

Haushaltsbuch

der Stadt Barntrup



2020

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung	9
Produktrahmenplan	15
Vorläufige Schlussbilanz 31.12.2018	19
Erläuterungen zum Ergebnisplan	21
Ergebnisplan	23
Ergebnisplan (mit Konten)	25
Vorbericht	37
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	42
Finanzplan	57
Finanzplan (mit Konten)	59
Rückstellungen	73
Übersicht über investive Maßnahmen	75
Zusammenfassung der Teilergebnis-/finanzpläne nach Produktbereichen	89
01 Innere Verwaltung	89
02 Sicherheit und Ordnung	92
03 Schulträgeraufgaben	94
04 Kultur und Wissenschaft	97
05 Soziale Leistungen	99
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	101
08 Sportförderung	103
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	105
10 Bauen und Wohnen	107
11 Ver- und Entsorgung	108
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	111
13 Natur- und Landschaftspflege	113
14 Umweltschutz	115
15 Wirtschaft und Tourismus	116
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	117
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	121
01-111-01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	121
01-111-02 Bürgermeister als Gemeindeorgan	123
01-111-21 Personalmanagement	125
01-111-22 Personalrat	129
01-111-23 Einkauf und Materialwirtschaft	131
01-111-24 Zentrale Rückstellungen	133
01-111-30 Zentrale Dienste (IT, Post, Telefonzentrale)	135
01-111-40 Finanzmanagement	139
01-111-50 Baubetriebshof	143
01-111-60 Vermarktung Grundstücksflächen	147
01-111-71 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	151
01-111-72 Gebäudemanagement Mietobjekte	153
01-111-73 Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude	157
02-121-01 Durchführung von Wahlen	161
02-122-01 Allgemeine Gefahrenabwehr/ Überwachung ruhenden Verkehr	163
02-122-02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	169
02-122-31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	173
02-122-32 Personenstandswesen	175
02-126-01 Brandschutz	177
03-211-01 Grundschule Barntrop	185
03-211-02 Grundschule Alverdissen	191
03-212-01 Verwaltung des Schulverbandes Barntrop- Dörentrup	197
03-217-01 Städt. Gymnasium Barntrop	201
03-217-02 Schul- und Bürgerforum	209
03-241-01 Schülerbeförderungskosten Grundschule Barntrop	211
03-241-02 Schülerbeförderungskosten Verbundschule Alverdissen	213

03-241-03 Schülerbeförderungskosten Städt. Gymnasium Barntrop	215
03-243-01 Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc., Schulentwicklungsplanung	217
04-252-01 Kulturmanagement	221
04-252-02 Volkshochschule Lippe- Ost	225
04-263-01 Musikschule Barntrop	229
04-272-01 Städt. Bücherei	233
04-281-01 Bürgerhäuser, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen	237
05-311-01 HLU nach SGB XII	241
05-311-02 Leistungen nach SGB II/ Abrechnung mit dem Jobcenter	243
05-313-01 Verwaltung und Betreuung nach AsylBIG (einsch. Übergangsheime)	245
05-351-01 Rentenangelegenheiten	251
06-361-01 Tageseinrichtung für Kinder	253
06-363-01 Jugendzentrum, KOMM e. V.	257
06-366-01 Kinderspielplätze	261
08-421-01 Sport- und Vereinsförderung	265
08-424-01 Sportplatz Waldstadion	267
08-424-02 Sportplatz Alverdissen	269
08-424-03 Sportplatz Sonneborn	273
08-424-21 Mehrzweckhalle Barntrop	275
08-424-22 Grundschulturnhalle Barntrop	279
08-424-23 Mehrzweckhalle Alverdissen	283
08-424-24 Turnhalle/ Bürgerhaus Sonneborn	287
08-424-31 Freibad Barntrop	291
08-424-32 Freibad Alverdissen	295
09-511-01 Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrsplanung einschl. Bauleitplanung	299
10-520-01 Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschut	303
10-522-01 Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung von Wohngeld	307
11-534-01 Blockheizkraftwerk	309
11-537-01 Abfallwirtschaft	313
11-538-01 Abwasserbeseitigung	317
12-540-01 Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen	325
12-540-02 Straßenreinigung und Winterdienst	329
12-547-01 Verwaltung ÖPNV	333
13-550-01 Naturschutz, öffentliche Grün- und Freiflächen	335
13-553-01 Friedhöfe Barntrop, Alverdissen, Sonneborn	339
13-555-01 Stadtwald Barntrop	343
14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen einschl. Altlasten	347
15-570-01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	349
16-610-01 Allgemeine Finanzwirtschaft	351
Anlagen und statistische Übersichten	359
Haushaltsquerschnitt	361
Schuldenentwicklung / Sonderposten / Leistungen an Fraktionen	371
Übersicht der Steuereinnahmen	375
Freiwillige Ausgaben	376
Laufende Zuschüsse an Dritte	378
Innere Verrechnung / Lohnkostenerstattung Bauhof	379
Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur	381
Stellenplan / Stellenübersicht	383
Wirtschaftsplan Wasserwerk	392

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
31.12.2009	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
31.12.2018	8.587	8.898	8.691
30.06.2019	8.527	8.858	8.651

Schülerzahlen:

Stichtag 01.10.	Grundschulverbund			Gymnasium Bartrup	Kreisgesamt- schule Bartrup	Gesamt Bartrup
	Bartrup	Alverdissen				
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
2019	230	59		748	72	1.109

ZAHL DER ORTSTEILE

Namen: Alverdissen, Barntrup, Selbeck, Sommersell, Sonneborn

KINDERGÄRTEN

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

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

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 22.01.2020:

Der Kreis Lippe wird die Plätze in allen Tageseinrichtungen für Kinder in der Großgemeinde für den U3 und Ü3 – Bereich entsprechend dem Anmeldeverfahren zum neuen Kindergartenjahr anpassen. Mit geplanter Vorhaltung von 68 Plätzen für U3 Kinder wird der Bedarf aktuell gedeckt und ein leichter Überhang von 4 Plätzen ist zu beziffern. Für den Ü3 Bereich sind zunächst 223 Plätze eingeplant; hier fehlen aktuell zu den vorliegenden 231 Anmeldungen noch 8 Plätze. Es bestehen Plannungen eine zusätzliche $\frac{1}{2}$ provisorische Gruppe mit 10 Ü3 Plätzen in der Tageseinrichtung Roten Schule (Wohnung) kurzfristig einzurichten um den Bedarf erfüllen zu können.

Der Kreis Lippe sieht aktuell nicht den Bedarf einer neuen Tageseinrichtung für Kinder in Barntrup.

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.

STRABEN:

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	8.038,29 m
Haltungen Regenwasser	1.483,12 m
Haltungen Schmutzwasser	1.086,13 m
Gesamt	16.145,54 m

Ortsteil Barntrup:

Druckleitung	436,00 m
Haltungen Mischwasser	24.862,58 m
Haltungen Regenwasser	13.617,97 m
Haltungen Schmutzwasser	12.934,10 m
Gesamt	51.850,65 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	2.845,10 m
Haltungen Regenwasser	3.472,81 m
Haltungen Schmutzwasser	2.816,63 m
Gesamt	12.842,54 m

KANALISATION GESAMT:**90.109,02 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 2020

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 31.03.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, 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	21.470.910,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.382.210,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.453.785,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.984.610,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.509.800,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.043.645,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.851.045,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.360.200,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2020 erforderlich ist, wird auf

1.533.845,00 €

festgesetzt.

§ 3

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

3.084.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

911.300,00 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2020 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

10.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 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.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

(Bemerkung: Das mit dem Haushaltsplan 2016 verabschiedete und von der Kommunalaufsicht des Kreises Lippe genehmigte Haushaltssicherungskonzept endet zum 31.12.2019).

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht erheblich sind, sind gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW dem Rat zur Kenntnis zu geben.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 15.000 € betragen.

Sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW der vorherigen Zustimmung des Rates.

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.

§ 9

Budgets und Deckungsfähigkeiten

1. Zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft werden Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke festgelegt. Die im Rahmen der Regelungen entstehenden Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW.

2. Die Haushaltsvermerke sind als Anlage zur Haushaltssatzung aufgeführt, welche Bestandteil der Haushaltssatzung ist.

§ 10

Die **Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen** im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 KomHVO NRW 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 27.01.2020

Barntrup, den 27.01.2020

aufgestellt:

bestätigt:

Schünemann
(Kämmerer)

Schell
(Bürgermeister)

Anlage zu § 9 Haushaltssatzung der Stadt Barntrup

Budget- und Bewirtschaftungsregeln

1. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 KomHVO NRW

Mehrerträge führen bei dem unter Punkt 2 aufgeführten Kostenträgern und Sachkonten zur Erhöhung der Aufwandsermächtigung. Die Mehraufwendungen auf diesen Sachkonten gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 GO NRW. Dies gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen sowie für investive Vorgänge entsprechend.

Zweckgebundene Mindererträge und Mindereinzahlungen führen zur Minderung der entsprechenden Aufwands- und Auszahlungsermächtigung.

Verfükungsmittel gemäß § 14 KomHVO NRW sind von dieser Regelung ausgeschlossen.

2. Sonstige Haushaltsvermerke im Sinne von § 78 Abs. 2 GO NRW

Für die flexible Haushaltswirtschaft werden gemäß § 21 Abs. 1 S. 1 KomHVO NRW nachfolgende Budgets eingerichtet:

I. Fachbudgets nach Produktverantwortung

- Die eingerichteten Budgets orientieren sich an den zuständigen Kostenträgern, woraus sich eine entsprechende Produktverantwortung ableiten lässt. Damit erfolgt die Prüfung der Mittelverfügbarkeit in erster Linie innerhalb des Fachproduktes (Kostenträger).
- In den jeweiligen Budgets sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53), sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) und die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55) gegenseitig deckungsfähig. Dieses gilt auch für die Personalaufwendungen für Honorare und ähnliche Aufwendungen (Konten 5019.. außerhalb von LOGA) sowie Konten, welche nicht in einem kostenträgerübergreifenden Budget enthalten sind. Diese Regelungen gelten für die korrespondierenden Auszahlungskonten entsprechend.
- Die Mittelübertragungen erfolgen in der Regel in dem jeweiligen Fachbudget automatisiert. Darüber hinaus können Mittel zwischen den Budgets übertragen werden. Die Entscheidung obliegt der budgetverantwortlichen Person in Abstimmung mit dem zentralen Finanzwesen.

II. Kostenträgerübergreifende Budgets

Für die Gewährleistung der Deckungsfähigkeit von kostenträgerübergreifende Aufwendungen und Auszahlungen, wurden entsprechende kostenträgerübergreifende Budgets eingerichtet. In diesen Budgets sind die entstehenden Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Hierzu gehören nachfolgende Sachverhalte:

- Zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50, 51, 70 und 71)
- Die nicht zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen und Auszahlungen für Jahresabschlusserstellung – und Prüfung

III. Verpflichtungsermächtigungen nach § 85 GO NRW in Verbindung mit § 12 Abs. 2 KomHVO NRW

Verpflichtungsermächtigungen können gem. § 12 Abs. 2 KomHVO mit Genehmigung des Kämmerers auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

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

Produktbereich		Produktgruppe			Produkt	Produktleistung	Organi- sations- einheit	Kosten- träger
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	010	01 111 01
				02	Bürgermeister als Gemeindeorgan	Bürgermeister als Gemeindeorgan	010	01 111 02
				21	Personalmanagement	Personalmanagement	010	01 111 21
				22	Personalrat	Personalrat	010	01 111 22
				23	Einkauf und Materialwirtschaft	Einkauf und Materialwirtschaft	010	01 111 23
				24	Zentrale Rückstellungen	zentrale Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Versorgungsempfänger, Beihilfe)	010	01 111 24
				30	Zentrale Dienste (IT, Post und Telefonzentrale)	Entwicklung und Bereitstellung der TUI , zentrale Dienste: Post und Telefonzentrale	010	01 111 30
				40	Finanzmanagement	Haushaltswirtschaft, Steuerung, Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement, Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren, Zahlungsabwicklung, Jahresabschluss und Rechnungsprüfung, Vollstreckungsangelegenheiten	010	01 111 40
				50	Baubetriebshof	Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes, Interne Leistungsverrechnung des Baubetriebshofes sowie Leistungen für Dritte	060	01 111 50
				60	Vermarktung Grundstücksflächen	Vermarktung der zur Verfügung stehenden Wohn- und Industrieflächen / Grundstücksmanagement, Flächenbevorratung	020	01 111 60
				71	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	060	01 111 71
				72	Gebäudemanagement Mietobjekte	Gebäudemanagement Mietobjekte	060	01 111 72
				73	Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude	Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude	060	01 111 73

Produktbereich		Produktgruppe			Produkt	Produktleistung träger	Organi- sations- einheit	Kosten- träger
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung					
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistiken und Wahlen	01	Durchführung der Wahlen	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Durchführung der Wahlen	010	02 121 01
		122	Ordnungsangelegenheiten	01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Überwachung ruhender Verkehr	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten, Schiedsmann, Überwachung des ruhenden Verkehrs	030	02 122 01
				02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, ordnungsbehördliche Veranstaltungen und Märkte	030	02 122 02
				31	Einwohnerwesen und Bürgerservice	Einwohnerwesen und Bürgerservice	030	02 122 31
				32	Personenstandswesen	Standesamtsangelegenheiten, Personenstandswesen	030	02 122 32
		126	Brandschutz	01	Brandschutz	Abwehrender Brand- und Zivilschutz, Rettungswesen	030	02 126 01
03	Schulträger- aufgaben	211	Grundschulen	01	Grundschule Barntrop	Grundschule Barntrop	040	03 211 01
				02	Grundschule Alverdissen	Grundschule Alverdissen	040	03 211 02
		212	Hauptschule	01	Verwaltung des Schulverbandes Barntrop-Dörentrop	Verwaltung des Schulverbandes Barntrop-Dörentrop	040	03 212 01
		217	Gymnasium	01	Städt. Gymnasiums Barntrop	Städt. Gymnasiums Barntrop	040	03 217 01
				02	Schul- und Bürgerforum	Schul- und Bürgerforum	040	03 217 01
		241	Schulträgeraufgaben	01	Schülerbeförderungskosten Grundschule Barntrop	Schülerbeförderungskosten Grundschule Barntrop	040	03 241 01
				02	Schülerbeförderungskosten Verbundschule Alverdissen	Schülerbeförderungskosten Verbundschule Alverdissen	040	03 241 02
				03	Schülerbeförderungskosten Gymnasium Barntrop	Schülerbeförderungskosten Gymnasium Barntrop	040	03 241 03
		243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc. Schulentwicklungsplanung	Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc. Schulentwicklungsplanung	040	03 243 01
04	Kultur und Wissenschaft	252	Veranstaltungen und Kulturförderung	01	Kulturmanagement	Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele, Heimatvereine, Ausstellungen, KuHBa	010	04 252 01
				02	Volkshochschule Lippe-Ost	Volkshochschule Lippe-Ost	010	04 252 02
		263	Musikschule	01	Musikschule Barntrop	Verwaltung der Musikschule Barntrop	010	04 263 01
		272	Bücherei	01	Städt. Bücherei	Verwaltung und Unterhaltung der Bücherei	050	04 272 01
		281	Heimat- und sonstige Kunstpflge	01	Bürgerhäuser, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen	Verwaltung der Einrichtungen	010	04 281 01

Produktbereich		Produktgruppe			Produkt	Produktleistung	Organisations-einheit	Kosten-träger
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung					
05	Soziale Leistungen	311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	01	HLU nach SGB XII	Verwaltung und Betreuung nach SGB XII	050	05 311 01
				02	Leistungen nach SGB II/ Abrechnung mit dem Jobcenter	Verwaltungsmäßige Abwicklung der SGB II-Fälle	050	05 311 02
		313	Hilfen für Asylbewerber	01	Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG (einschl. Übergangsheime)	Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG (einschl. Übergangsheime)	050	05 313 01
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rentenangelegenheiten	Rentenauskunft und Antragserstellung	050	05 351 01
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	01	Tageseinrichtung für Kinder	Kostenregelung und Abwicklung	050	06 361 01
		363	Sonstige Leistung zur Förderung junger Menschen und Familien	01	Jugendzentrum, KOMM e.V.	Kostenregelung und verwaltungsmäßige Abwicklung	050	06 363 01
		366	Einrichtung der Jugendarbeit	01	Kinderspielplätze	Zurverfügungstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze	060	06 366 01
07	Gesundheitsdienste							
08	Sportförderung	421	Sport- u. Vereinsförderung	01	Sport- und Vereinsförderung	Sportförderung	040	08 421 01
		424	Sportstätten und Bäder	01	Sportplätze Waldstadion	Sportplätze Waldstadion	040	08 424 01
				02	Sportplatz Alverdissen	Sportplatz Alverdissen	040	08 424 02
				03	Sportplatz Sonneborn	Sportplatz Sonneborn	040	08 424 03
				21	Mehrzweckhalle Bartrup	Mehrzweckhalle Bartrup	040	08 424 21
				22	Grundschulturnhalle Bartrup	Grundschulturnhalle Bartrup	040	08 424 22
				23	Mehrzweckhalle Alverdissen	Mehrzweckhalle Alverdissen	040	08 424 23
				24	Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn	Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn	040	08 424 24
				31	Freibad Bartrup	Freibad Bartrup	040	08 424 31
				32	Freibad Alverdissen	Freibad Alverdissen	040	08 424 32
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrsplanung einschl. Bauleitplanung	Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung, Bauleitplanung	060	09 511 01

Produktbereich		Produktgruppe			Produkt	Produktleistung	Organi- sations- einheit	Kosten- träger
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung					
10	Bauen und Wohnen	520	Bauordnung und Denkmalschutz	01	Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz	Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz, -unterschützstellung	060	10 520 01
		522	Wohnungsbauförderung	01	Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung von Wohngeld	Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung von Wohngeld	060/030	10 522 01
11	Ver- u. Entsorgung	534	Fernwärmeversorgung	01	Blockheizkraftwerk	Versorgung der Mehrzweckhalle Holstenkamp und der ehem. Hauptschule mit Fernwärme	060	11 534 01
		537	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	030	11 537 01
		538	Abwasserbeseitigung	01	Abwasserbeseitigung	Kläranlagen, Kanäle und Abwassersonderbauten, Haus- und Grundstücksentwässerung, Abwassergebühren, -beiträge und Grundstücksanschlusskosten	060	11 538 01
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	540	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen	Straßen, Geh- und Radwege einschl. Wirtschaftswege Erstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	060	12 540 01
				02	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung und Winterdienst	060	12 540 02
		547	ÖPNV	01	Verwaltung ÖPNV	Verwaltung ÖPNV	010	12 547 01
13	Natur- und Landschaftspflege	550	Öffentliches Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	01	Naturschutz, öffentliche Grün- und Freiflächen	Naturschutz, öffentliche Grün- und Freiflächen	060	13 550 01
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe Barntrop, Alverdissen, Sonneborn	Friedhöfe Barntrop, Alverdissen, Sonneborn	050	13 553 01
		555	Land- u. Forstwirtschaft	01	Stadtwald Barntrop	Stadtwald Barntrop	010	13 555 01
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	01	Umweltschutzmaßnahmen einsch. Altlasten	Umweltinformation, Umweltvorsorge, Bodenschutz und altlastbedingte Gefahren, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	060	14 561 01
15	Wirtschaft und Tourismus	570	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Verwaltung Wirtschaftsförderung Fremdenverkehrswerbung	020	15 570 01
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	610	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Kreisumlage), Transferzahlungen einschl. Schulverband (Produktgruppe 212) und Sonderschule, Beteiligungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	020	16 610 01

4. Vorläufige Schlussbilanz 2018

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

Für das Haushaltsjahr 2018 liegt die Schlussbilanz zum 31.12.2018 im Entwurf vor. Die Feststellung der Jahresrechnung 2018 sowie die Entlastungserteilung müssen noch vom Wirtschaftsprüfer und vom Rat bestätigt werden. Der Entwurf der Jahresrechnung weist ein Überschuss in Höhe von 2.021.021,49 € aus.

