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	0,3500					0,2000	0,0900				0,1000					0,7400
		1,0000	1,0000		6,0000	1,5000	3,0000	6,0000	7,0000		17,1410	6,8718		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 2019	beschäftigt am 01.10.2018

ENTFÄLLT

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018
Auszubildende			
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0
		2	2

Wirtschaftsplan
des
Wasserwerkes der
Stadt Barntrup
für das
Wirtschaftsjahr
2019

Erfolgsplan
Gewinn und Verlustrechnung

	2018	2019	2020	2021	2022
<u>1. Umsatzerlös</u>					
Verbrauchsgebühr	393.750	484.700	486.700	489.000	489.000
Grundgebühr	353.000	354.000	357.000	360.000	360.500
Bauwassergeld	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nebengeschäftsertrag	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
Auflösung von Bauzuschüssen	8.170	9.630	10.890	11.940	12.240
	<u>760.920</u>	<u>854.330</u>	<u>861.590</u>	<u>867.940</u>	<u>868.740</u>
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>					
Gehälter	9.000	9.000	25.000	32.000	20.000
Gemeinkosten	1.500	1.500	6.000	9.000	3.000
	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>31.000</u>	<u>41.000</u>	<u>23.000</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	53.200	58.000	58.000	59.000	59.000
Materialkosten allgem.	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
Materialkosten f. Nebengesch.	700	1.000	2.000	3.000	2.000
Wasseraufbereitung	0	0	0	0	0
Schutzkleidung	1.000	700	700	700	700
Sonstige Wartungskosten	500	500	500	500	500
	<u>80.400</u>	<u>86.200</u>	<u>88.200</u>	<u>91.200</u>	<u>91.200</u>
b)					
Fremdleistungen einschl. Lohn- kostenerstattungen Stadt	53.000	53.500	50.000	36.500	44.500
Wasseruntersuchungskosten	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Wasserentnahmeentgelt	0	0	0	0	0
	<u>60.500</u>	<u>62.500</u>	<u>59.000</u>	<u>45.500</u>	<u>53.500</u>
<u>5. Personalaufwand</u> (Erläuterungen s. Stellenplan)					
Gehälter	209.550	266.530	270.400	284.600	260.250
Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	70.200	89.300	90.700	94.100	87.200
Leistungsorientierte Bezahlung	4.750	6.000	6.080	6.070	6.200
	<u>284.500</u>	<u>361.830</u>	<u>367.180</u>	<u>384.770</u>	<u>353.650</u>
<u>6. Abschreibungen</u>					
Abschreibungen gem. Nachweis	108.700	122.950	137.500	144.200	147.400
	<u>108.700</u>	<u>122.950</u>	<u>137.500</u>	<u>144.200</u>	<u>147.400</u>

	2018	2019	2020	2021	2022
<u>7. sonst. betriebliche Aufwendungen</u>					
a) Betriebsaufwand					
Mieten u. Nebenkosten	3.250	3.300	3.300	3.350	3.350
Beiträge u. Versich.	17.400	17.600	17.600	17.800	17.800
Kosten f. Gerätebenutzung	0	0	0	0	0
Sonstiger Betriebsaufwand	40.850	49.400	55.000	55.000	50.000
	61.500	70.300	75.900	76.150	71.150
b) Geschäftsaufwand					
Verwaltungskostenbeitrag	69.000	69.000	70.000	71.000	72.000
Kosten EDV	16.800	16.800	16.800	17.000	17.000
Fernsprechkosten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Vergütung f.d. Ablesen der Wasseruhren	2.350	2.350	2.400	2.400	2.450
Sonstiger Geschäftsaufwand	2.700	2.750	2.750	2.800	2.800
	106.950	107.000	108.050	109.300	110.350
<u>8. Zinsen u. ähnl. Entgelte</u>					
Zinserträge a. Festgeld	50	50	50	50	50
	50	50	50	50	50
<u>9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>					
Eigenkapitalverzinsung	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
Darlehenszinsen	21.070	23.970	29.400	31.150	32.150
	55.370	58.270	63.700	65.450	66.450
Gesamtertrag	780.470	873.880	901.640	917.990	900.790
Gesamtaufwand	757.920	869.050	899.530	916.570	893.700
<u>10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</u>	<u>22.550</u>	<u>4.830</u>	<u>2.110</u>	<u>1.420</u>	<u>7.090</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	2.400	0	0	0	300
Gewerbeertragssteuer	3.631	778	340	229	1.141
	6.031	778	340	229	1.441
<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	15.469	3.002	720	141	4.599
Jahresverlust	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplan 2021	2022
<u>I. Benötigte Mittel</u>					
<u>Gewinnung und Speicherung</u>					
Pumpenanlagen	0	80.000	0	0	0
Hochbehälter	5.000	400.000	0	0	0
Bohrung / Wasserrecht	1.000	1.000	0	0	0
Steuerungsanlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<u>Verteilung</u>					
Rohrnetz und Hausanschlüsse	169.000	88.000	210.000	247.000	100.000
Wassermesser	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Geräte	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
EDV-Programme	0	0	0	5.000	0
<u>Gemeinsame Anlagen</u>					
Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
Fahrzeug	20.000	0	20.000	0	30.000
Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Tilgung</u>					
Tilgung von Darlehn	69.800	79.180	87.100	76.400	52.200
<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
	298.800	682.180	349.100	360.400	214.200