Der Überschuss kann per Ratsbeschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, die erstmals nach der Jahresrechnung 2013 wieder einen Bestand hätte. Der im Haushaltsbuch 2020 dargestellte formelle Haushaltsausgleich beinhaltet den in der Jahresrechnung 2018 ausgewiesenen Überschuss. Mit dem in der Ausgleichsrücklage ausgewiesenen Bestand kann das Defizit des Haushaltsplanes 2020 formal ausgeglichen werden.

Auf die im Haushaltsbuch 2020 dargestellte Berechnung des formellen Haushaltsausgleichs wird Bezug genommen.

Die auf der nachfolgenden Seite abgebildete Schlussbilanz zum 31.12.2018 (Entwurf) wird zur Kenntnis gegeben.

Stadt Barntrop									
Aktivseite	Vorläufige Bilanz zum 31.12.2018							Passivseite	
	31.12.2018	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2018	31.12.2018		31.12.2017
	€	€		€		€	€		€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	17.542,00	17.542,00		20.379,00	1.1 Allgemeine Rücklage	13.130.425,41			13.670.204,94
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	0,00			0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.021.021,49	15.151.446,90		-392.290,20
1.2.1.1 Grünflächen	2.559.519,34			2.509.241,34					
1.2.1.2 Ackerland	1.387.261,00			1.705.330,00					
1.2.1.3 Wald, Forsten	868.408,00			869.243,00	2. Sonderposten				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	577.186,38	5.392.374,72		574.511,38					
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit					2.1 für Zuwendungen	30.565.070,00			20.630.711,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	332.251,00			355.683,00	2.2 für Beiträge	7.766.177,00			8.026.983,00
1.2.2.2 Schulen	15.427.272,73			9.286.463,73	2.3 für den Gebührenaussgleich	275.044,56			429.388,31
1.2.2.3 Wohnbauten	1.324.415,00			1.314.638,00	2.4 Sonstige Sonderposten	23.967,00	38.630.258,56		25.287,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.914.339,00	21.998.277,73		5.070.626,00					
1.2.3 Infrastrukturvermögen									
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.353.619,00			4.288.248,00	3. Rückstellungen				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	78.261,00			82.541,00					
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.199.191,14			15.599.775,14	3.1 Pensionsrückstellungen	3.632.780,00			3.507.411,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.331.474,31			14.456.554,77	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	47.900,00			52.339,12
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	840.451,98	40.802.997,43		842.674,52	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	31.700,00			71.700,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	154.998,00			166.446,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	323.965,58	4.036.345,58		286.536,51
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21,00			21,00					
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.655.580,77			889.613,77					
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.004.735,39			840.723,61					
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	572.122,00	3.387.457,16		11.513.558,00	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	10.584.361,27			11.187.237,70
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	10.000.000,00			8.000.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	37.948,06			37.802,47					
1.3.5 Ausleihungen									
1.3.5.1 an Sondervermögen	505.795,83			394.603,24	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.330,75			57.663,07
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	47.498,48	3.183.857,65		50.118,08					
2. Umlaufvermögen					4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	689,83			49.514,00
2.1 Vorräte					4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	483.189,87			266.231,07
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	47.252,24			35.894,18	- davon gegen Sondervermögen:	0,00			0,00
2.1.2 Grundstücke zum Verkauf	600.934,00	648.186,24		494.743,00					
					4.8 Erhaltene Anzahlungen	494.570,86	21.695.142,58		9.535.147,59
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	152.987,31			144.300,71					
2.2.1.2 Beiträge	66.552,05			66.552,05					
2.2.1.3 Steuern	130.579,02			96.824,64					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	332.259,04			0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.272.765,98		1.228.557,84
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	11.440,35	693.817,77		6.583,60					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	13.967,46			9.772,52					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich				5.335,67					
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	0,00			0,00					
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	43.593,99	57.561,45		69.461,49					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		77.928,77		143.270,66					
2.3 Liquide Mittel		4.476.244,89		2.045.231,63					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		49.713,79		53.241,47					
		80.785.959,60		76.632.621,95			80.785.959,60		76.632.621,95

Haushaltsplanung 2020

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 2020 sowie für die Folgejahre bis 2023 wird auf den nachfolgenden Seiten dargestellt und erläutert. Die Ertrags- und Aufwandsstruktur eines Gesamtergebnisplanes (Muster zur GO und GemHVO) ist in der nachstehend abgebildeten Tabelle beschrieben:

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

		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.813.041,83	10.620.200	11.235.500	11.786.000	11.736.000	11.686.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.981.493,66	6.441.997	5.208.090	5.362.610	5.267.450	5.324.950
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.578.214,34	3.617.968	3.708.560	3.543.110	3.540.210	3.539.890
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.365,07	204.770	190.390	190.390	193.390	193.390
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.562,28	260.480	302.370	283.370	283.370	281.370
+ Sonstige ordentliche Erträge	473.235,58	422.300	430.900	370.900	370.900	370.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	120.348,54	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Erträge	21.582.261,30	21.587.715	21.110.810	21.571.380	21.426.320	21.431.500
- Personalaufwendungen	3.026.165,30	3.295.945	3.561.160	3.504.730	3.512.430	3.518.530
- Versorgungsaufwendungen	327.313,89	285.000	305.000	305.000	320.000	330.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603.636,19	4.113.780	4.676.220	4.154.650	4.026.050	3.945.350
- Bilanzielle Abschreibungen	2.520.287,67	2.628.675	2.431.000	2.348.408	2.280.017	2.243.680
- Transferaufwendungen	9.136.550,92	9.589.510	9.802.110	10.038.510	10.138.510	10.188.510
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.703,31	1.290.340	1.299.720	1.172.482	1.119.613	1.107.530
= Ordentliche Aufwendungen	19.685.657,28	21.203.250	22.075.210	21.523.780	21.396.620	21.333.600
= Ordentliches Ergebnis	1.896.604,02	384.465	-964.400	47.600	29.700	97.900
+ Finanzerträge	329.084,92	363.535	360.100	360.100	360.100	360.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.667,45	377.500	307.000	287.000	287.000	287.000
= Finanzergebnis	124.417,47	-13.965	53.100	73.100	73.100	73.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.021.021,49	370.500	-911.300	120.700	102.800	171.000
= Jahresergebnis	2.021.021,49	370.500	-911.300	120.700	102.800	171.000
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	2.021.021,49	370.500	-911.300	120.700	102.800	171.000



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.813.041,83	10.620.200	11.235.500	11.786.000	11.736.000	11.686.000
4011000 Grundsteuer A	74.954,84	85.600	0	0	0	0
40110001 Grundsteuer A	0,00	0	79.000	79.000	79.000	79.000
4012000 Grundsteuer B	1.598.704,88	1.676.600	0	0	0	0
40120001 Grundsteuer B	0,00	0	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
4012100 Grundsteuer B (Erlass/Niedersc	-7.721,14	0	0	0	0	0
4013000 Gewerbesteuer	4.296.561,77	4.300.000	0	0	0	0
40130001 Gewerbesteuer	0,00	0	4.500.200	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nie	120,00	200	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	3.677.344,40	3.500.000	0	0	0	0
40210001 Gemeindeanteil an der Einkom-	0,00	0	3.780.000	3.800.000	3.800.000	3.750.000
menssteuer						
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	687.315,54	610.000	0	0	0	0
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatz-	0,00	0	720.000	750.000	700.000	700.000
steuer						
4031000 Vergnügungssteuer	92.432,18	65.000	0	0	0	0
40310001 Vergnügungssteuer	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
4032000 Hundesteuer	43.777,65	43.000	0	0	0	0
40320001 Hundesteuer	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
4051000 Leistungen nach dem Familienle	349.551,71	339.800	0	0	0	0
40510001 Leistungen nach dem Familienleis-	0,00	0	364.300	365.000	365.000	365.000
tungsausgleich						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.981.493,66	6.441.997	5.208.090	5.362.610	5.267.450	5.324.950
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.819.171,00	4.086.200	0	0	0	0
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.694.000	3.110.000	3.130.000	3.200.000
4111200 Schulpauschale	0,00	97.500	0	0	0	0
41112001 Schulpauschale	0,00	0	86.700	84.200	84.200	84.200
4111300 Aufwands- u. Unterhaltungspaus	0,00	133.100	0	0	0	0
41113001 Aufwands- und Unterhaltungspau-	0,00	0	144.400	140.000	150.000	150.000
schale						
41114001 Anteilige Investitionspauschale	0,00	0	50.000	0	0	0
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	155.689,94	160.000	0	0	0	0
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
41210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	0	12.500	8.500	0	0
4121003 anteilige Schulpauschale nach	13.500,00	0	0	0	0	0
4121006 Integriertes städtebauliches E	14.800,00	123.900	0	0	0	0
4121007 Klimaschutzkonzept	0,00	3.000	0	0	0	0
41210081 DigitalPakt Schule	0,00	0	112.500	76.500	0	0
41210091 Verbesserung der Breitbandver-	0,00	0	136.000	0	0	0
sorgung						
41210401 Zuweisung f. Öffnung Kiosk	0,00	0	16.000	0	0	0
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Land						
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	679.415,95	576.165	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	576.975	576.975	576.975	576.975
laufende Zwecke Land						
4141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	15.000,00	15.000	0	0	0	0
41410011 Zuweisungen Land für Schule von	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Acht bis Eins						
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.226.039,99	1.223.632	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zu-	0,00	0	1.241.365	1.211.435	1.191.275	1.178.775
wendungen						



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4181100 Einheitslastenabrechnungsgesetz	57.841,34	23.500	0	0	0	0
41811001 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRWFonds Deutsche Einheit	0,00	0	2.650	20.000	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	35,44	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.578.214,34	3.617.968	3.708.560	3.543.110	3.540.210	3.539.890
4311000 Verwaltungsgebühren	77.734,37	69.900	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	75.400	75.400	75.400	75.400
4311001 Schiedsmanngebühren	115,00	50	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	844.033,32	834.700	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	784.300	784.300	784.300	784.300
43210003 Grabnutzungsgebühren/ Grabpfle- ge	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
43210004 Friedhofsgebühren	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
43210007 Benutzungsgebühren Schmutz- wasser	0,00	0	1.596.800	1.596.800	1.596.800	1.596.800
43210008 Benutzungsgebühren Nieder- schlagswasser	0,00	0	528.000	528.000	528.000	528.000
4321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.627.308,86	1.608.400	0	0	0	0
4321002 Benutzungsgebühren Niederschla	521.910,04	531.300	0	0	0	0
4321003 sonstige Entgelte	69.771,70	70.600	0	0	0	0
43210031 Benutzungsgebühren Schule von Acht bis Eins	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4321004 Entgelte Kleininleiter/Klärsch	483,03	600	0	0	0	0
4321005 Entschädigungen Containerplätze	15.621,72	13.260	0	0	0	0
43210051 Entschädigungen Containerplätze	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
4321006 Benutzungsentgelte Schulschwim	452,71	500	0	0	0	0
43210061 Benutzungsentgelte Schulschwim- men	0,00	0	400	400	400	400
4321007 Entgelte sonstige Nutzer	3.977,29	2.000	0	0	0	0
43210071 Benutzungsgebühren sonstige Nutzung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4321008 Periodenabgrenzung Schmutzwass	-91.474,45	0	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von	353.937,00	338.036	0	0	0	0
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	0	438.021	277.842	278.026	277.829
4371120 Erträge aus der Auflösung von	0,00	19.967	0	0	0	0
4381000 Erträge aus der Auflösung von	154.343,75	128.655	0	0	0	0
43810001 Erträge a. d. Auflös. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	0,00	0	160.239	154.968	151.884	151.761
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.365,07	204.770	190.390	190.390	193.390	193.390
4411000 Miet- und Pächterträge	137.666,80	135.300	0	0	0	0
44110001 Mieten	0,00	0	124.250	124.250	127.250	127.250
4411002 Jagdpachteinnahmen	1.632,87	1.630	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	96.027,87	37.900	0	0	0	0
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vor- räten	0,00	0	27.150	27.150	27.150	27.150
4421100 Einspeisung Strom	15.171,31	5.000	0	0	0	0
44211001 Erträge aus der Einspeisung von Strom	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4421200 Einspeisung Wärme	0,00	5.000	0	0	0	0
44212001 Erträge aus der Einspeisung von Wärme	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	306,78	810	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	0,00	0	21.990	21.990	21.990	21.990
4461001 Vermischte Einnahmen	27.559,44	19.130	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.562,28	260.480	302.370	283.370	283.370	281.370
4480000 Erträge aus Kostenerstattung,	3.613,18	3.000	0	0	0	0
44800001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	0,00	0	0	4.000	0	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattung,	255,89	0	0	0	0	0
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	0	24.600	24.600	27.600	24.600
4481001 Zuweisungen Land	28.260,09	26.000	0	0	0	0
4482000 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	4.000	0	0	0	0
44820001 Erträge aus Kostenerst., Kos- tenuml. v. Gem. u. GV	0,00	0	6.000	2.000	2.000	2.000
44821001 Kostenerstattung Nordlippe	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
44840001 Erträge aus Kostenerst., Kos- tenuml. von gesetzl. SV	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
4484100 Erträge aus Kostenerstattung	13.790,64	13.500	0	0	0	0
4484200 Kostenerstattung Nordlippe	11.542,95	12.500	0	0	0	0
4485000 Erträge aus Kostenerstattung,	63.087,37	69.000	0	0	0	0
44850001 Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. verb. UN, Beteiligg., SV	0,00	0	71.000	72.000	73.000	74.000
4485100 Erstattungen Dritter für Betri	12.755,10	4.400	0	0	0	0
4486000 Erträge aus Kostenerstattung,	970,00	970	0	0	0	0
44860001 Ert. Kostenerst., Kostenuml. v. sonstigen öffentl. SR	0,00	0	970	970	970	970
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,	368,80	0	0	0	0	0
44870001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	0,00	0	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	202.918,26	127.110	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	0	173.300	153.300	153.300	153.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	473.235,58	422.300	430.900	370.900	370.900	370.900
4511000 Konzessionsabgaben	233.103,31	270.000	0	0	0	0
45110001 Konzessionsabgaben	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
4525000 Erstattung von sonst. Steuern	0,00	500	0	0	0	0
45250001 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	0	500	500	500	500
4541000 Erträge aus der Veräußerung vo	154.644,41	90.000	0	0	0	0
45410001 Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	90.000	90.000	90.000
4542000 ET aus der Veräußerung von bew	3.400,00	0	0	0	0	0
4543000 ET a. d. Veräußerung von bewegl.	300,00	0	0	0	0	0
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	11.147,53	8.000	0	0	0	0
45610001 Verwarn- und Bußgelder	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	13.420,36	12.000	0	0	0	0
45620001 Mahngebühren/ Säumniszuschlä- ge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
45620002 Verspätungszuschläge	0,00	0	200	200	200	200
45620003 Stundungszinsen	0,00	0	100	100	100	100
45620005 Nachforderungszinsen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
45620006 Gebühren aus dem Verwaltungs- zwangsverfahren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4562001 Stundungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
4562100 Gebühren aus Verwaltungszwangs	979,31	2.000	0	0	0	0
4565000 Bankrückläufergeb. WB Ertrag	103,34	0	0	0	0	0
4566000 Zinsen Gewerbesteuer	10.927,00	10.000	0	0	0	0
4566100 Verspätungszuschlag Gew.-St.	50,00	200	0	0	0	0
4566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-2.661,00	100	0	0	0	0
45669991 Habenzinsen Gewerbesteuer	0,00	0	100	100	100	100
4571000 Erträge aus der Auflösung von	2.227,00	2.500	0	0	0	0
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4581999 Erträge aus Zuschreibungen (Ni	17.398,77	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	9.422,53	0	0	0	0	0
4582300 Erträge (Urlaub) aus der Auflö	0,00	5.000	0	0	0	0
4582400 Erträge (Überstunden) a. d. Aufl	0,00	5.000	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	18.773,02	16.900	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	120.348,54	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	120.348,54	20.000	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Erträge	21.582.261,30	21.587.715	21.110.810	21.571.380	21.426.320	21.431.500
- Personalaufwendungen	3.026.165,30	3.295.945	3.561.160	3.504.730	3.512.430	3.518.530
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	149.010,00	179.800	0	0	0	0
50110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	171.100	111.300	103.300	103.300
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	2.182.370,74	2.222.050	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.454.175	2.458.650	2.490.150	2.497.650
5019000 Aufwendungen für sonstige Besc	49.666,00	60.500	0	0	0	0
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0	71.000	71.000	71.000	71.000
5019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	2.229,58	3.000	0	0	0	0
50191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	134.403,02	239.525	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	265.410	265.160	268.160	268.160
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	424.864,03	492.070	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	537.975	537.620	541.820	542.420
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	-2,21	0	0	0	0	0
5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	5.264,14	4.000	0	0	0	0
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0	8.000	8.000	5.000	3.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstell	53.028,00	55.000	0	0	0	0
50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	0,00	0	30.000	30.000	20.000	20.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstell	20.386,00	40.000	0	0	0	0
50610001 Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	0,00	0	20.500	20.000	10.000	10.000
5081100 Rückstellung Urlaub (Zuführung	3.721,00	0	0	0	0	0
5081200 Rückstellung Überstunden(Zufüh	1.225,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	327.313,89	285.000	305.000	305.000	320.000	330.000
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	247.420,99	255.000	0	0	0	0
51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	0,00	0	270.000	270.000	280.000	290.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	27.937,90	30.000	0	0	0	0