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplan 2021	2022
<i><u>II. Verfügbare Mittel</u></i>					
Aufnahme von langf. Darlehn	122.000	540.000	130.000	177.000	40.000
Aufnahme von kurzf. Darlehn	0	0	0	0	
Abschreibungen abzgl. Auflösung Bauzuschüsse	100.530	113.320	126.610	132.260	135.160
Anschlussbeiträge	25.000	10.000	54.000	3.999	4.441
Hausanschlusskosten	24.000	5.358	5.770	6.000	6.000
Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
Erlöse aus Anlagenverkauf	1.301	0	1.000	0	1.000
Inv. Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0
Erstattung Kanalgebühren	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	15.469	3.002	720	141	4.599
Kassenüberschuss	10.500	10.500	31.000	41.000	23.000
	298.800	682.180	349.100	360.400	214.200

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

zu Haushaltsstelle	Ansatz	Erläuterungen	
Rohrnetz	88.000	a. Hausanschlüsse neu allgemein	10.000
		b. Erneuerung von Hausanschlüssen	10.000
		c. Erschließungen allgemein	20.000
		d. Leitg. Krähenh. - Stromberg	28.000
		e. Folgearbeiten Umgehungsstraße	20.000
			88.000

zu a.:

Neuerstellung von Hausanschlüssen

zu b.:

Erneuerung von Hausanschlüssen allgemein

zu c.:

wie bisher; als Reserveposition für unerwartete Maßnahmen

zu d.:

Neuverlegung Leitung Bohrung Krähenholz bis Am Stromberg

zu e.:

Folgekosten Umgehungsstraße als Reserveposition

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2022 enthält folgende Investitionen:

Maßnahme	Gesamt- betrag	2019	2020	2021	2022	nach 2022
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	27.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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.	1.000	1.000				
Sanierung Hochbehälter Alverdissen neu	400.000	400.000				
Neuverlegung Leitg. Krähenh.- Am Stromberg	28.000	28.000				
Sanierung Bohrung Wierborn	80.000	80.000				
Folgearbeiten Umgehungsstraße	170.000	20.000	100.000	50.000		
Fahrzeug	50.000		20.000		30.000	
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	50.000			50.000		
Neuerschließung Am Krähenholz	22.000			22.000		
Erneuerung Frettholz Elisenstift - Pymont.	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
Snierung Bohrung Dorotheental	50.000					50.000
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	294.880	79.180	87.100	76.400	52.200	
	<u>2.084.880</u>	<u>682.180</u>	<u>349.100</u>	<u>360.400</u>	<u>214.200</u>	<u>479.000</u>

2.084.880

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan des

Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2019

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. 2020 bis 2022 in den Erfolgsplan aufzunehmen.

Der rechnerische **Gesamtertrag und Gesamtaufwand** des Erfolgsplanes 2019 liegt bei 873.880,- €. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Steigerung um 93.410,- € ein.