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	0,00	0	35.000	35.000	40.000	40.000
5161000 Zuführungen zu Beihilferückste	51.955,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	3.603.636,19	4.113.780	4.676.220	4.154.650	4.026.050	3.945.350
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	1.500	0	0	0	0
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5221000 Unterhaltung des sonstigen unb	5.897,20	15.000	0	0	0	0
5221004 Kulturen	6.152,05	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	848.150,24	921.000	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	901.500	901.000	901.000	899.000
5241001 Deponiegebühr der Abfuhr	28.361,10	30.000	0	0	0	0
52410011 Deponiegebühr der Abfuhr	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
5241003 Alarmanlagen	743,20	0	0	0	0	0
52410031 Alarmanlagen	0,00	0	400	0	400	0
5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtun	41.426,62	41.000	0	0	0	0
52410041 Stromkosten (Straßenbeleuch- tung)	0,00	0	41.000	24.000	24.000	24.000
5241100 Bewirtschaftung Schulmensa	20.963,91	22.000	0	0	0	0
52411001 Bewirtschaftung Schulmensa	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5241101 Bewirtschaftung Sonderbauwerke	35.410,59	44.000	0	0	0	0
52411011 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Kanalisation	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
5241102 Bewirtschaftung Zentralkläranl	21.391,86	62.000	0	0	0	0
52411021 Bewirtschaftung Zentralkläranlage	0,00	0	66.800	66.800	66.800	66.800
5241103 Verwertung Reststoffe Zentralk	89.618,85	92.000	0	0	0	0
52411031 Verwertung Reststoffe Zentralklär- anlage	0,00	0	109.000	109.000	109.000	109.000
5241104 Überwachung	15.329,34	26.000	0	0	0	0
52411041 Überwachung	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
5241105 Bewirtschaftung Sonderbauwerke	576,56	2.750	0	0	0	0
52411051 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	248.262,66	322.400	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	310.800	266.400	265.900	264.600
5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweg	233.981,10	167.000	0	0	0	0
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	260.100	223.000	223.000	193.000
5241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtun	39.210,10	35.000	0	0	0	0
52413011 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	49.000	49.000	37.000	37.000
5241302 Kosten der Schneeräumung	64.885,54	70.000	0	0	0	0
52413021 Kosten der Schneeräumung	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5241303 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	150	0	0	0	0
52413031 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	0	500	500	500	500
5241304 Kulturen	0,00	7.500	0	0	0	0
52413041 Kulturen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5241305 Entsorgung wilde Müllablagerun	1.299,97	1.000	0	0	0	0
52413051 Entsorgung wilde Müllablagerun- gen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5241306 Grünschnittentsorgung	26.736,26	27.000	0	0	0	0



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52413061 Grünschnittentsorgung	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
5241307 Wegebau	0,00	1.200	0	0	0	0
52413071 Wegebau	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5241309 Unterhaltung Sonderbauwerke Ka	19.149,91	19.000	0	0	0	0
52413091 Unterhaltung Sonderbauwerke Kanalisation	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5241310 Unterhaltung und Wartung Zentr	81.237,90	60.000	0	0	0	0
52413101 Unterhaltung und Wartung Zentral- kläranlage	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	96.342,02	134.000	0	0	0	0
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	93.000	93.000	93.000	93.000
5251001 Haltung von Fahrzeugen/Katastr	1.400,48	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	46.392,89	59.750	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	0,00	0	136.450	130.280	130.280	130.280
5255100 Persönliche Schutzausrüstung	19.925,94	20.000	0	0	0	0
52551001 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
52552001 Lizenzgebühren Software(SEK)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenst	12.220,35	25.300	0	0	0	0
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegen- ständen in Festwerte	0,00	0	14.100	14.100	14.100	9.100
5255600 Beschaffung v. geringwertigen	45.570,43	0	0	0	0	0
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	58.500	8.500	8.500	8.500
52556101 EDV "Gute Schule 2020" (gering- wertige Vermögensgegenstände)	0,00	0	15.000	15.000	0	0
52556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	0	125.000	85.000	0	0
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	22.784,63	35.500	0	0	0	0
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
5272000 Schülerbeförderungskosten	477.004,10	546.000	0	0	0	0
52720001 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	546.000	546.000	546.000	546.000
5272001 Schülerbeförderungskosten/Nied	291,00	1.200	0	0	0	0
52720011 Schülerbeförderungskosten/ Nie- dersachsen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5279200 sonstige Aufwendungen	3.176,26	14.900	0	0	0	0
52792001 sonstige Aufwendungen	0,00	0	17.600	12.600	12.600	12.600
5279201 sonst. Aufwand Schulschwimmen	4.791,40	6.000	0	0	0	0
52792011 sonst. Aufwand Schulschwimmen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	30.890,12	35.950	0	0	0	0
52793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	43.900	43.900	43.900	43.900
52793002 Beitrag Marketingverein	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklu	2.079,60	4.000	0	0	0	0
52793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	0,00	0	4.850	4.850	4.850	4.850
5279400 Schülermitverwaltung	0,00	500	0	0	0	0
52794001 Schülermitverwaltung	0,00	0	500	500	500	500
5279500 Vermessungs-, Kartographische-	42.793,90	20.000	0	0	0	0
52795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	0,00	0	65.000	25.000	20.000	20.000
5281000 Aufwendungen für sonstige Sach	2.003,96	3.500	0	0	0	0



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	872,15	1.000	0	0	0	0
52810011 Sachkosten ALG II- Maßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	439.355,71	499.700	0	0	0	0
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	493.400	494.400	479.400	479.400
5291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.471,01	9.500	0	0	0	0
52910011 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5291002 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	2.836,20	3.000	0	0	0	0
52910021 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleiter	518,95	600	0	0	0	0
52910031 Klärschlammabfuhr/ Kleineinleiter	0,00	0	600	600	600	600
5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	154.242,34	156.460	0	0	0	0
52910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	0,00	0	156.500	156.500	156.500	156.500
5291005 Erstattung der Kosten der Aufräumaktion	4.399,46	5.000	0	0	0	0
52910051 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291006 Erstattung Kosten der Reinigung	6.366,74	6.720	0	0	0	0
52910061 Erstattung Kosten der Reinigung	0,00	0	6.720	6.720	6.720	6.720
5291007 Kosten der EDV	216.494,31	227.500	0	0	0	0
52910071 Kosten der EDV	0,00	0	22.500	22.500	27.500	27.500
5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	61.860,00	71.700	0	0	0	0
52910081 Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	0	100.500	75.500	80.500	80.500
52910091 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	0	151.000	0	0	0
5291010 AW für Dienstleistungen (Schulung)	0,00	20.000	0	0	0	0
52910201 Kosten KRZ	0,00	0	252.000	252.000	252.000	210.000
52910301 Datenschutzbeauftragter	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
52910401 Öffnung Kiosk im Freibad	0,00	0	20.000	0	0	0
5291060 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	75.767,28	177.000	0	0	0	0
52910601 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	0,00	0	86.000	0	0	0
5291070 Klimaschutzkonzept	0,00	6.500	0	0	0	0
52910701 Klimaschutzkonzept	0,00	0	6.500	6.500	0	0
5291100 Kanalgrundstücksanschlusskosten	0,00	55.000	0	0	0	0
52911001 Kanalgrundstücksanschlusskosten	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.520.287,67	2.628.675	2.431.000	2.348.408	2.280.017	2.243.680
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.062,00	548.139	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensg u. Sachanlagen	0,00	0	77.540	44.859	44.886	44.856
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	15.692,67	7.557	0	0	0	0
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeh.	0,00	0	8.010	7.674	7.359	7.130
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	128.561,00	116.922	0	0	0	0
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	0,00	0	105.349	103.286	100.570	97.844
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	114.665,00	24.709	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	0,00	0	28.795	15.284	10.077	9.635
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	794.857,00	453.801	0	0	0	0



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	733.157	731.219	699.386	690.655
5711400 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	352.613,00	524.126	0	0	0	0
57114001 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	0,00	0	325.426	309.566	301.283	298.783
5711500 Afa Entwässerungs-u. Abwasserbe	405.108,00	295.826	0	0	0	0
57115001 Afa Entwässerungs- und Abwas- serbeseitigungsanlage	0,00	0	481.212	465.174	447.684	426.171
5711600 Afa Straßennetz m. Wegen, Plät	635.386,00	616.257	0	0	0	0
57116001 Afa Straßennetz m. Wegen, Plät- zen	0,00	0	668.702	668.549	665.963	665.822
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	57.895,00	41.338	0	0	0	0
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	0,00	0	2.809	2.797	2.809	2.784
5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u	11.448,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	9.136.550,92	9.589.510	9.802.110	10.038.510	10.138.510	10.188.510
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für	38.271,61	33.800	0	0	0	0
5314001 Zuweisungen für Kindergärten	256.795,72	260.000	0	0	0	0
5314100 Denkmalschutz	0,00	6.000	0	0	0	0
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	500	0	0	0	0
53170001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	0,00	0	500	500	500	500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	162.633,99	199.310	0	0	0	0
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	0	241.610	241.610	241.610	241.610
5318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	243.215,80	255.000	0	0	0	0
53180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	0,00	0	264.000	264.000	264.000	264.000
5318003 sonst. Zuschüsse	0,00	2.000	0	0	0	0
53180031 sonst. Zuschüsse	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53180041 Zuweisungen für Kindergärten	0,00	0	290.000	290.000	320.000	320.000
53180051 Denkmalschutz	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5331000 Soziale Leistungen an natürlic	178.440,74	150.000	0	0	0	0
53310001 Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo	0,00	500	0	0	0	0
53310011 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nachdem AsylBLG	0,00	0	500	500	500	500
5331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond	178.358,00	70.000	0	0	0	0
53310021 Krankenhilfe/ Krankenhilfefond -AsylBLG	0,00	0	35.000	50.000	70.000	70.000
5331003 Grundleistungen an natürliche	49.019,46	60.000	0	0	0	0
53310031 Grundleistungen an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5331004 Grundleistungen/Warengutschein	0,00	500	0	0	0	0
53310041 Grundleistungen/ Warengutschei- ne an nat. Personen -AsylBLG	0,00	0	500	500	500	500
5331005 Sachleistungen im Rahmen der G	0,00	500	0	0	0	0
53310051 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an nat. Personen	0,00	0	500	500	500	500
5331100 Unterkunftskosten AsylBLG	85.704,93	90.000	0	0	0	0
53311001 Unterkunftskosten AsylBLG	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
53390001 Allgemeine Maßnahmen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5339002 Allgemeine Maßnahmen	1.242,39	1.600	0	0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	256.817,98	338.500	0	0	0	0
53410001 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	354.000	393.300	393.300	393.300
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	244.235,26	321.800	0	0	0	0
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	275,60	14.000	0	0	0	0
53710001 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	19.500	14.000	14.000	14.000
5373000 sonstige Umlagen	258,76	1.000	0	0	0	0
53730001 sonstige Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5374000 Umlagen an Zweckverbände	37.916,60	43.500	0	0	0	0
53740001 Kreisumlage	0,00	0	5.100.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000
5374001 Kreisumlage	4.635.008,24	4.887.100	0	0	0	0
53740011 Umlagen an Zweckverbände (alt)	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5374100 Kosten der EDV/Innovationsumla	24.251,60	32.000	0	0	0	0
5375000 Jugendamtsumlage	2.600.276,82	2.621.900	0	0	0	0
53750001 Jugendamtsumlage	0,00	0	2.915.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5376000 Gesamtschulumlage	30.440,42	40.000	0	0	0	0
53760001 Gesamtschulumlage	0,00	0	32.400	35.000	35.000	35.000
5391000 Krankenhausumlage	113.387,00	0	0	0	0	0
5399000 Krankenhausumlage	0,00	160.000	0	0	0	0
53990001 Krankenhausumlage	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.703,31	1.290.340	1.299.720	1.172.482	1.119.613	1.107.530
5411001 Betriebsveranstaltungen	907,42	1.000	0	0	0	0
54110011 Betriebsveranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	3.111,02	4.500	0	0	0	0
54120001 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
54120006 Dienstreisen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5412001 Aus- und Fortbildungskosten	39.295,69	96.700	0	0	0	0
54120011 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	78.700	78.700	53.700	53.700
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	135.218,30	155.000	0	0	0	0
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	159.500	159.500	159.500	159.500
5422000 Mieten und Pachten	125.765,63	133.550	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten	0,00	0	98.500	98.500	98.500	98.500
5422001 Miete für Leihgeräte	7.169,64	44.100	0	0	0	0
54220011 Miete für Leihgeräte	0,00	0	10.100	9.600	9.600	9.600
5422002 Aufwendungen Erbbauzins	1.568,20	1.600	0	0	0	0
54220021 Aufwendungen Erbbauzins	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5423000 Leasing	23.801,58	30.450	0	0	0	0
54230001 Leasing	0,00	0	30.450	30.450	30.450	30.450
5429000 Sonstige Aufwendungen für die	175.493,81	141.100	0	0	0	0
54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0	154.000	154.000	154.000	154.000
54290071 Sonstige Aufwendungen EDV	0,00	0	15.000	15.000	0	0
5429100 Jahresabschlusserstellung und	48.178,93	105.000	0	0	0	0
54291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500
5429200 Sachverständigen-, Gerichts- u	3.349,78	4.000	0	0	0	0
54292001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	14.393,96	17.660	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	24.150	24.150	24.150	24.150
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	44.006,88	40.100	0	0	0	0



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	52.030	52.030	52.030	52.030
5431002 Unterhaltung der Fernsprecher	2.025,58	2.000	0	0	0	0
54310021 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5431003 Planungskosten	39.217,64	56.000	0	0	0	0
54310031 Planungskosten	0,00	0	87.000	50.000	37.000	28.000
5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen	28.488,59	24.000	0	0	0	0
54311001 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
5431200 Geschäftsaufwendung Nordlippe	2.797,72	3.000	0	0	0	0
54312001 Geschäftsaufwendung Nordlippe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400 Kosten Bundesdruckerei	34.837,32	30.000	0	0	0	0
54314001 Kosten Bundesdruckerei	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5431500 Dienstreisen	3.346,08	3.000	0	0	0	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	195.352,30	0	0	0	0	0
5441200 Steuer Gewinnausschüttungen	43.496,61	0	0	0	0	0
5445000 sonstige Steuern	0,00	18.850	0	0	0	0
54450001 sonstige Steuern	0,00	0	19.800	19.800	19.800	18.800
5445100 sonst. Steuer Gewinnausschütt.	0,00	51.000	0	0	0	0
54451001 sonstige Steuern Gewinnausschüt- tungen	0,00	0	51.000	38.000	38.000	38.000
5446000 Versicherungen	0,00	144.800	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	0	150.350	150.350	150.350	148.350
54480001 Schadensfälle	0,00	0	41.500	41.500	41.500	41.500
5448100 Schadensfälle	0,00	36.500	0	0	0	0
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	-11.358,06	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	1.410,13	1.580	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel	0,00	0	1.580	1.580	1.580	1.580
5492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	11.000	0	0	0	0
54920001 Fraktionszuwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5499001 Beiträge an sonstige Verbände	19.643,41	16.700	0	0	0	0
54990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
5499002 Ehrungen und Verabschiedungen	4.294,86	5.000	0	0	0	0
54990021 Ehrungen und Verabschiedungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa	3.779,13	4.700	0	0	0	0
54990031 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
5499004 Veranstaltungskosten	4.357,93	13.900	0	0	0	0
54990041 Veranstaltungskosten	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
5499005 Kanalzustandserfassung	49.545,41	90.000	0	0	0	0
54990051 Kanalzustandserfassung	0,00	0	126.000	50.000	50.000	50.000
5499010 Vermischte Ausgaben	1.056,52	3.400	0	0	0	0
54990101 Vermischte Ausgaben	0,00	0	6.210	5.472	5.603	5.520
5499998 Bankrückläufergeb. o. WB Aufwand	130,12	150	0	0	0	0
54999981 Bankrückläufergebühren o. WB Auszahlung	0,00	0	150	150	150	150
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	17.032,83	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	52,35	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	19.685.657,28	21.203.250	22.075.210	21.523.780	21.396.620	21.333.600
= Ordentliches Ergebnis	1.896.604,02	384.465	-964.400	47.600	29.700	97.900
+ Finanzerträge	329.084,92	363.535	360.100	360.100	360.100	360.100
4614100 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	65.000	0	0	0	0



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4616000 Zinserträge von sonstigen öffe	12.230,19	12.500	0	0	0	0
46160001 Zinserträge sonst. öffentl. Sonder- rechnungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
46170001 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	100	100	100	100
4617001 Zinsen von Termingeldern, Kont	195,00	100	0	0	0	0
4618000 Zinserträge vom inländischen B	6.232,33	5.935	0	0	0	0
46180001 Zinserträge vom sonst. inländi- schen Bereich	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
46181001 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	273.600,00	280.000	0	0	0	0
46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	0,00	0	286.000	286.000	286.000	286.000
4651001 Dividende	35.681,81	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	1.145,59	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.667,45	377.500	307.000	287.000	287.000	287.000
5514000 Zinsaufwendungen (sonstiger öf	53.260,77	60.000	0	0	0	0
5514100 Zinsaufwendungen (Abwasserberei	67.968,56	65.000	0	0	0	0
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinsti	67.108,12	230.000	0	0	0	0
55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	0,00	0	170.000	150.000	150.000	150.000
5517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredit	16.330,00	20.000	0	0	0	0
55171001 Zinsaufwendungen (Kassenkredi- te)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
55180001 Zinsaufwendungen sonstiger inlän- discher Bereich	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
55181001 Zinsaufwendungen (Abwasserbe- reich)	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
5591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	2.500	0	0	0	0
55910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
= Finanzergebnis	124.417,47	-13.965	53.100	73.100	73.100	73.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.021.021,49	370.500	-911.300	120.700	102.800	171.000
= Jahresergebnis	2.021.021,49	370.500	-911.300	120.700	102.800	171.000
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	2.021.021,49	370.500	-911.300	120.700	102.800	171.000

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Umfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW dokumentiert anhaltend große Kluft zwischen armen und reichen Kommunen (Stand vor Ausbruch der Corona-Pandemie)

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 360 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 ihren Haushalt ausgleichen. Dennoch reicht dies noch lange nicht für eine Trendwende", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW zum Umfrageergebnis.