Die Abrechnung des Jahres 2015 hat eine Verkaufsmenge von nur rd. 364.900 cbm, 2016 rd. 370.700 cbm und 2017 rd. 349.600 cbm ergeben und somit im Vergleich zum Vorjahr rd. 21.100 cbm weniger (Vorjahr 6.500 cbm mehr) ergeben. Eine Hochrechnung der Verkaufsmenge 2018 hat eine voraussichtliche Verkaufsmenge von rd. 411.000 cbm ergeben, aufgrund einiger, teilweise größerer Rohrbrüche und Löschwasserentnahmen ist diese Menge noch unverbindlich. Es scheint somit die Verkaufsmenge nach einer längeren Zeit auch aufgrund des Sommers 2018 wieder anzusteigen.

Als Grundlage für die Ermittlung der Verbrauchsgebühr werden die **Verkaufsmengen** wie folgt zugrunde gelegt: 2019 = 378.000 cbm, 2020 = 371.500 cbm, 2021 = 373.300 cbm und 2022 = 373.300 cbm.

Die wesentlichen Veränderungen der Jahre 2018 zu 2019 sind nachstehend aufgeführt:

a) Verbrauchsgebühren =	+ 90.950,- €
b) Auflösung von Bauzuschüssen =	+ 1.460,- €
c) Stromkosten =	+ 4.800,- €
d) Wasseruntersuchungskosten =	+ 1.500,- €
e) Personalkosten =	+ 77.300,- €
f) Abschreibungen =	+ 4.300,- €
g) Sonstiger Betriebsaufwand =	+ 8.800,- €
h) Darlehnszinsen =	+ 2.900,- €
i) Körperschaftssteuer =	- 2.400,- €
j) Gewerbesteuer =	- 2.800,- €
k) Gewinn =	- 12.500,- €

Die **Verbrauchsgebühren** werden um 0,26 €/cbm angehoben. Es ist zu hoffen, dass sich die vorgesehene 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 2019 konstant gehalten werden. Für 2020 ist eine Anhebung von 0,10 €/mo für den kleinsten Zähler vorgesehen.

Die **aktivierten Eigenleistungen** bleiben für die vorgesehenen Maßnahmen mit 10.500,- Euro konstant und beinhalten die Lohnkosten und Gemeinkosten für selbst erstellte Anlagegüter (Hauptleitungen und Hausanschlüsse).

Aufgrund erhöhter Fördermengen und Preissteigerungen erhöhen sich die **Stromkosten** um voraussichtlich 4.800,- €

Die **Fremdleistungen** bleiben mit 53.500,- € im Vergleich zum Vorjahr konstant. 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 die Sanierung der Elektroanlage der Bohrung Wierborn mit 8.000,- € und die Untersuchung der Filteranlage der Bohrung Dorotheental mit 7.000,- €.

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 eine Gegenleistung durch das Land erfolgt. Unter Berücksichtigung der Maßnahmen der Landwirte für nitratschonende Bewirtschaftung, die abzugsfähig sind, ist ab dem Jahr 2019 kein Wasserentnahmeentgelt mehr zu zahlen. Diese Maßnahmen sind unter dem „sonstigen Betriebsaufwand“ mit 30.000,- € veranschlagt.

Die **Personalkosten** betragen insgesamt 361.830,- € und beinhalten das aktuelle Tarifiergebnis sowie der Personalkosten eines neuen Mitarbeiters und eines Auszubildenden. Die Bildung einer Rücklage für die leistungsorientierte Bezahlung ist ebenfalls enthalten.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich um 4.300,- €, steigen in den Folgejahren durch getätigte Investitionen weiter an.

Der **Betriebsaufwand** erhöht sich um 8.800,- € 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 2022 konstant.

Die **Zinsaufwendungen** erhöhen sich um 2.900,- € auf 23.970,- €. In den Folgejahren ergeben sich weitere Steigerungen durch jährlich neu aufzunehmende Darlehn.

Unter Berücksichtigung der Ansätze des Erfolgsplanes wird voraussichtlich eine **Gewerbesteuerzahlung** von rd. 778,- € und keine **Körperschaftsteuerzahlung** anfallen.