"Die gute Konjunktur führt dazu, dass im Jahr 2019 immerhin 129 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 dritte 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 kostenadäquate Unterstützung durch Bund und Land bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik
- Rasche Einigung von Bund und Ländern bei der Grundsteuerreform noch in diesem Jahr, um drohende Steuerausfälle in Milliardenhöhe abzuwenden (Anmerkung: Einigung wurde zwischenzeitlich erzielt).

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 2019 werden 147 StGB NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Für 2020 erwarten dies sechs Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal sieben Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 160 der 360 StGB NRW-Mitgliedskommunen - mehr als 44 Prozent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden.

16 Kommunen haben bereits jetzt das gesamte Eigenkapital vollständig aufgezehrt. "Allein diese Zahl belegt den dringenden Handlungsbedarf", sagte Schneider. Der Ende 2011 verabschiedete Stärkungspakt Stadtfinanzen sei alternativlos. In diesem Rahmen müsse nun aber mit zusätzlichen Landesmitteln auch Hilfe für diejenigen Kommunen bereitgestellt werden, 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 119 StGB NRW-Mitgliedskommunen in dieser Situation sein. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr immerhin leicht gesunken.

Da - bis auf eine Ausnahme - voraussichtlich alle Haushaltssicherungskonzepte genehmigungsfähig sind, kommt das so genannte Nothaushaltsrecht in diesem Jahr bei den Mitgliedern des Verbandes zumeist nicht zum Tragen. "Spitzenreiter" bei Haushaltssicherungskonzepten sind im Jahr 2019 wiederum die Regierungsbezirke Köln und Arnsberg:

	Haushalts-Sicherung		strukturell un- ausgeglichen		strukturell ausgeglichen	
Regierungsbezirk	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Arnsberg	41	37	18	18	16	20
Detmold	10	8	26	27	31	32
Düsseldorf	13	12	16	19	25	23
Köln	52	50	21	28	21	16
Münster	13	12	26	20	31	38
Gesamt	129	119	107	112	124	129

Rückgang bei Liquiditätskrediten

Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind zum zweiten Mal die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in NRW gesunken, und zwar von 23,6 Mrd. Euro Ende 2017 auf 22,7 Mrd. Euro Ende 2018. Diese Zahlen sind allerdings nur bedingt aussagekräftig. Denn dabei wird die kommunale Wertpapierverschuldung nicht berücksichtigt, obwohl sie zumindest teilweise dieselbe Funktion erfüllt wie ein Kassenkredit.

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 Kämmerereien zwar von einem leichten Rückgang des Gewerbesteueraufkommens um 3,89 Prozent gegenüber 2018 auf rund 4,7 Mrd. Euro aus. "Die Gewerbesteuererträge zeigen dennoch klar, dass es verbandspolitisch eine gute Entscheidung war, für den Erhalt der Gewerbesteuer zu kämpfen", machte Schneider deutlich.

Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liegt 2019 in den StGB NRW-Mitgliedskommunen bei 448 Prozentpunkten. Damit kommt es zu einer Anhebung von einem Punkt 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 2019 wieder einen Anstieg der durchschnittlichen Hebesätze um sieben Punkte auf 536 Prozentpunkte.

Ein signifikanter Zusammenhang besteht zwischen Realsteuerhebesätzen und Gemeindegröße. Die tatsächliche Staffelung belegt das unterschiedliche Hebesatzpotenzial der kommunalen Familie. Denn Kommunen im kreisangehörigen Raum müssen den Anreiz niedriger Gewerbesteuerhebesätze bieten, damit sie im landesweiten Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotenzial - sprich: im Bemühen um eine positive Entwicklung ihres Gemeinwesens -

erfolgreich bestehen und Nachteile, die sich aus Lage oder Größe der Kommune ergeben, zum Teil kompensieren können.

Steigender Aufwand

Entscheidende Ursache für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist der Anstieg der Sozialkosten. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen - Sozialtransferauszahlungen - beliefen sich für die NRW-Kommunen im Jahre 2018 auf gut 19,4 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 der StGB. Die staatliche Entlastung müsse mit der realen Entwicklung Schritt halten.

Entwicklung der Umlagen

Die Kreisumlage bildet auch 2019 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 führen aber nicht grundsätzlich zu einer Entspannung der kommunalen Finanzlage.

Derzeitige finanzielle Situation der Stadt Barntrup

Das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2018 (Verwaltungsentwurf) weist einen erfreulichen Überschuss von rd. 2 Mio. € aus. Das Ergebnis ist noch von der Politik zu bestätigen. Aber es kann schon jetzt festgestellt werden, dass gegenüber der Haushaltsplanveranschlagung von -496.000,00 € eine erhebliche Verbesserung eingetreten ist. So konnte im Bereich der Steuererträge ein Plus von rd. 1,5 Mio. € gegenüber der Veranschlagung verbucht werden. Die deutliche Steuerkraftanhebung in 2018 wird allerdings im Haushalt 2020 zu einer Verringerung der Schlüsselzuweisung und Erhöhung der Kreisumlage führen. Auch für die Jahresrechnung 2019 wird wiederholt von einem Überschuss in der Jahresrechnung ausgegangen.

Der Status einer HSK-Kommune endet für die Stadt Barntrup im Haushaltsjahr 2019. Der Eigenkapitalverlust hat sich für die Haushaltsrechnung 2018 nicht fortgesetzt. Seitens der Verwaltung ist geplant, den Überschuss der Jahresrechnung 2018 der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Der Überschuss der Jahresrechnung 2019 ist der "allgemeinen Rücklage" zuzuführen, da in den letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden musste (§ 75 Abs. 3 KomHVO NRW).

Die Allgemeine Rücklage bleibt im Soll zum 31.12.2020 auf einen unveränderten Bestand von 13.621.564,74 €. Die Ausgleichsrücklage sinkt um das kalkulierte Haushaltsdefizit (-911.300 €) auf 1.109.721,49 €.

Im Haushaltsplan 2020 muss mit einer deutlichen Steigerung der eigenen Steuerkraft (+ 2,2 Mio. €) kalkuliert werden. Die Schlüsselzuweisungen im Länderfinanzausgleich sinken deshalb um rd. 1,4 Mio. €. Dieser deutliche Ertragsverlust ist einer der Hauptgründe für das Defizit im Ergebnisplan 2020.

Durch die höhere Steuerkraftmesszahl verändert sich auch die Umlagegrundlage zur Berechnung der Kreis- und Jugendamtumlage. Unter Berücksichtigung eines höheren Umlagebedarfes des Kreises Lippe steigt die Kreisumlage für die Stadt Barntrup um 506.000,00 € gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres. Die Entwicklung der Kreisumlage wird weiterhin auch die künftigen Ergebnispläne entscheidend beeinflussen.

Die ordentlichen Erträge im Ergebnisplan 2020 wurden insgesamt mit 21.110.810,00 € (Vorjahr: 21.587.715,00 €/- 2,2%) ermittelt. Folgende Ertragsarten wurden kalkuliert:

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurden mit 11.235.500 € (Vorjahr: 10.620.200,00 €) kalkuliert. Die Ertragssteigerung resultiert im Wesentlichen aus einem höheren Ansatz bei der Gewerbesteuer (+200 T€), bei der Einkommensteuer (+280 T€) und der Umsatzsteuer (110 T€). Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Steuererträgen wird verwiesen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden 5.208.090,00 € (-1,23 Mio. €) veranschlagt. Die differierenden Haushaltsansätze stehen im Wesentlichen in Abhängigkeit zu den Schlüsselzuweisungen des Landes sowie einzelnen Bedarfszuweisungen. Der Ertragsausfall der allgemeinen Schlüsselzuweisung resultiert, wie ausgeführt, aus der gestiegenen Steuerkraftmesszahl im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2020).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden mit 3.708.560,00 € (+91 T€) kalkuliert. Im Wesentlichen wurden Ertragssteigerungen im Bereich der Auflösungsbeträge aus den gebuchten Sonderposten berücksichtigt.

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden mit 190.390,00 € kalkuliert und sind gegenüber dem Vorjahr (205 T€) nur unwesentlich verändert.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden mit 302.370,00 € (+42 T€) veranschlagt und liegen geringfügig über dem Ansatz des Vorjahres.

Die sonstigen ordentlichen Erträge wurden mit 430.900,00 € (-8,6 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 35.000,00 € kalkuliert.

Die ordentlichen Aufwendungen wurden mit 22.075.210 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Steigerung von 871.960,00 € (+4,1 %) ein. Die Personalaufwendungen wurden mit 3.561.160,00 € (+263.365,00 €) veranschlagt. Für die anstehenden Tarifverhandlungen wurde eine Steigerung von rd. 2,5 % kalkuliert. Weiterhin wurden Personalveränderungen im Bereich Innere Dienste, Schulen und Bauamt berücksichtigt, die zu höheren Aufwendungen führen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden mit 4.676.220,00 € (+562 T€) ermittelt. Die Ansatzerhöhung resultiert u. a. aus dem höheren Unterhaltsbedarf des beweglichen und unbeweglichen Sachanlagevermögens. Weiterhin wurden die Aufwendungen für die Breitbandverkabelung des Industriegebietes mit 151.000,00 € veranschlagt. Die Maßnahme ist förderfähig. Im Ertrag konnte deshalb ein Zuschuss in Höhe von 136.000,00 € berücksichtigt werden.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden mit 2.431.000,00 € (Vorjahr: 2.628.675,00 €) 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 9.802.110,00 € (Vorjahr: 9.589.510,00 €) kalkuliert. Die Erhöhung resultiert aus den Steigerungen bei der Kreis- und Jugendamtsumlage (506 T€). Die Gewerbesteuerumlage wurde mit rd. 354 T€ kalkuliert. Der Fonds Deutsche Einheit ist nunmehr ausfinanziert. Die Beteiligung der westdeutschen Kommunen endet zum 31.12.2019. Im vergangenen Jahr betrug die Beteiligung noch rd. 345 T€. Die Zuweisungen für Kindertagesstätten erhöhen sich um 30 T€ auf 290 T€, da eine weitere Gruppe für 2020 eingeplant wurde. Die Beteiligung der NRW-Kommunen an der Krankenhausfinanzierung wurde für Barntrup unverändert mit 160 T€ kalkuliert.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wie Mieten, Pachten, ehrenamtliche Tätigkeiten, Steuern und Versicherungen etc., wurden 1.299.720,00 € (+9,38T€) kalkuliert.

Unter Berücksichtigung von ordentlichen Erträgen in Höhe von 21.110.810,00 € zu ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 22.075.210,00 € und einem positiven Finanzergebnis in Höhe von 53.100,00 € verbleibt ein kalkuliertes Defizit in Höhe von 911.300,00 €. Das Defizit soll der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2023 konnte positiv dargestellt werden. Die Stadt Barntrup wird deshalb das seit 2016 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept verlassen, ohne in ihren Konsolidierungsbemühungen nachzulassen.

Die Allgemeine Rücklage hatte mit Stand 31.12.2018 einen Bestand von 13.277.914,74 € (Soll). Weiterhin kann der im Entwurf ausgewiesene Jahresüberschuss aus der Jahresrechnung 2018, in Höhe von 2.021.021,49 €, der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Nach dem Haushaltsplan 2020 verringert sich dann die Ausgleichsrücklage um 911.300,00 € zum 31.12.2020 im Soll. Unter Berücksichtigung der Ergebnisrechnung 2018 (Soll) und der Veranschlagung 2019 (Soll) verbleibt eine Ausgleichsrücklage von 1.109.721,49 € (Soll).

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

2021:	+	120.700,00 €
2022:	+	102.800,00 €
2023:	+	171.000,00 €.

Haushaltsrechtliche Bemerkung zur aktuellen Lage der Pandemie (Coronavirus-Krankheit):

Die Coronavirus Krankheit (Covid 19) ist unerwartet während der Haushaltsberatungen der politischen Gremien in Barntrup aufgetreten. Das öffentliche Leben ist ebenso wie die gesamte Wirtschaft global stark eingeschränkt.

Das wird finanziell beträchtliche Auswirkungen haben. Eine verlässliche haushaltspolitische Einschätzung, wie sich die Finanzdaten im dargestellten Zeitraum 2020 bis 2023 entwickeln, kann derzeit nicht abgegeben werden. Das fehlende Wissen über Dauer und Ausmaß der Krise reduzieren den wirtschaftspolitischen Handlungsspielraum. Angekündigte klassische Konjunkturprogramme der Bund- und Länderregierungen müssen zunächst abgewartet werden, welche positiven Wirkungen sie tatsächlich auf die Kommunalhaushalte haben werden.

Den zu befürchtenden Ertragsausfällen im Bereich der Steuern, stehen geringere Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftungsaufwendungen durch Schließung der öffentlichen Einrichtungen (Schulen, Sportstätten, Bürgerhäuser) gegenüber. Weiterhin bleibt abzuwarten, in welchem Umfang Bund und Land den wirtschaftlichen Einbruch entgegen treten.

Die kommunalen Steuern sind im Barntruper Haushalt vorsichtig kalkuliert. Die Erträge aus Gewerbesteuern sind für 2020 mit 500 T€ unter dem Vorjahresergebnis veranschlagt. Auch die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer liegen noch unter dem Vorjahresergebnis 2019. Wie diese Haushaltspositionen sich nunmehr in dieser Krisensituation entwickeln, kann noch nicht verlässlich eingeschätzt werden.

Die überschlägige Berechnung über den formellen Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2020 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 2017, sowie der Entwurf 2018**, wurden zugrunde gelegt.
Ab 2019, einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023, wurden die Daten des Haushaltsplanes 2020 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 €	- 21.385,76 €
2017	13.734.785,94 €	- €	13.734.785,94 €	- 392.290,20 €	13.342.495,74 €	- €	13.342.495,74 €	- 64.581,00 €
2018	13.277.914,74 €	- €	13.277.914,74 €	2.021.021,49 €	13.277.914,74 €	2.021.021,49 €	15.298.936,23 €	
2019	13.277.914,74 €	2.021.021,49 €	15.298.936,23 €	343.650,00 €	13.621.564,74 €	2.021.021,49 €	15.642.586,23 €	
2020	13.621.564,74 €	2.021.021,49 €	15.642.586,23 €	- 911.300,00 €	13.621.564,74 €	1.109.721,49 €	14.731.286,23 €	
2021	13.621.564,74 €	1.109.721,49 €	14.731.286,23 €	120.700,00 €	13.742.264,74 €	1.109.721,49 €	14.851.986,23 €	
2022	13.742.264,74 €	1.109.721,49 €	14.851.986,23 €	102.800,00 €	13.845.064,74 €	1.109.721,49 €	14.954.786,23 €	
2023	13.845.064,74 €	1.109.721,49 €	14.954.786,23 €	171.000,00 €	14.016.064,74 €	1.109.721,49 €	15.125.786,23 €	

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-	¼ des Anfangs-	Über-/Unter-
Jahr:	Rücklage		bestandes Allg. Rücklage	bestandes Allg. Rücklage	schreitung in Summe
2008	19.085.513,56 €	- €	954.275,68 €	4.771.378,39 €	
2009	20.244.802,44 €	- €	1.012.240,12 €	5.061.200,61 €	
2010	20.244.802,44 €	265.163,00 €	1.012.240,12 €	5.061.200,61 €	
2011	20.509.965,44 €	362.334,39 €	1.025.498,27 €	5.127.491,36 €	
2012	20.509.965,44 €	- 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 €	HSK
2017	13.734.785,94 €	- 392.290,20 €	686.739,30 €	3.433.696,49 €	HSK
2018	13.277.914,74 €	2.021.021,49 €	663.895,74 €	3.319.478,69 €	HSK
2019	13.277.914,74 €	343.650,00 €	663.895,74 €	3.319.478,69 €	HSK
2020	13.621.564,74 €	- 911.300,00 €	681.078,24 €	3.405.391,19 €	
2021	13.621.564,74 €	- €	681.078,24 €	3.405.391,19 €	
2022	13.742.264,74 €	- €	687.113,24 €	3.435.566,19 €	
2023	13.845.064,74 €	- €	692.253,24 €	3.461.266,19 €	

Ergebnis: Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes endet mit Ablauf des Haushaltsjahres 2019.
Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum zeigt auf, dass ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Erläuterungen zu den Ertragsarten

Grundsteuer A und B

Die Hebesätze der Grundsteuer bleiben im Haushaltsjahr 2020 unverändert. Danach sieht die Haushaltssatzung für die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) einen Hebesatz von 300 Hebesatzpunkten, für die Grundsteuer B (für Grundstücke) ein Hebesatz von 520 Hebesatzpunkten erhoben. Mit diesen Hebesätzen wurde die Grundsteuer A mit 79.000,00 € (Vorjahr: 85.600,00 €) und die Grundsteuer B mit 1.675.000,00 € (Vorjahr: 1.676.600,00 €) veranschlagt.

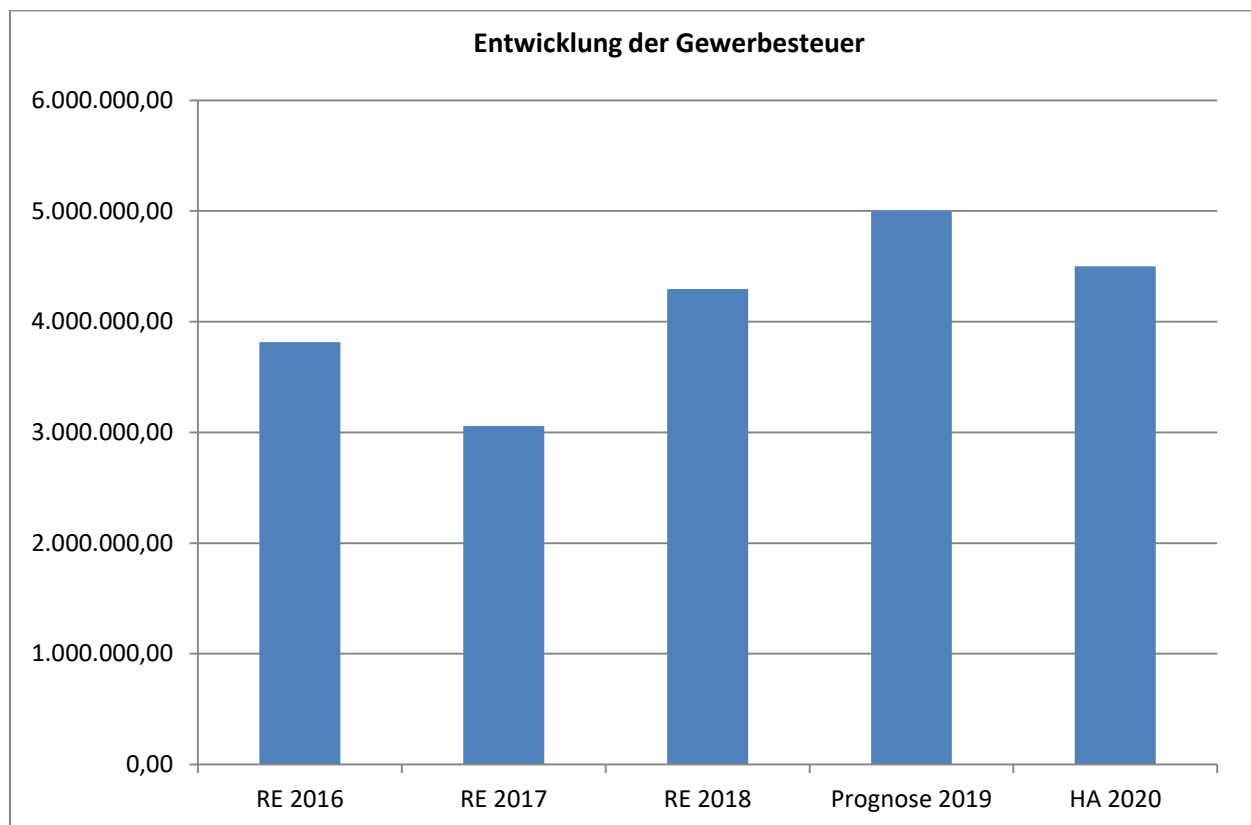
Die fiktiven Hebesätze des Landes NRW wurden im Gemeindefinanzierungsgesetz unverändert mit 223 v.H. (Grundsteuer A) und 443 v.H. (Grundsteuer B) unverändert festgesetzt. Die Hebesätze der Stadt Barntrup liegen über den fiktiven Hebesätzen des Landes.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge 2020 wurden mit 4,5 Mio. € (Vorjahr: 4,3 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. € in 2016, 3,1 Mio. € in 2017, 4,3 in 2018 und 5,0 Mio. € in 2019. 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 Gewerbesteuer liegt mit 445 Hebesatzpunkten über dem fiktiven Hebesatz des Landes NRW, der für 2020 im GFG unverändert bei 418 Punkten liegt. Der Hebesatz bleibt für 2020 unverändert.



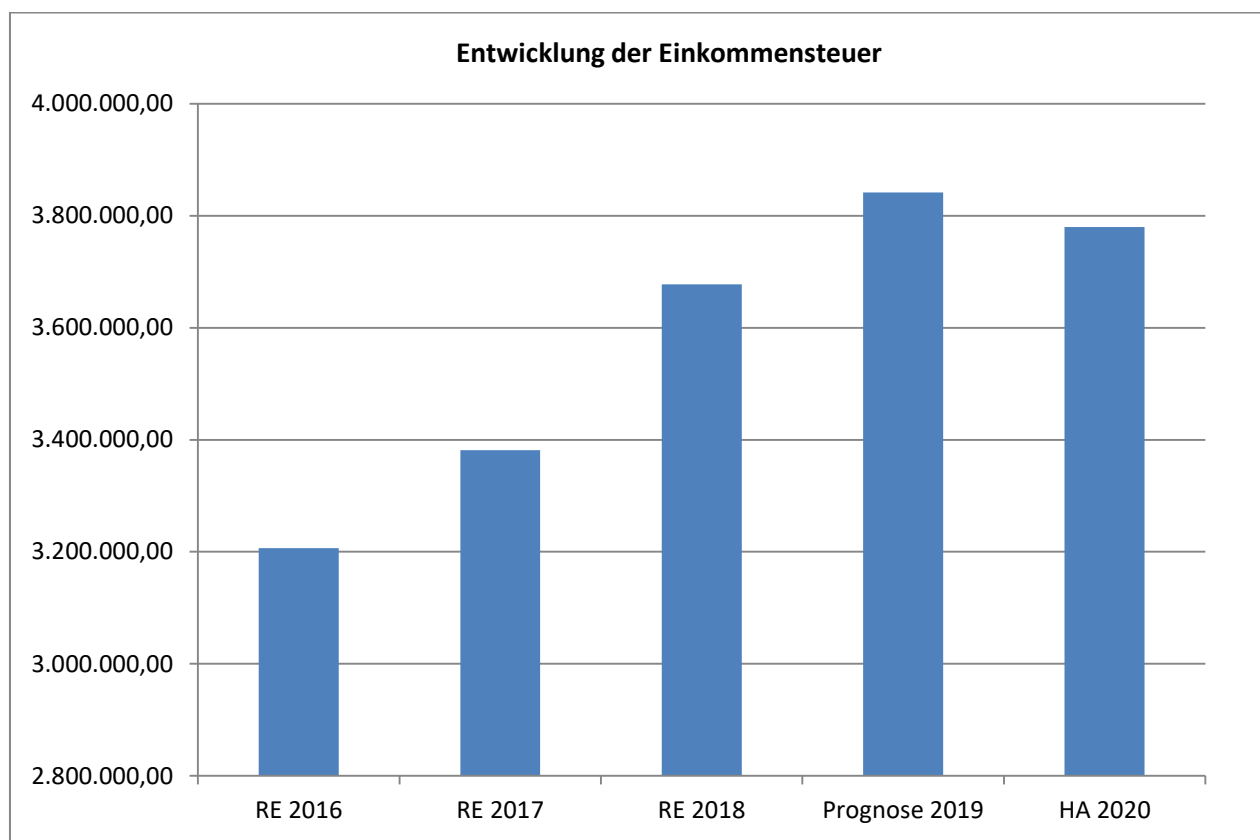
Ertragsart	RE 2016 €	RE 2017 €	RE 2018 €	Prognose 2019 €	HA 2020 €
Gewerbsteuer	3.815.726,63	3.056.339,95	4.296.561,77	4.999.114,78	4.500.000,00

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden die auf Basis der von der Landesregierung festgesetzten Eckwerte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 zugrunde gelegt. Die Haushaltsveranschlagung in Höhe von 3.780.000,00 € wurde vorsichtig veranschlagt. Der Ansatz liegt unterhalb der beschlossenen Orientierungsdaten des Landes NRW.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden Veranschlagungen in Höhe von 3,8 Mio. € (2021), 3,8 Mio. € (2022) und 3,75 Mio. € (2023) vorgenommen.

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



Ertragsart	RE 2016 €	RE 2017 €	RE 2018 €	Prognose 2019 €	HA 2020 €
Einkommensteuer	3.206.508,11	3.381.544,36	3.677.344,40	3.841.631,41	3.780.000,00

Kommunale Umsatzsteuerbeteiligung

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt in 2020 rd. 720.000,00 € (Ist 2019: 758.706,02 €). Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von 2021 bis 2023 wurden gemäß der Novembersteuerschätzung Ansätze in Höhe von 750 T€, 700 T€ und 700 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 70.000,00 €/Jahr fortgeschrieben.

Hundesteuer

Die Hundesteuer wird mit Wirkung vom 01.01.2020 um jeweils 6,00 € angehoben.

Der Ansatz der Hundesteuer wurde mit 47.000,00 € veranschlagt. Der Steuermaßstab wurde gemäß Haushaltssicherungskonzept mit folgenden Beträgen ab 01.01.2020 festgesetzt:

a) wenn ein Hund gehalten wird	auf	60,00 €
b) wenn zwei Hunde gehalten werden, je Hund	auf	72,00 €
c) wenn drei oder mehr Hunde gehalten werden, je Hund	auf	84,00 €
d) wenn ein gefährlicher Hund gehalten wird		576,00 €
e) wenn zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden, je Hund		711,00 €.

Tendenziell kann ausgeführt werden, dass im Stadtgebiet eine größere Anzahl von Hundehalter zu verzeichnen ist.

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 2020 mit 364.300,00 € (Vorjahr: 339.800,00 €) und für 2021 bis 2023 mit jährlich 365.000,00 € auf Grund der Orientierungsdaten des Landes NRW geplant.

Finanz- und Lastenausgleich -Schlüsselzuweisungen nach GFG 2020-

Die Schlüsselzuweisungen gemäß dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 wurden zwischenzeitlich festgesetzt.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse:

Im Ergebnis steht im Steuerverbund 2020 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 12,7 Mrd. € (23 % der Einnahmen des Landes NRW) zur Verfügung.

- Erstmals seit dem GFG 2006 kann auf die Einplanung eines sog. "pauschalen Belastungsausgleichs" im Rahmen der kommunalen Beteiligung an den Einheitslasten des Landes verzichtet werden.
- Wie im GFG 2019 erfährt der Entwurf zum GFG 2020 eine Vorüberhöhung in Höhe von 216 Mio. €, die vom Bund zur Entlastung der Kommunen an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen über den Länderanteil an der Umsatzsteuer gewährt wird.
- Als eine Zuweisung eigener Art wird seit dem GFG 2019 eine Aufwands-/ Unterhaltungspauschale vorgesehen. Im GFG 2020 wird diese um 10 Mio. € auf 130 Mio. € erhöht. Die Mittel werden nach dem Schlüssel "50 % Einwohner und 50 % Fläche" verteilt.

- Die verteilbare Finanzausgleichsmasse teilt sich auf in rd. 10,8 Mrd. € für allgemeine Deckungsmittel (z.B. Schlüsselzuweisungen) und weitere rd. 1.8 Mrd. € als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen.

Weiterhin werden investive Zuweisungsmittel in Höhe von rd. 1.74 Mrd. € in Form von Investitionspauschale sowie Schul- und Bildungspauschalen verteilt.

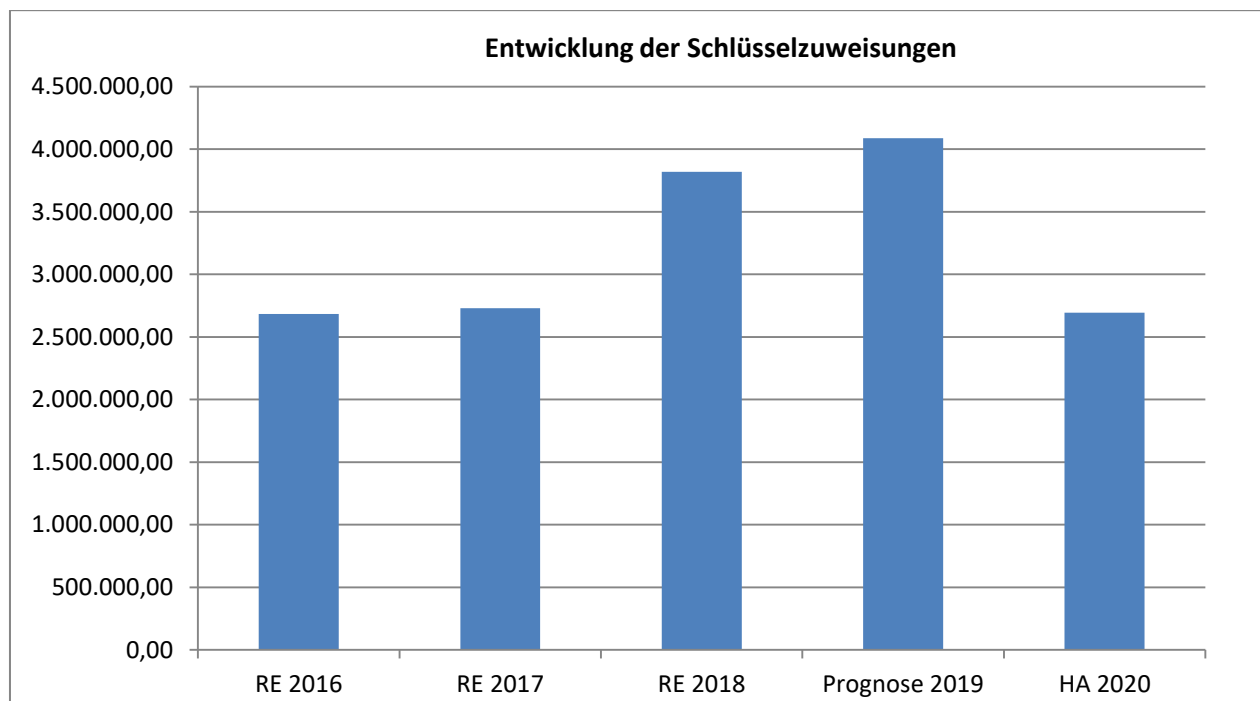
Der für die Schlüsselzuweisungen festzustellende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird an Hand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzend einiger Nebenansätze ermittelt, mit denen Kosten verursachende Besonderheiten Berücksichtigung finden. Als Nebenansätze, die den fiktiven Bedarf einer Gemeinde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

Danach erhält die Stadt Barntrup eine Allgemeine Schlüsselzuweisung von rd. 2.694.000,00 € (Vorjahr: 4.086.200,00 €). Der Finanzausgleich des Landes NRW berücksichtigt für die Stadt Barntrup eine Steuerkraftmesszahl von 10,830 Mio. €. Im Vorjahr wurde eine Steuerkraftmesszahl von 8,640 Mio. € zugrunde gelegt. Durch die deutlich gestiegene Berechnungsgrundlage im Referenzzeitraum 07/2018 – 06/2019 und höherer Dotierung der Schlüsselmasse kommt es zu einer Minderung des kommunalen Finanzausgleichs um rd. 1,4 Mio. € T€.

Neben der Allgemeinen Schlüsselzuweisung im städt. Haushalt sieht das GFG 2020 noch folgende Pauschalen vor, die veranschlagt wurden:

	2020	2019
-Schlüsselzuweisungen	2.694.000,00 €	4.087.284,00 €
-Investitionspauschale allgemein	780.400,00 €	764.000,00 €
-Schul-/Bildungspauschale Barntrup (Stadt)	314.600,00 €	305.300,00 €
-Sportpauschale Barntrup	60.000,00 €	60.000,00 €
-Aufwand-/Unterhaltungspauschale	144.400,00 €	133.100,00 €

Die Entwicklung der Barntruper Schlüsselzuweisungen wird nachfolgend dargestellt:



Art der Einnahme	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Prognose 2019	HA 2020
	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisung	2.682.829,00	2.729.295,00	3.819.171,00	4.087.284,00	2.694.000,00

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 2020 veranschlagten Investitionspauschalen enthalten keine Zweckbindung, sondern nur eine allgemeine Bestimmung, die Mittel für Investitionen zu verwenden. Es ist vorgesehen, die Investitionspauschale in Höhe von 780.400,00 € den zu tätigen investiven Maßnahmen in 2020 ff. zuzuordnen und aufzulösen.

Schulpauschale

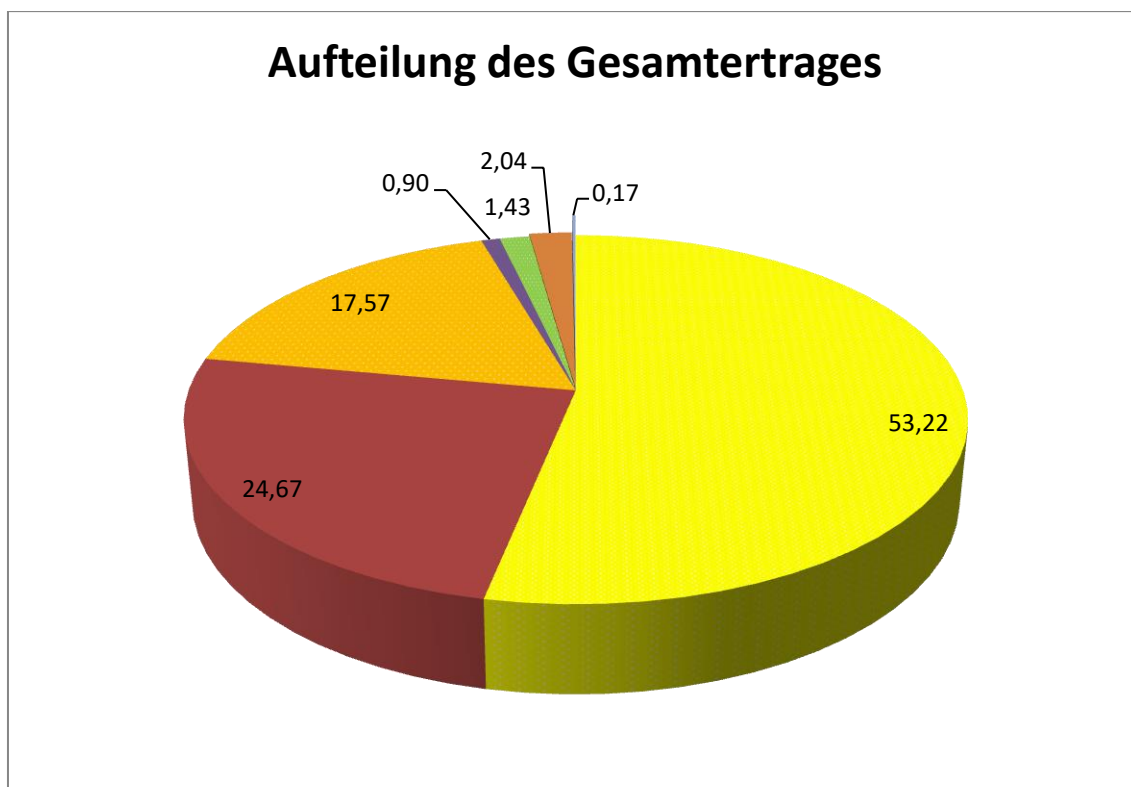
Die Schulpauschale ist gem. GFG zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung vorgesehen. Die Schulpauschale wurde für den Haushalt 2020 im investiven Bereich für die Grundschulen und das Gymnasium veranschlagt. Ein Teilbetrag von 99.200,00 € wurde als Ertragsbuchung im Ergebnisplan (u.a. Teilbetrag Digitalisierung) 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 mit 38.000,00 € 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.



Ertragsart	HA 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	11.235.500,00	53,22
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.208.090,00	24,67
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.708.560,00	17,57
privatrechtliche Leistungsentgelte	190.390,00	0,90
Kostenerstattungen und -umlagen	302.370,00	1,43
sonstige ordentliche Erträge	430.900,00	2,04
Aktivierte Eigenleistungen	35.000,00	0,17
Gesamtertrag	21.110.810,00	100

Erläuterungen zu den Aufwandsarten

Die ordentlichen Aufwendungen in 2020 wurden mit 22.075.210,00 € (Vorjahr: 21.203.250,00 €) kalkuliert. Die Veranschlagungen liegen mit 871.960,00 € 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.