Für 2019 ist ein **Gewinn** von 3.002,- € ermittelt. Das Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 12.500,- Euro.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2019 weist eine **Endsumme** von 682.180,- € auf. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Erhöhung um 383.400,- € ein - bedingt durch die Sanierung des Hochbehälters Alverdissen.

Die vom Wasserwerk in 2019 aufzubringende **Tilgung** liegt bei 79.180,- € (Vorjahr 69.800,- €); diese Steigerung ergibt sich durch ein neu aufzunehmendes Darlehn.

Die vorgesehenen **Investitionen** für 2019 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 Sanierung des Hochbehälters Alverdissen, die Neuverlegung einer Hauptleitung von der Bohrung Krähenholz zum Stromberg und 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 2019 in Höhe von 540.000,- € notwendig.

Finanzplan

Im Finanzplan sind neben der Erweiterung des Rohrnetzes die Erneuerung vorhandener Leitungen und Hausanschlüssen, die Sanierung der Bohrung Wierborn, die 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 2020 bis 2022 sind jeweils Neuaufnahmen von Darlehn notwendig, da die Abschreibungen zur Finanzierung der Investitionen und der Tilgungen trotz Steigerungen nicht ausreichen.

Schlussbemerkung

Die **Verbrauchsgebühren** müssen aufgrund des voraussichtlichen Aufwandes **angehoben werden**. **Die Grundgebühren bleiben in 2019 konstant**.

Der Gewinn beläuft sich auf 3.002,- €. Auch in den Folgejahren ist mit geringen Gewinnen zu rechnen. Der Ansatz des Vermögensplanes lag in 2018 bei 298.800,- € und beträgt in 2019 682.180,- €.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes ist eine **Darlehnsaufnahme** in 2019 in Höhe von 540.000,- € notwendig.

Die Aufstellung über **Wasserförderung, Verbrauch und Verluste** bis einschließlich 2017 ist diesem Plan beigefügt. Für das Jahr 2017 ergab sich im Vergleich zu dem Vorjahr eine um 21.100 cbm geringere Wasserverkaufsmenge.

Aus dieser Aufstellung ergeben sich zudem die Verluste umgerechnet auf die Leitungslänge. Die Wasserverluste sind in 2017 insgesamt gestiegen, liegen aber in Bezug auf die Leitungslänge weiterhin noch immer im 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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Barntrup</u>											
Verbundleitung	1.195	2.745	1.162	1.470	768	1.090	1.374	1.856	1.665	904	529
Bohrung II (Bachstraße)	21.980	14.470	13.359	15.187	15.425	10.902	13.279	11.761	9.085	10.837	10.239
Bohrung III (Wierborn)	144.219	136.974	165.490	155.265	151.691	150.934	149.440	145.046	129.681	152.675	160.482
Bohrung Krähenholz	84.946	83.178	72.290	75.952	77.907	77.804	74.988	96.621	103.823	94.819	113.616
Bohrung Hochbehälter	61.162	54.258	36.008	30.295	41.072	30.744	27.717	23.249	34.248	27.017	28.994
Summe	313.502	291.625	288.309	278.169	286.863	271.474	266.798	278.533	278.502	286.252	313.860
./.. nach Selbeck Sommersell	29.971	35.381	36.548	36.280	37.102	38.261	34.914	38.569	37.601	40.725	47.002
./.. nach Alverdisen	3.339	8.867	497	214	955	980	990	302	87	139	357
für Barntrup gesamt	280.192	247.377	251.264	241.675	248.806	232.233	230.894	239.662	240.814	245.388	266.501
./.. Abgabe Barntrup	252.437	245.374	241.396	233.910	220.957	230.641	225.725	230.687	225.735	229.501	215.754
Weidetranke Saalberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlust	27.755	2.003	9.868	7.765	27.849	1.592	5.169	8.975	15.079	15.887	50.747
davon Schleichverluste	2.524	2.454	2.414	2.339	2.210	2.306	2.257	2.307	2.257	2.295	2.158
davon bekannt	2.724	931	2.810	1.955	3.428	875	395	642	1.655	1.663	17.620
unbekannt	22.507	-1.382	4.644	3.471	22.211	-1.589	2.517	6.026	11.167	11.929	30.969
in %	8,03	-0,56	1,85	1,44	8,93	-0,68	1,09	2,51	4,64	4,86	12