Der Bereich der Personalaufwendungen steigt für 2020 um 265.215,00 € auf 3.561.160,00 €. Neben der tariflich kalkulierten Steigerung um ca. 2,5 % entstehen Mehraufwendungen durch Personalveränderungen in den Fachbereichen Innere Dienste, Schulen und Bauverwaltung.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen mussten Mehraufwendungen in Höhe von 562.440,00 € eingeplant werden. Der Haushaltsansatz steigt auf 4.676.220 €. Deutliche Steigerungen sind im Unterhaltungsbereich des unbeweglichen und beweglichen Vermögens festzustellen. Für die Breitbandverkabelung des Industriegebietes wurden Aufwendungen in Höhe von 151.000,00 € berücksichtigt. Die Maßnahme ist zu 90 % förderfähig. Der Ertrag wurde mit 136.000,00 € veranschlagt. Darüber hinaus wurden die Ansätze auf ein Mindestmaß angepasst und nach Möglichkeit konsolidiert.

Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum des Gesamtergebnisplanes wurde mit 21,524 Mio. € (2021), 21,396 Mio. € (2022) und 21,333 Mio. € (2023) kalkuliert. Im Rechnungsergebnis 2018 wurden rd. 19,686 Mio. € an ordentlichen Aufwendungen verbucht. Der Haushaltsansatz 2019 wurde mit rd. 21,203 Mio. € kalkuliert. Die veranschlagte Aufwandsseite zeigt sich weiter dynamisch in der Aufwärtsbewegung. Die Ertragslage kann die Steigerungen nicht ausreichend kompensieren. Durch den Ertragseinbruch bei der Schlüsselzuweisung (-1,4 Mio. €) bei gleichzeitigem Anstieg der Transferaufwendungen kann ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden.

Im Wesentlichen beinhaltet der Haushalt 2020 auf der Aufwandsseite folgende Veränderungen gegenüber den Veranschlagungen 2019:

	Ansatz 2020	Veränderung	
Personalaufwendungen:	3.561.160,00 €	+ 265.215,00 €	(+ 8,04 %)
Versorgungsaufwendungen:	305.000,00 €	+ 20.000,00 €	(+ 7,02 %)
Sach- u. Dienstleistungen:	4.676.220,00 €	+ 562.440,00 €	(+ 13,67 %)
Bilanzielle Abschreibungen:	2.431.000,00 €	- 197.675,00 €	(- 7,52 %)
Transferaufwendungen:	9.802.110,00 €	+ 212.600,00 €	(+ 2,12 %)
Sonstige ordentl. Aufwendungen:	1.299.720,00 €	+ 9.380,00 €	(+ 0,73 %)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen in 2020 sind mit 3.561.160,00 € kalkuliert. Die Jahresrechnung 2018 weist tatsächliche Personalaufwendungen in Höhe von 3.026.165,30 € aus. Der Ansatz 2019 wurde mit 3.295.945,00 € berücksichtigt. Der Haushaltsansatz 2020 beinhaltet eine Tarifsteigerung von rd. 2,5 %. Mehraufwendungen für die Deckung des Personalbedarfes entstehen in den Fachbereichen "Innere Verwaltung, Bauverwaltung und Schulwesen". Für Personalwechsel wurden zusätzliche Einarbeitungskosten kalkuliert. Darüber hinaus wurden persönliche Stufenerhöhungen berücksichtigt.

Die Personalintensität als Kennzahl des Verhältnisses von Personalaufwand zu ordentlichen Aufwendungen liegt bei 16,13 % (Ansatz 2019: 15,54 %).

Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen wurden mit 305.000,00 € (+ 20T€) 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 4.676.220,00 € (Vorjahr: 4.113.780,00 €) ermittelt und im Haushaltsplan 2020 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 1.248.200,00 € (2019: 1.240.750,00 €), Schülerbeförderungskosten in Höhe von 548.400,00 € (2019: 547.200,00 €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Klärschlammabfuhr u.a.) in Höhe von 493.400,00 € (2019: 499.700,00 €), sowie Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 806.100,00 € (2019: 710.250,00 €) belasten den Haushalt sowie die folgenden Jahre im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

Bilanzielle Abschreibung

Im Haushalt 2020 wurden Abschreibungen in einer Größenordnung von 2.431.000,00 € (2019: 2.628.675,00 €) veranschlagt. Dem gegenüber stehen Sonderposten in Höhe von 1.839.625,00 € (2019: 1.710.290,00 €) zur Entlastung. Im Haushalt sind somit saldierte bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 591.375,00 € (2019: 918.385,00 €) enthalten.

Die Abschreibungen beinhalten auch die kostenrechnende Einrichtung Abwasser mit Abschreibungen in Höhe von 806.638,00 € zu Sonderposten in Höhe von 518.581,00 €. Diese Abschreibungsaufwendungen sind über die Gebührenkalkulation voll finanziert.

Transferaufwendungen

An Transferaufwendungen wurden insgesamt 9.802.110,00 € (2019: 9.589.510,00 €) im Haushalt veranschlagt. Sie bilden die haushaltsentscheidende Position im Aufwandsbereich. Die Transferaufwendungen steigen deutlich im Gesamtansatz um 212.600,00 €. Die Transferaufwandsquote liegt im Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen bei 44,40 % (Vorjahr: 45,23 %). Die Ansatzsteigerung resultiert aus der gestiegenen Kreisumlage. Auf die Ausführungen zur Kreisumlage wird verwiesen.

Im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes kann lediglich ein Kostendeckungsgrad von 73 % (Vorjahr: 70 %) ausgewiesen werden. Das Teilergebnis weist ungedeckte Aufwendungen in Höhe von 240 T€ (Vorjahr: 221 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 zunächst noch nicht verlässlich. Es besteht noch Regelungsbedarf über die erstattungsfähigen Aufwendungen.

Die Gewerbesteuerumlage ist prozentual am Gewerbesteueraufkommen veranschlagt. Eine positive Veränderung liegt im Bereich des Fonds Deutsche Einheit vor. Der Fonds ist gedeckt. Die Verpflichtung zur finanziellen Beteiligung der Kommunen am Fonds Deutsche Einheit endet am 31.12.2019. Eine Veranschlagung entfällt.

Die größten Positionen der Transferaufwendungen werden nachfolgend genannt:

	Ansatz:	Vorjahr:
Zuweisungen für Kindergärten	290.000 €	260.000 €
Krankenhausumlage	160.000 €	160.000 €
Zuweisungen für versch. Barntruper Institutionen u. Programme	241.610 €	199.310 €
Betriebskostenzuschüsse OGS	264.000 €	255.000 €
Gewerbesteuerumlage	354.000 €	338.500 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0 €	321.800 €
Kreisumlage	5.100.000 €	4.887.100 €
Jugendamtsumlage	2.915.000 €	2.621.900 €
Kreisgesamtschule	32.400 €	40.000 €
VHS Lippe Ost	45.000 €	43.500 €
Soziale Leistungen/Krankenhilfe/Grundleistungen	367.600 €	373.100 €
Übrige Transferleistungen	32.500 €	89.300 €

Kreisumlage 2020

Die Kreisumlagegrundlagen 2020 wurden mit 545.992.396,30 (Vorjahr: 530 Mio. €) berechnet. Unter Zugrundelegung eines kalkulierten Bedarfes von 205.550.000,00 € (Vorjahr: 203 Mio. €) ergibt sich ein Hebesatz von 37,647 % (2019: 38,402 %). 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 212.900,00 € auf 5.100.000,00 € im Haushaltsansatz.

Die Jugendamtsumlage im Kreishaushalt wurde mit rd. 44,8 Mio. € geplant. Der Hebesatz beträgt nach Kreisumlagegrundlagen von 207.972.658,19,00 € = 21,541 % (Vorjahr: 20,602 %). Nach den Umlagegrundlagen für die Stadt Barntrup sind Aufwendungen in Höhe von 2.915.000,00 € (Vorjahr: 2.621.900,00 €) bei der Jugendamtsumlage veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung der Kreisdaten stellt sich für die Stadt Barntrup folgende Umlageberechnung dar:

	<u>2020</u>
Umlagegrundlage Sockelumlage:	545.992.396,30 €
Umlagebedarf des Kreises rd.:	205.550.000,00 €
Hebesatz Kreissockelumlage:	37.64 %
Umlagegrundlage Stadt Barntrup:	13.523.752,79 €
Kreissockelumlage nach Hebesatz:	5.091.293,22 €
Jugendamtsumlage	<u>2.913.191,24 €</u>
Umlage:	8.004.484,46 €
Haushaltsveranschlagung:	<u>8.015.000,00 €</u>

Die Kreisumlage erhöht sich im Haushalt 2020 um rd.

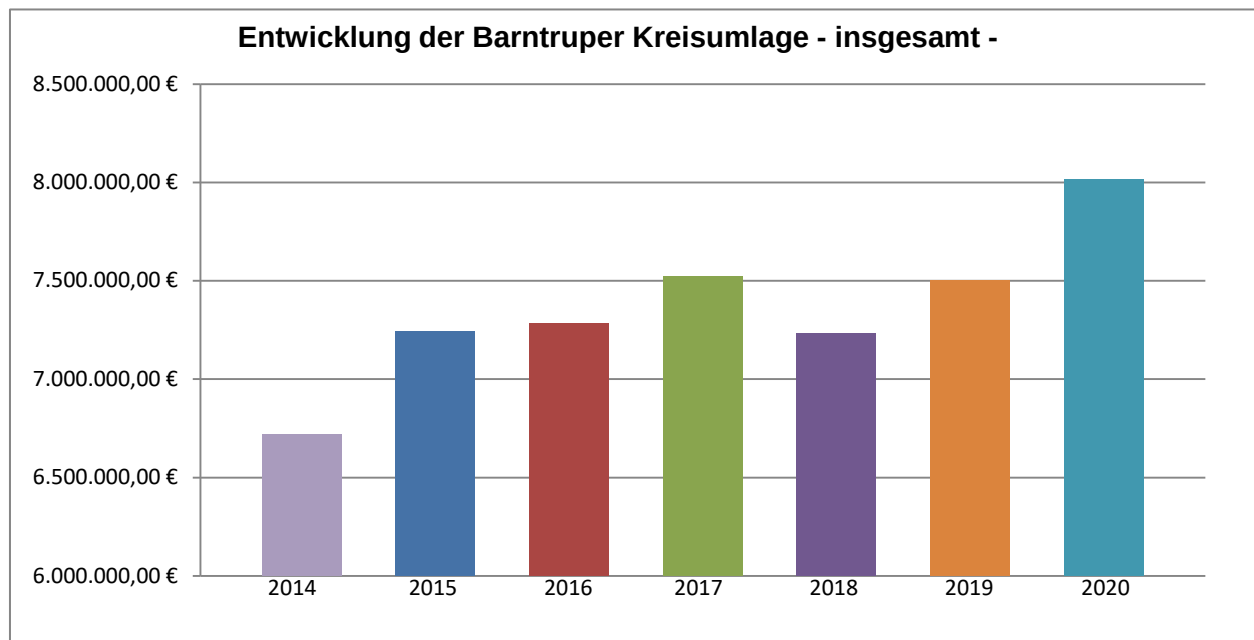
506.000,00 €

gegenüber der Veranschlagung 2019.

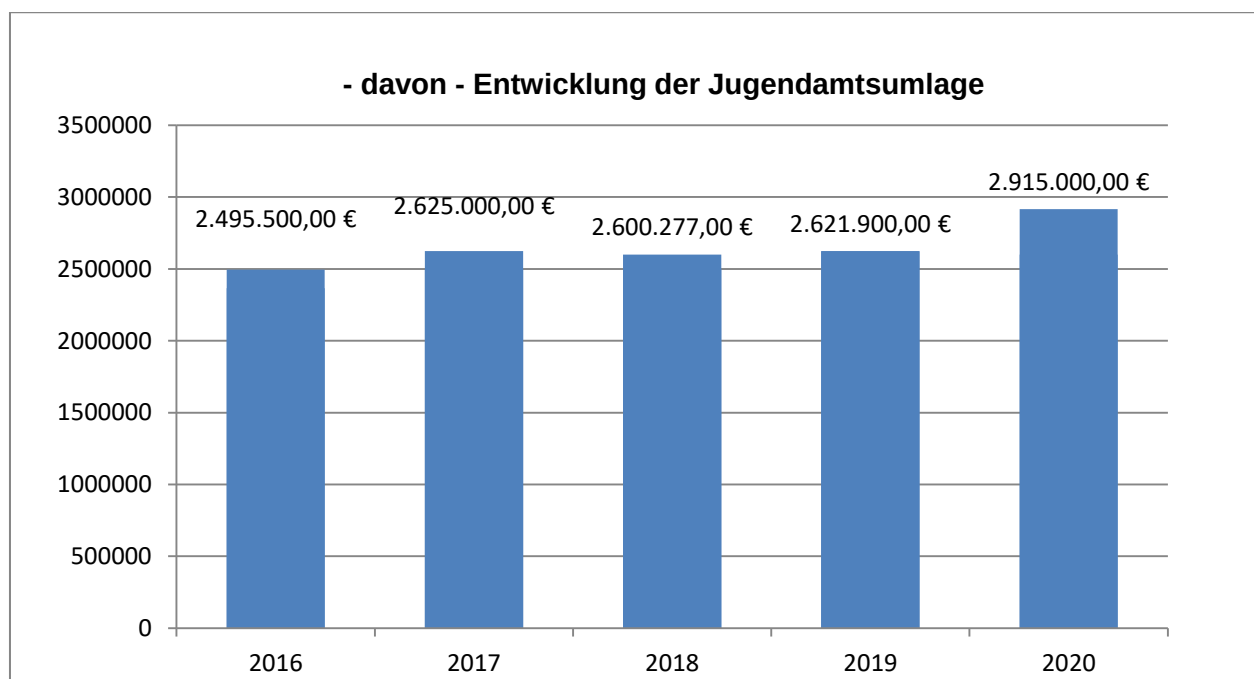
Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2023 wurden Veranschlagungen in Höhe von 8,2 Mio. €, 8,25 Mio. € und 8,3 Mio. € kalkuliert.

Die Steigerungen der Kreisumlage (einschl. Jugendamtsumlage) werden nachfolgend dargestellt:

Jahr	Kreisumlage:	mehr/weniger
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:	7.500.300,00 €	+ 265.400,00 €
2020:	8.015.000,00 €	+ 506.000,00 €



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



Gesamtschulumlage 2020:

Eine weitere Transferaufwendung stellt die **Gesamtschulumlage** dar. Der Umlagebedarf der Gesamtschule wurde mit 580.000,00 € kalkuliert.

Der Barntruper Anteil wurde mit 32.400,00 € veranschlagt. Die Gesamtschulumlage berücksichtigt eine Schülerzahl von zunächst 72. Eine genaue Zahl lag bei Haushaltserstellung noch nicht vor. Da Barntrup in den Jahren immer eine relativ hohe Anzahl an Gesamtschülern nach Lemgo entsendete, musste aufgrund der Pro-Kopf-Berechnung eine entsprechende Umlage gezahlt werden. Bei einer Schülerzahl von 1.327 ergibt sich eine Umlage in Höhe von rd. 490,00 € pro Schüler/in. Die Erhebung der Umlage erfolgt nach den Umlagegrundlagen des GFG, so dass es keinen direkten einheitlichen Umlagehebesatz für alle umlagepflichtigen Städte und Gemeinden gibt.

Gewerbesteuerumlagen

Die Gewerbesteuerumlage wird 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 kalkuliert.

Bei einem eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 4,5 Mio. € beträgt der Anteil der Gewerbesteuerumlage 354.000,00 T€. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum wurde mit jeweils 393.300,00 € für 2021 bis 2023 kalkuliert.

Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage ist im NKF-Haushalt als Transferaufwendung und somit im Ergebnisplan zu veranschlagen. Die Krankenhausumlage wurde unverändert mit 160.000,00 € für 2020 kalkuliert. Seit 2018 verpflichtet das Land NRW die Kommunen zu einer deutlich höheren Investitionsbeteiligung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

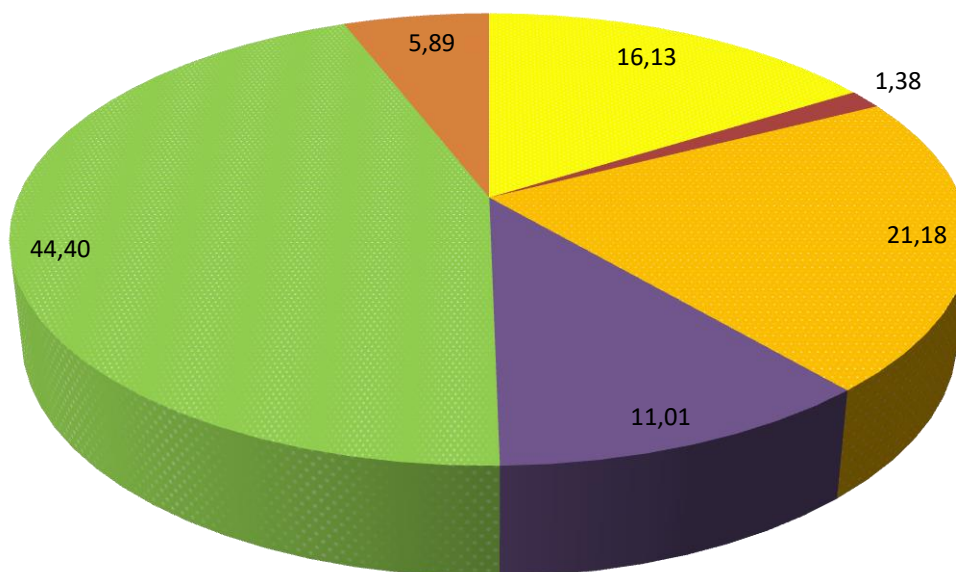
Unter sonstige ordentliche Aufwendungen werden Kosten, wie ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 159.500,00 €, Steuern 70.800,00 €, Versicherungen 150.350,00 € und Schadensfälle in Höhe von 41.500,00 €, Aufwendungen für Rechte und Dienste in Höhe von 154.000,00 € sowie weitere Aufwendungen in der Ergebnisplanung verstanden. Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich in 2020 auf 1.299.720,00 € (2019: 1.290.340,00 €).

Finanzaufwendungen

Unter Finanzaufwendungen werden die Zinsaufwendungen verstanden. Die Veranschlagung in 2020 beläuft sich auf 307.000,00 € (2019: 377.500,00 €). In diesen Aufwendungen sind die **tatsächlichen** Zinsaufwendungen für den Abwasserbereich in Höhe von 55.000,00 € 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 252.000,00 € ermittelt. Die Aufwendungshöhe der Kreditmarktzinsen ist von den investiven Tätigkeiten und der Kassenliquidität abhängig. Die Zinsbelastungen sind aufgrund der Niedrigzinsphase fallend.

Aufteilung der Gesamtaufwendungen



Aufwandart	HA 2020	in %
Personalaufwendungen	3.561.160,00	16,13
Versorgungsaufwendungen	305.000,00	1,38
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676.220,00	21,18
bilanzielle Abschreibungen	2.431.000,00	11,01
Transferaufwendungen	9.802.110,00	44,40
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.720,00	5,89
Gesamtertrag	22.075.210,00	100,00

Schlussbemerkung zum Gesamtergebnisplan

Der Ergebnisplan 2020 schließt mit einem Defizit von 911.300,00 € ab. Gegenüber dem Vorjahr mit einem Überschuss von 370.500,00 € tritt eine Ergebnisverschlechterung ein. Der noch im Haushaltsplan 2019 geplante Überschuss für 2020 muss leider nach unten korrigiert werden. Gründe hierfür liegen u. a. im Ertragsbereich bei den Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2020 von rd. 1,4 Mio. €. Der Ertragsbereich liegt mit rd. 477 T€ unter dem Vorjahresansatz. Im Wesentlichen resultiert dieser Ertragseinbruch aus der bereits erwähnten geringeren Schlüsselzuweisung. Eine Teilkompensation kann bei den Steuern und ähnlichen Abgaben erreicht werden. Hier können Mehrerträge von rd. 615 T€ veranschlagt werden, davon 200 T€ bei der Gewerbesteuer (4,5 Mio. €) und 280 T€ bei der Einkommensteuer (3,78 Mio. €). Die Hebesätze bei den Realsteuern bleiben für das Haushaltsjahr 2020 unverändert. Die Hundesteuer wurde entsprechend der HSK-Beschlüsse um 6,00 € angehoben.

Im Aufwandsbereich ist eine deutliche Steigerung bei der Kreis- und Jugendamtsumlage von rd. 506 T€ zu verzeichnen. Allein die allgemeine Schlüsselzuweisung und die Kreis- und Jugendamtsumlage verschlechtern das Ergebnis um rd. 2 Mio. €.

Durch den Wegfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit kann wiederum eine erhebliche Aufwandsposition (in 2019: 344 T€) bei den Transferaufwendungen eingespart werden.

Aber auch bei den übrigen Aufwandsarten sind deutliche Steigerungen zu verzeichnen. Die Standards bewegen sich in einer stetigen Aufwärtsspirale und erfordern einen erheblichen Finanzmitteleinsatz. Auch in 2020 und Folgejahre werden z. B. im Schulbereich erhebliche Finanzmittel für Brandschutz, Digitalisierung, Barrierefreiheit, Energetik etc., eingesetzt, um neue DIN-Vorgaben zu erfüllen. Diese werden auch in den Folgejahren zu erhöhten Unterhaltungsaufwendungen führen.

Der Haushalt kann durch die aus der Jahresrechnung 2018 gebildete Ausgleichsrücklage formell ausgeglichen werden. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum bis 2023 konnte ausgeglichen dargestellt werden. Die Haushaltsentwicklung bleibt angespannt. Wenn auch das HSK formal beendet wird, besteht weiter die Notwendigkeit, den Haushalt nach Möglichkeit zu konsolidieren.

Die während der Haushaltslesungen eingetretene Pandemie (Coronavirus-Krankheit) wurde in der 2. Haushalts-Lesung des Haupt- und Finanzausschusses am 17.03.2020 beraten. Eine verlässliche Einschätzung über die Dauer dieser Ausnahmesituation in Bezug auf die wirtschaftlichen Folgen, kann noch nicht abgegeben werden. Die haushaltsrechtlichen Ansätze wurden vorsichtig kalkuliert. Die bisher eingegangenen Anträge zur Minderung der Gewerbesteuervorausleistungen bzw. Stundungen von Grundsteuern lassen noch keine Rückschlüsse auf erhebliche Ertragsausfälle im Bereich der Steuern zu. Weitere Ertragsausfälle z.B. im Gebührenhaushalt sind von dem tatsächlichen zeitlichen Ausfall des kommunalen Leistungsangebotes abhängig.

Rat und Verwaltung werden die Entwicklung dieser Ausnahmesituation abwägen und gegebenenfalls haushaltsrechtliche Entscheidungen gemäß der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW beschließen.

Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

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

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

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

Gesamtfinanzplan

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

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

Der Gesamtfinanzplan der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2020 mit den Plandaten für die Jahre 2021 bis einschl. 2023 wird auf der folgenden Seite dargestellt:



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.782.989,46	10.620.200	11.235.500	11.786.000	11.736.000	11.686.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.722.737,19	5.218.365	3.966.725	4.151.175	4.076.175	4.146.175
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057.450,95	3.179.810	3.169.400	3.169.400	3.169.400	3.169.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.886,72	204.770	190.390	190.390	193.390	193.390
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345.564,49	258.280	302.370	283.370	283.370	281.370
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	323.172,45	319.800	284.300	284.300	284.300	284.300
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	327.939,33	298.535	305.100	305.100	305.100	305.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.833.740,59	20.099.760	19.453.785	20.169.735	20.047.735	20.065.735
- Personalauszahlungen	2.925.099,75	3.200.945	3.510.660	3.454.730	3.482.430	3.488.530
- Versorgungsauszahlungen	276.727,89	285.000	305.000	305.000	320.000	330.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522.327,76	4.091.480	4.802.120	4.180.550	4.031.950	3.936.250
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.171,89	312.500	252.000	232.000	232.000	232.000
- Transferauszahlungen	9.177.769,29	9.602.510	9.813.110	10.044.510	10.140.510	10.190.510
- Sonstige Auszahlungen	1.068.695,66	1.290.340	1.301.720	1.174.482	1.121.613	1.109.530
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.180.792,24	18.782.775	19.984.610	19.391.272	19.328.503	19.286.820
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.652.948,35	1.316.985	-530.825	778.463	719.232	778.915
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.053.548,96	2.085.900	2.299.800	1.164.300	1.115.800	1.113.800
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	148.625,41	90.000	150.000	90.000	90.000	90.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	161.192,73	40.000	47.000	292.000	539.500	274.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.443,50	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375.810,60	2.226.900	2.509.800	1.559.300	1.758.300	1.491.300
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.133,22	36.000	36.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.221.107,62	3.235.095	3.342.845	3.106.445	3.314.000	835.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	652.772,98	860.550	357.800	135.600	55.100	45.100
- Sonstige Investitionsauszahlungen	126.313,12	196.000	307.000	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.002.326,94	4.327.645	4.043.645	3.282.045	3.409.100	920.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.626.516,34	-2.100.745	-1.533.845	-1.722.745	-1.650.800	571.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.026.432,01	-783.760	-2.064.670	-944.282	-931.568	1.350.115
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.785.421,51	2.675.345	1.851.045	1.723.745	1.651.800	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.380.840,26	1.626.600	1.360.200	990.000	965.000	916.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.404.581,25	1.048.745	490.845	733.745	686.800	-915.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.431.013,26	264.985	-1.573.825	-210.537	-244.768	435.115
= Liquide Mittel	2.431.013,26	264.985	-1.573.825	-210.537	-244.768	435.115



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.782.989,46	10.620.200	11.235.500	11.786.000	11.736.000	11.686.000
6011000 Grundsteuer A	73.717,97	85.600	0	0	0	0
60110001 Grundsteuer A	0,00	0	79.000	79.000	79.000	79.000
6012000 Grundsteuer B	1.589.992,23	1.676.600	0	0	0	0
60120001 Grundsteuer B	0,00	0	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
6012100 Grundsteuer B (Erlass/Niedersc	-7.721,14	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	4.281.618,65	4.300.000	0	0	0	0
60130001 Gewerbesteuer	0,00	0	4.500.200	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6013100 Gewerbesteuer(Insolvenz + Nied	120,00	200	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	3.677.344,40	3.500.000	0	0	0	0
60210001 Gemeindeanteil an der Einkom-	0,00	0	3.780.000	3.800.000	3.800.000	3.750.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	687.315,54	610.000	0	0	0	0
60220001 Gemeindeanteil an der Umsatz-	0,00	0	720.000	750.000	700.000	700.000
6031000 Vergnügungssteuer	88.812,97	65.000	0	0	0	0
60310001 Vergnügungssteuer	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
6032000 Hundesteuer	42.237,13	43.000	0	0	0	0
60320001 Hundesteuer	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
6051000 Leistungen nach dem Familienle	349.551,71	339.800	0	0	0	0
60510001 Leistungen nach dem Familienleis-	0,00	0	364.300	365.000	365.000	365.000
60510001 Leistungen nach dem Familienleis-	0,00	0	364.300	365.000	365.000	365.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.722.737,19	5.218.365	3.966.725	4.151.175	4.076.175	4.146.175
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.819.171,00	4.086.200	0	0	0	0
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.694.000	3.110.000	3.130.000	3.200.000
6111200 Schulpauschale	0,00	97.500	0	0	0	0
61112001 Schulpauschale	0,00	0	86.700	84.200	84.200	84.200
6111300 Aufwands- u. Unterhaltungspaus	0,00	133.100	0	0	0	0
61113001 Aufwands- und Unterhaltungspau-	0,00	0	144.400	140.000	150.000	150.000
61114001 Anteilige Investitionspauschale	0,00	0	50.000	0	0	0
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	154.534,00	160.000	0	0	0	0
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
61210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	0	12.500	8.500	0	0
6121003 anteilige Schulpauschale nach	13.500,00	0	0	0	0	0
6121006 Integriertes städtebauliches E	14.800,00	123.900	0	0	0	0
6121007 Klimaschutzkonzept	0,00	3.000	0	0	0	0
61210081 DigitalPakt Schule	0,00	0	112.500	76.500	0	0
61210091 Verbesserung der Breitbandver-	0,00	0	136.000	0	0	0
61210401 Zuweisung f. Öffnung Kiosk	0,00	0	16.000	0	0	0
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	647.890,85	576.165	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd.	0,00	0	576.975	576.975	576.975	576.975
6141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	15.000,00	15.000	0	0	0	0
61410011 Zuweisungen Land für Schule von	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6181100 Einheitslastenabrechnungsgeset	57.841,34	23.500	0	0	0	0
61811001 Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0	2.650	20.000	0	0
NRWFonds Deutsche Einheit						



Stadt Barntrup Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057.450,95	3.179.810	3.169.400	3.169.400	3.169.400	3.169.400
6311000 Verwaltungsgebühren	77.489,37	69.900	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	75.500	75.500	75.500	75.500
6311001 Schiedsmanngebühren	71,00	50	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	834.176,56	834.700	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	784.300	784.300	784.300	784.300
63210003 Grabnutzungsgebühren/ Grabpflege	0,00	0	124.000	124.000	124.000	124.000
63210004 Friedhofsgebühren	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
63210007 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	0,00	0	1.596.800	1.596.800	1.596.800	1.596.800
63210008 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0,00	0	528.000	528.000	528.000	528.000
6321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.505.992,63	1.608.400	0	0	0	0
6321002 Benutzungsgebühren Niederschla	519.600,99	531.300	0	0	0	0
6321003 sonstige Entgelte	99.882,01	119.100	0	0	0	0
63210031 Benutzungsgebühren Schule von Acht bis Eins	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6321004 Entgelte Kleininleiter/Klärs	483,03	600	0	0	0	0
6321005 Entschädigungen Containerplätze	15.325,36	13.260	0	0	0	0
63210051 Entschädigungen Containerplätze	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	452,71	500	0	0	0	0
63210061 Benutzungsentgelte Schulschwimmen	0,00	0	400	400	400	400
6321007 Entgelte sonstige Nutzer	3.977,29	2.000	0	0	0	0
63210071 Benutzungsentgelte sonstige Nutzung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.886,72	204.770	190.390	190.390	193.390	193.390
6411000 Mieten und Pachten	137.590,64	135.300	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	124.250	124.250	127.250	127.250
6411002 Jagdpachteinnahmen	1.632,87	1.630	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	96.243,09	37.900	0	0	0	0
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	27.150	27.150	27.150	27.150
6421100 Einspeisung Strom	7.285,71	5.000	0	0	0	0
64211001 Einzahlungen aus der Einspeisung von Strom	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6421200 Einspeisung Wärme	0,00	5.000	0	0	0	0
64212001 Einzahlungen aus der Einspeisung von Wärme	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leis	623,90	810	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.990	21.990	21.990	21.990
6461001 Vermischte Einnahmen	30.510,51	19.130	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345.564,49	258.280	302.370	283.370	283.370	281.370
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	3.613,18	3.000	0	0	0	0
64800001 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0	4.000	0	0
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	255,89	0	0	0	0	0
64810001 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	24.600	24.600	27.600	24.600
6481001 Zuweisungen Land	28.260,09	26.000	0	0	0	0
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	4.000	0	0	0	0
64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	0	6.000	2.000	2.000	2.000



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
64821001 Kostenerstattung Nordlippe	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
64840001 Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
6484100 Einzahlungen aus Kostenerstatt	13.790,64	13.500	0	0	0	0
6484200 Kostenerstattung Nordlippe	16.878,62	12.500	0	0	0	0
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	61.576,61	69.000	0	0	0	0
64850001 Kostenerstattung verb. UN, Beteilig., SV	0,00	0	71.000	72.000	73.000	74.000
6485100 Erstattungen Dritter für Betri	4.490,21	4.400	0	0	0	0
6486000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	970,00	970	0	0	0	0
64860001 Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	0,00	0	970	970	970	970
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	368,80	0	0	0	0	0
64870001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	215.360,45	124.910	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	173.300	153.300	153.300	153.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	323.172,45	319.800	284.300	284.300	284.300	284.300
6511000 Konzessionsabgaben	323.166,31	270.000	0	0	0	0
65110001 Konzessionsabgaben	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	6.403,19	0	0	0	0	0
65210001 Einzahlungen aus Steuern	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberha	3.014,01	0	0	0	0	0
6525000 Erstattung von sonst. Steuern	0,00	500	0	0	0	0
65250001 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	0	500	500	500	500
6551999 Finanzrechnungskonto EZ (UZE)	402,87	0	0	0	0	0
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	10.241,53	8.000	0	0	0	0
65610001 Verwarn- und Bußgelder	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
6562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	13.386,68	12.000	0	0	0	0
65620001 Säumniszuschläge/ Mahngebühren	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
65620002 Verspätungszuschläge	0,00	0	200	200	200	200
65620003 Stundungszinsen	0,00	0	100	100	100	100
65620005 Nachforderungszinsen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
65620006 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6562001 Stundungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
6562100 Gebühren aus Verwaltungszwangs	1.152,48	2.000	0	0	0	0
6565000 Bankrückläufergeb. WB EZ	104,34	0	0	0	0	0
6566000 Zinsen Gewerbesteuer	9.727,00	10.000	0	0	0	0
6566100 Verspätungszuschlag Gew.-St.	50,00	200	0	0	0	0
6566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-2.661,00	100	0	0	0	0
65669991 Habenzinsen Gewerbesteuer	0,00	0	100	100	100	100
6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlun	18.773,02	16.900	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0	500	500	500	500
6591200 EZ Amtshilfeersuchen durchlfd.	-123,50	0	0	0	0	0
6591300 EZ dld. Geld allgem. /KSA	1.629,71	0	0	0	0	0
6591500 EZ Kautio/Spenden durchlfd. Ge	2.700,00	0	0	0	0	0
6591700 EZ Vorschüsse allgemein	1.072,40	0	0	0	0	0
6599996 Überhang Finanzrechnung HH 700	-65.866,59	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	327.939,33	298.535	305.100	305.100	305.100	305.100



Stadt Barntrup Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf	12.230,19	12.500	0	0	0	0
66160001 Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	100	100	100	100
6617001 Zinsen von Termingeldern, Kont	195,00	100	0	0	0	0
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen	6.232,33	5.935	0	0	0	0
66180001 Zinserträge vom sonst. inländi- schen Bereich	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	273.600,00	280.000	0	0	0	0
66510001 Gewinnanteile aus verb. Unterneh- men u. Beteiligung	0,00	0	286.000	286.000	286.000	286.000
6651001 Dividende	35.681,81	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.833.740,59	20.099.760	19.453.785	20.169.735	20.047.735	20.065.735
- Personalauszahlungen	2.925.099,75	3.200.945	3.510.660	3.454.730	3.482.430	3.488.530
7011000 Dienstbezüge Beamte	149.010,00	179.800	0	0	0	0
70110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	171.100	111.300	103.300	103.300
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	2.158.983,08	2.222.050	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.454.175	2.458.650	2.490.150	2.497.650
7012300 Überzahlung tarifl. Beschäftigt	-208,88	0	0	0	0	0
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäft	49.666,00	60.500	0	0	0	0
70190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0	71.000	71.000	71.000	71.000
7019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	1.773,19	3.000	0	0	0	0
70191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	136.013,72	239.525	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	265.410	265.160	268.160	268.160
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	424.600,71	492.070	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftig- te	0,00	0	537.975	537.620	541.820	542.420
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	-2,21	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	5.264,14	4.000	0	0	0	0
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistun- gen für Beschäft.	0,00	0	8.000	8.000	5.000	3.000
- Versorgungsauszahlungen	276.727,89	285.000	305.000	305.000	320.000	330.000
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	248.789,99	255.000	0	0	0	0
71210001 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	0	270.000	270.000	280.000	290.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	27.937,90	30.000	0	0	0	0
71410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	0,00	0	35.000	35.000	40.000	40.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	3.522.327,76	4.091.480	4.802.120	4.180.550	4.031.950	3.936.250
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	1.500	0	0	0	0
72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen unb	0,00	15.000	0	0	0	0
7221004 Kulturen	4.985,30	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	782.690,03	921.000	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	901.500	901.000	901.000	899.000
7241001 Deponiegebühr der Abfuhr	27.169,20	30.000	0	0	0	0
72410011 Deponiegebühr der Abfuhrn	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7241003 Alarmanlagen	743,20	0	0	0	0	0
72410031 Alarmanlagenn	0,00	0	400	0	400	0
7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtun	58.772,56	41.000	0	0	0	0
72410041 Stromkosten (Straßenbeleuch- tung)n	0,00	0	41.000	24.000	24.000	24.000
7241100 Bewirtschaftung Schulmensa	20.981,89	22.000	0	0	0	0
72411001 Bewirtschaftung Schulmensan	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
7241101 Bewirtschaftung Sonderbauwerke	38.649,29	44.000	0	0	0	0
72411011 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Kanalisationn	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
7241102 Bewirtschaftung Zentralkläranl	21.391,86	62.000	0	0	0	0
72411021 Bewirtschaftung Zentralkläranlage n	0,00	0	66.800	66.800	66.800	66.800
7241103 Verwertung Reststoffe Zentralk	81.775,08	92.000	0	0	0	0
72411031 Verwertung Reststoffe Zentralklär- anlagen	0,00	0	109.000	109.000	109.000	109.000
7241104 Überwachung	12.825,58	26.000	0	0	0	0
72411041 Überwachungn	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
7241105 Bewirtschaftung Sonderbauwerke	576,56	2.750	0	0	0	0
72411051 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkostenn	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	246.894,12	322.400	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagenn	0,00	0	450.800	306.400	285.900	264.600
7241300 Unterhaltung des sonst. unbeweg	265.219,00	167.000	0	0	0	0
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögensn	0,00	0	260.100	223.000	223.000	193.000
7241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtun	37.091,90	35.000	0	0	0	0
72413011 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	49.000	49.000	37.000	37.000
7241302 Kosten der Schneeräumung	64.885,54	70.000	0	0	0	0
72413021 Kosten der Schneeräumungn	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
7241303 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	150	0	0	0	0
72413031 Unterhaltung jüdischer Friedhöfen	0,00	0	500	500	500	500
7241304 Kulturen	0,00	7.500	0	0	0	0
72413041 Kulturenn	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7241305 Entsorgung wilde Müllablagerun	1.299,97	1.000	0	0	0	0
72413051 Entsorgung wilde Müllablagerun- genn	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7241306 Grünschnittentsorgung	26.736,26	27.000	0	0	0	0
72413061 Grünschnittentsorgungn	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
7241307 Wegebau	0,00	1.200	0	0	0	0
72413071 Wegebau	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7241309 Unterhaltung Sonderbauwerke Ka	19.149,91	19.000	0	0	0	0
72413091 Unterhaltung Sonderbauwerke Kanalisationn	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
7241310 Unterhaltung und Wartung Zentr	73.576,60	60.000	0	0	0	0
72413101 Unterhaltung und Wartung Zentral- kläranlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	96.485,07	134.000	0	0	0	0
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	93.000	93.000	93.000	93.000
7251001 Haltung von Fahrzeugen/Katastr	1.400,48	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	46.392,89	59.750	0	0	0	0