<u>Alverdisen</u>											
Auslauf HB neu	64.231	56.388	58.493	58.869	67.328	58.124	56.687	50.953	54.582	56.334	53.847
Bohrung Saalberg	22.419	17.231	20.854	21.760	21.305	17.745	23.410	17.765	17.667	17.536	14.809
Summe	86.650	73.619	79.347	80.629	88.633	75.869	80.097	68.718	72.249	73.870	68.656
./.. Weidetranke Saalberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Abnehmer Uhlental	401	337	347	403	346	332	308	233	187	239	241
./.. Abgabe Alverdisen ges.	70.741	72.365	72.139	73.249	72.716	69.877	69.278	67.175	67.073	68.890	68.890
Verlust	15.508	917	6.861	6.977	15.571	5.660	10.511	1.310	4.989	4.741	-475
davon Schleichverluste	707	724	721	732	727	699	693	672	671	689	647
davon bekannt	11.100	1.370	6.005	4.519	13.477	970	96	508	3.055	3.766	440
unbekannt	3.701	-1.177	135	1.726	1.367	3.991	9.722	130	1.263	286	-1.562
in %	4,27	-1,60	0,17	2,14	1,54	5,26	12,14	0,19	1,75	0,39	3,82

<u>Selbeck / Sommersell</u>											
von Barntrup	29.971	35.381	36.548	36.280	37.102	38.261	34.914	38.569	37.601	40.725	47.002
./.. Abgabe ges.	27.627	29.959	31.802	30.436	34.534	32.343	32.823	31.367	31.367	36.416	31.009
./.. Lemgoer Breite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlust	2.344	5.422	4.746	5.844	2.568	5.918	2.091	7.202	6.234	4.309	15.993
davon Schleichverluste	276	300	318	304	345	323	328	314	314	364	310
davon bekannt	485	270	3.040	973	150	3.245	360	240	75	1.690	13.250
unbekannt	1.583	4.852	1.388	4.567	2.073	2.350	1.403	6.648	5.845	2.255	2.433
in %	5,28	13,71	3,80	12,59	5,59	6,14	4,02	17,24	15,55	5,54	5,18

<u>Sonneborn</u>											
Bohrung Sonneborn	2.277	4.130	2.155	1.819	2.548	12.914	13.115	12.455	3.882	7.616	12.274
v. Bohrung Dorotheental	41.838	39.206	42.389	38.930	37.974	27.346	28.431	25.288	35.720	33.431	32.743
Summe	44.115	43.336	44.544	40.749	40.522	40.260	41.546	37.743	39.602	41.047	45.017
./.. Abgabe gesamt	38.821	39.778	40.023	39.177	40.161	39.457	39.442	36.369	40.749	40.424	40.618
+ Abnehmer Uhlental	401	337	347	403	346	332	308	233	187	239	241
Verlust	5.695	3.895	4.868	1.975	707	1.135	2.412	1.607	-960	862	4.640
davon Schleichverluste	388	398	400	392	402	395	394	364	407	404	406
davon bekannt	1.040	120	1.135	797	123	214	885	195	35	250	2.664
unbekannt	4.267	3.377	3.333	786	182	526	1.133	1.048	-1.402	208	1.570
in %	9,67	7,79	7,48	1,93	0,45	1,31	2,73	2,78	-3,54	0,51	3,49

	Gesamt	2017		2016		2015		2014		2013	
Förderung		427.210	in %	400.701	in %	390.426	in %	385.826	in %	387.846	in %
./.. Abrechnung		349.603		371.258		365.704		362.695		364.037	
= Rohverluste		77.607	18,17	29.443	7,35	24.722	6,33	23.131	6,00	23.809	6,14
davon Schleichverluste		3.521		3.752		3.649		3.656		3.673	
./.. Bekannte Verluste		32.174		7.369		4.820		1.585		2.261	
		41.912	9,81	16.253	4,06	16.253	4,16	17.890	4,64	17.875	4,61

Nachrichtlich

Schnitt GB = 19,2 %

Schnitt Frankr. = 26,4 %

Schnitt BRD = 7,3 %

Verlust bezogen auf Leitungslänge und Tag:
2017

Ortsteil	Verlust	lfdm. Leitung Stand 01/18	Tage	m³/km/Tag		2015	2014	2013	2012	2011	2010
				2017	2016						
<u>Barntrup</u>	15.887	51,633	365	2,69	0,85	0,8	0,48	0,28	0,44	1,5	0,44
unbekannt	11.929	51,633	365	1,64	0,63	0,59	0,32	0,13	0,20	1,19	0,20
<u>Alverdissen</u>	4.741	17,849	365	0,57	0,73	0,77	0,2	1,61	1,08	2,39	1,08
unbekannt	286	17,849	365	0,4	0,04	0,19	0,02	1,49	0,27	0,21	0,27
<u>Sonneborn</u>	862	9,607	365	1,32	0,25	-0,27	0,46	0,69	0,62	0,21	0,62
unbekannt	208	9,607	365	0,45	0,06	-0,4	0,3	0,32	0,25	0,05	0,25
<u>Selbeck/Sommersell</u>	4.309	11,296	365	3,88	1,05	1,51	1,75	0,51	1,51	0,62	1,51
unbekannt	2.255	11,296	365	0,59	0,55	1,42	1,61	0,34	1,18	0,50	1,18
<u>Durchschnitt</u>		90,236		2,12	0,72	0,7	0,72	0,77	0,91	1,18	0,91
unbekannt				0,77	0,32	0,45	0,56	0,57	0,48	0,49	0,48

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 2019
- Eigenbetrieb Wasserwerk -

Stellenplan

Stellenübersicht 2019

Erläuterung

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

Stellenübersicht 2018

Zahl der
Stellen 2018

Erläuterungen

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

Zahl der tats. bes.
Stellen 30.06.2018

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

Auszubild.	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2018	Erläuterungen
Ausbildungs- vergütung	1	1	0	neue(r) Auszubilden- de(r) in 2018

Erläuterungen

Für das Jahr 2019 wurde eine Tarifierhöhung um 3 % , für die das Jahr 2020 1% und ab 2021 2 % vorgesehen
Stufen: 1 Mitarbeiter Stufe 5 ab 2018 , 1 Mitarbeiter ab 2020 Endstufe, 1 Mitarbeiter ab 2021 Stufe 4
Jahressonderzahlung in abgesenker/eingefrorener Form wie bisher
Ein Ausbildungsplatz wurde vorgesehen/halbes Jahr Übernahme.
Einfrieren der LOB

Übersicht
der Schulden und Schuldendienst des städt. Wasserwerkes der Stadt Barntrop
für das Wirtschaftsjahr 2019

Darl. Nr.	Gläubiger	Stand 1.1.2018	Stand 1.1.2019	Zinsen	Tilgung	Vorraus. Stand Ende 2019
157	Kreditanst. f. Wiederaufbau	39.289,14	36.377,84	1.133,67	2.911,30	33.466,54
178	Sparkasse PB-DT	151.959,59	110.899,05	1.156,27	41.534,09	69.364,96
180	Sparkasse PB-DT	113.420,20	103.428,79	696,33	10.060,47	93.368,32
184	Stadt Barntrop	60.600,95	58.155,20	2.830,04	2.567,56	55.587,64
190	Stadt Barntrop	43.442,80	42.223,29	1.341,15	1.258,85	40.964,44
191	Stadt Barntrop	81.126,38	78.931,35	2.821,24	2.274,76	76.656,59
193	Stadt Barntrop	109.986,98	107.330,81	2.559,72	2.720,28	104.610,53
196	Stadt Barntrop	99.446,12	97.155,16	2.317,73	2.346,27	94.808,89
205	Sparkasse PB-DT	185.000,00	179.430,71	2.474,53	5.646,97	173.783,74
Darlehnsaufnahme 2018		0,00	120.780,00	1.201,67	2.458,33	123.750,00
Darlehnsaufnahme 2019		0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	534.600,00
Zinsabgrenzung				35,00		
		884.272,16	934.712,20	23.967,35	79.178,88	1.400.961,65
<u>gerundet</u>		<u>884.280,00</u>	<u>934.720,00</u>	<u>23.970,00</u>	<u>79.180,00</u>	<u>1.400.970,00</u>