Stadt Barntrup Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	136.450	130.280	130.280	130.280
7255100 Persönliche Schutzausrüstung	19.925,94	20.000	0	0	0	0
72551001 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
72552001 Lizenzgebühren Software	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7255600 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	43.962,43	0	0	0	0	0
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	58.500	8.500	8.500	8.500
72556101 EDV "Gute Schule 2020" (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	0	15.000	15.000	0	0
72556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	0	125.000	85.000	0	0
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.784,63	35.500	0	0	0	0
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
7272000 Schülerbeförderungskosten	477.004,10	546.000	0	0	0	0
72720001 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	546.000	546.000	546.000	546.000
7272001 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen	291,00	1.200	0	0	0	0
72720011 Schülerbeförderungskosten/ Niedersachsen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
7279200 sonstige Ausgaben	3.176,26	14.900	0	0	0	0
72792001 sonstige Ausgaben	0,00	0	17.600	12.600	12.600	12.600
7279201 sonst. Auszahlung Schulschwimmen	4.791,40	6.000	0	0	0	0
72792011 sonst. Auszahlung Schulschwimmen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	30.890,12	35.950	0	0	0	0
72793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	69.900	69.900	69.900	69.900
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	2.079,60	4.000	0	0	0	0
72793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	0,00	0	4.850	4.850	4.850	4.850
7279400 Schülermitverwaltung	0,00	500	0	0	0	0
72794001 Schülermitverwaltungng)	0,00	0	500	500	500	500
7279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	42.793,90	20.000	0	0	0	0
72795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	0,00	0	65.000	25.000	20.000	20.000
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.003,96	6.500	0	0	0	0
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	872,15	1.000	0	0	0	0
72810011 Sachkosten ALG II- Maßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	435.669,43	499.700	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	493.400	494.400	479.400	479.400
7291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.471,01	9.500	0	0	0	0
72910011 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7291002 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	2.836,20	3.000	0	0	0	0
72910021 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleit	518,95	600	0	0	0	0
72910031 Klärschlammabfuhr/ Kleineinleiter	0,00	0	600	600	600	600
7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	151.093,75	156.460	0	0	0	0
72910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	0,00	0	156.500	156.500	156.500	156.500
7291005 Erstattung Kosten der Aufräuma	4.399,46	5.000	0	0	0	0



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
72910051 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7291006 Erstattung Kosten der Reinigung	6.366,74	6.720	0	0	0	0
72910061 Erstattung Kosten der Reinigung	0,00	0	6.720	6.720	6.720	6.720
7291007 Kosten der EDV	196.702,55	227.500	0	0	0	0
72910071 Kosten der EDV	0,00	0	22.500	22.500	27.500	27.500
7291008 Auszahlung für Dienstleistung	64.234,61	71.700	0	0	0	0
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	0	100.500	75.500	80.500	80.500
72910091 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	0	151.000	0	0	0
7291010 AZ für Dienstleistungen (Schul	0,00	20.000	0	0	0	0
72910201 Kosten KRZ	0,00	0	252.000	252.000	252.000	210.000
72910301 Datenschutzbeauftragter	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
72910401 Öffnung Kiosk im Freibad	0,00	0	20.000	0	0	0
7291060 Integriertes städtebauliches E	75.767,28	177.000	0	0	0	0
72910601 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	0,00	0	86.000	0	0	0
7291070 Klimaschutzkonzept	0,00	6.500	0	0	0	0
72910701 Klimaschutzkonzept	0,00	0	6.500	6.500	0	0
7291100 Kanalgrundstücksanschlusskoste	0,00	55.000	0	0	0	0
72911001 Kanalgrundstücksanschlusskosten	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.171,89	312.500	252.000	232.000	232.000	232.000
7514000 Zinsauszahlungen (sonstiger öf	54.082,88	60.000	0	0	0	0
75140001 Zinsauszahlungen gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitut	134.196,93	230.000	0	0	0	0
75170001 Zinsauszahlungen Kreditinstitut	0,00	0	170.000	150.000	150.000	150.000
7517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredit	16.330,00	20.000	0	0	0	0
75171001 Zinsauszahlungen (Kassenkredite)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	2.500	0	0	0	0
75910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7599300 AZ durchlfd. Geld allgem. /KSA	1.629,71	0	0	0	0	0
7599500 AZ Kautiön/Spenden durchlfd. Ge	2.700,00	0	0	0	0	0
7599700 AZ Vorschüsse allgemein	1.232,37	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	9.177.769,29	9.602.510	9.813.110	10.044.510	10.140.510	10.190.510
7314000 Transferauszahlungen, Zuweisun	33.279,04	33.800	0	0	0	0
7314001 Zuweisungen für Kindergärten	256.105,89	260.000	0	0	0	0
7314100 Denkmalschutz	0,00	6.000	0	0	0	0
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisun	0,00	500	0	0	0	0
73170001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Priv. Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisun	154.903,46	199.310	0	0	0	0
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	241.610	241.610	241.610	241.610
7318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	243.215,80	255.000	0	0	0	0
73180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	0,00	0	264.000	264.000	264.000	264.000
7318002 Zuschuß Jung kauft Alt	13.860,00	13.000	0	0	0	0
73180021 Zuschuss Jung kauft Alt	0,00	0	11.000	6.000	2.000	2.000
7318003 sonst. Zuschüsse	0,00	2.000	0	0	0	0
73180031 sonst. Zuschüsse	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
73180041 Zuweisungen für Kindergärten	0,00	0	290.000	290.000	320.000	320.000



Stadt Barntrup Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
73180051 Denkmalschutz	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7331000 Soziale Leistungen an natürlic	170.651,98	150.000	0	0	0	0
73310001 Soziale Leistungen an nat. Perso- nen a. v. Einr.	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
7331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo	0,00	500	0	0	0	0
73310011 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nachdem AsylBLG	0,00	0	500	500	500	500
7331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond	178.358,00	70.000	0	0	0	0
73310021 Krankenhilfe/ Krankenhilfefond -AsylBLG	0,00	0	35.000	50.000	70.000	70.000
7331003 Grundleistungen an natürliche	52.058,97	60.000	0	0	0	0
73310031 Grundleistungen an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
7331004 Grundleistungen/Warengutschein	0,00	500	0	0	0	0
73310041 Grundleistungen/ Warengutschei- ne an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	0	500	500	500	500
7331005 Sachleistungen im Rahmen der G	0,00	500	0	0	0	0
73310051 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	0,00	0	500	500	500	500
7331100 Unterkunftskosten AsylBLG	81.711,48	90.000	0	0	0	0
73311001 Unterkunftskosten AsylBLGtürliche Personen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
73390001 Allgemeine Maßnahmen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7339002 Allgemeine Maßnahmen	1.242,39	1.600	0	0	0	0
7341000 Gewerbesteuerumlage	256.817,98	338.500	0	0	0	0
73410001 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	354.000	393.300	393.300	393.300
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	244.235,26	321.800	0	0	0	0
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	275,60	14.000	0	0	0	0
73710001 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	19.500	14.000	14.000	14.000
7373000 sonstige Umlagen	258,76	1.000	0	0	0	0
73730001 sonstige Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7374000 Umlagen an Zweckverbände	37.916,60	43.500	0	0	0	0
73740001 Kreisumlage	0,00	0	5.100.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000
7374001 Kreisumlage	4.635.008,24	4.887.100	0	0	0	0
73740011 Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
7374100 Kosten der EDV/Innovationsumla	24.251,60	32.000	0	0	0	0
7375000 Jugendamtsumlage	2.600.276,82	2.621.900	0	0	0	0
73750001 Jugendamtsumlage	0,00	0	2.915.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7376000 Gesamtschulumlage	30.440,42	40.000	0	0	0	0
73760001 Gesamtschulumlage	0,00	0	32.400	35.000	35.000	35.000
7391000 Krankenhausumlage	162.901,00	0	0	0	0	0
7399000 Krankenhausumlage	0,00	160.000	0	0	0	0
73990001 Krankenhausumlage	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
- Sonstige Auszahlungen	1.068.695,66	1.290.340	1.301.720	1.174.482	1.121.613	1.109.530
7411001 Betriebsveranstaltungen	907,42	1.000	0	0	0	0
74110011 Betriebsveranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	3.111,02	4.500	0	0	0	0
74120001 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
74120006 Dienstreisen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7412001 Aus- und Fortbildungskosten	40.556,58	96.700	0	0	0	0
74120011 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	78.700	78.700	53.700	53.700
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche	152.656,00	155.000	0	0	0	0



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	159.500	159.500	159.500	159.500
7422000 Mieten und Pachten	125.765,63	133.550	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten	0,00	0	98.500	98.500	98.500	98.500
7422001 Miete für Leihgeräte	7.169,64	44.100	0	0	0	0
74220011 Miete für Leihgeräte	0,00	0	10.100	9.600	9.600	9.600
7422002 Auszahlungen Erbbauzins	1.568,20	1.600	0	0	0	0
74220021 Auszahlungen Erbbauzins	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7423000 Leasing	23.801,58	30.450	0	0	0	0
74230001 Leasing	0,00	0	30.450	30.450	30.450	30.450
7429000 Sonstige Auszahlungen für die	173.976,56	141.100	0	0	0	0
74290001 Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0	154.000	154.000	154.000	154.000
74290071 Sonstige Auszahlungen EDV	0,00	0	15.000	15.000	0	0
7429100 Jahresabschlusserstellung und	18.999,87	105.000	0	0	0	0
74291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500
7429200 Sachverständigen-, Gerichts- u	3.349,78	4.000	0	0	0	0
74292001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	14.393,96	17.660	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	24.150	24.150	24.150	24.150
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	44.006,88	40.100	0	0	0	0
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	52.030	52.030	52.030	52.030
7431002 Unterhaltung der Fernsprecher	2.025,58	2.000	0	0	0	0
74310021 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7431003 Planungskosten	39.217,64	56.000	0	0	0	0
74310031 Planungskosten	0,00	0	87.000	50.000	37.000	28.000
7431100 sonstige Geschäftsauszahlungen	28.488,59	24.000	0	0	0	0
74311001 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
7431200 Geschäftsauszahlung Nordlippe	2.797,72	3.000	0	0	0	0
74312001 Geschäftsauszahlung Nordlippe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7431400 Kosten Bundesdruckerei	34.837,32	30.000	0	0	0	0
74314001 Kosten Bundesdruckerei	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
7431500 Dienstreisen	3.346,08	3.000	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	194.086,42	0	0	0	0	0
7441001 Umsatzsteuer (Zahllast an das	7.951,20	0	0	0	0	0
7441100 AZ für Vorsteuer aus Rechnunge	11.828,03	0	0	0	0	0
7441200 Steuer Gewinnausschüttungen	43.496,61	0	0	0	0	0
74420011 Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7445000 sonstige Steuern	0,00	18.850	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	0,00	0	19.800	19.800	19.800	18.800
7445100 sonst. Steuer Gewinnausschütt.	0,00	51.000	0	0	0	0
74451001 sonst. Steuer Gewinnausschüttungen	0,00	0	51.000	38.000	38.000	38.000
7446000 Versicherungen	0,00	144.800	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	0	150.350	150.350	150.350	148.350
74480001 Schadensfälle	0,00	0	41.500	41.500	41.500	41.500
7448100 Schadensfälle	0,00	36.500	0	0	0	0
7491000 Verfügungsmittel	1.410,13	1.580	0	0	0	0



Stadt Barntrup Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
74910001 Verfügungsmittel	0,00	0	1.580	1.580	1.580	1.580
7492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	11.000	0	0	0	0
74920001 Fraktionszuwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
7499001 Beiträge an sonstige Verbände	19.643,41	16.700	0	0	0	0
74990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
7499002 Ehrungen und Verabschiedungen	4.294,86	5.000	0	0	0	0
74990021 Ehrungen und Verabschiedungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa	3.779,13	4.700	0	0	0	0
74990031 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
7499004 Veranstaltungskosten	4.357,93	13.900	0	0	0	0
74990041 Veranstaltungskosten	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
7499005 Kanalzustandserfassung	45.749,25	90.000	0	0	0	0
74990051 Kanalzustandserfassung	0,00	0	126.000	50.000	50.000	50.000
7499010 Vermischte Ausgaben	1.056,52	3.400	0	0	0	0
74990101 Vermischte Ausgaben	0,00	0	6.210	5.472	5.603	5.520
7499998 Bankrückläufergeb. o. WB Auszahl	130,12	150	0	0	0	0
74999981 Bankrückläufergebühren o. WB Auszahlung	0,00	0	150	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.180.792,24	18.782.775	19.984.610	19.391.272	19.328.503	19.286.820
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.652.948,35	1.316.985	-530.825	778.463	719.232	778.915
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.053.548,96	2.085.900	2.299.800	1.164.300	1.115.800	1.113.800
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	19.700,00	0	0	0	0	0
6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpak	73.900,00	0	0	0	0	0
68104001 Investitionszuwend. vom Bund Klimaschutz	0,00	0	81.000	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen vom La	273.175,56	190.000	0	0	0	0
6811009. Investitionszuwendungen vom Lan	1.199.129,65	891.400	0	0	0	0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	875.400	780.000	780.000	780.000
68110092 Investitionszuweisungen f. Breit- bandausbau	0,00	0	180.000	0	0	0
68110093 Investitionszuweisungen KInvFG Schulinfrastruktur	0,00	0	406.200	0	0	0
6811100 Schulpauschale	21.200,00	0	0	0	0	0
68111001 Schulpauschale	0,00	0	215.400	222.300	227.800	225.800
68111081 Investitionszuweisungen Digital- Pakt	0,00	0	100.800	54.000	0	0
6811109. Investitionspauschale Schule	300.000,00	305.300	0	0	0	0
6811200 Zuweisungen Land	0,00	406.200	0	0	0	0
6811309. Investitionspauschale Sport	60.000,00	60.000	0	0	0	0
68113091 Sportpauschale	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
6811419. Feuerschutzpauschale	38.043,75	38.000	0	0	0	0
68114191 Feuerschutzsteuerpauschale	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
68115092 Erneuerung Fußweg Wolfsiek	0,00	0	148.000	0	0	0
6817000 Investitionszuwendungen von pr	1.000,00	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen von üb	67.400,00	180.000	0	0	0	0
6818009. Investitionszuwendungen von üb	0,00	15.000	0	0	0	0
68180091 Investitionszuweisungen von übr- igen Bereichen	0,00	0	195.000	10.000	10.000	10.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	148.625,41	90.000	150.000	90.000	90.000	90.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	142.307,41	90.000	0	0	0	0



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	90.000	90.000	90.000
6831000 EZ aus der Veräußerung von bew	6.018,00	0	0	0	0	0
6831100 EZ a. d. Veräußerung von bewegl.	300,00	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	161.192,73	40.000	47.000	292.000	539.500	274.500
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.744,80	25.000	0	0	0	0
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
6881100 Beiträge BBauG	130.447,93	15.000	0	0	0	0
68811091 Beiträge BBauG	0,00	0	20.000	265.000	512.500	247.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.443,50	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
68650001 Rückfl. v. Ausleihg. verbUN, B, SV	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	10.807,41	11.000	0	0	0	0
68680001 Rückfl. v. Ausleihg. s. inl. Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen so	1.636,09	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375.810,60	2.226.900	2.509.800	1.559.300	1.758.300	1.491.300
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Ge- bäuden	2.133,22	36.000	36.000	10.000	10.000	10.000
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	2.133,22	36.000	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	36.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.221.107,62	3.235.095	3.342.845	3.106.445	3.314.000	835.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	1.283.535,60	764.450	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	0	1.134.000	400.000	400.000	0
7851009. AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0,00	406.200	0	0	0	0
78510091 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Auftrag	0,00	0	406.200	1.542.000	1.542.000	0
7851100 Baukosten	112.700,07	1.069.000	0	0	0	0
78511001 Baukosten	0,00	0	542.000	70.000	120.000	0
7851109. Baukosten mit Auftrag	2.461,65	21.000	0	0	0	0
78511091 Baukosten mit Auftrag	0,00	0	7.200	0	0	0
7851130 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	57.433,48	149.445	0	0	0	0
78511301 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	0,00	0	149.445	149.445	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene G	75.228,19	200.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	60.000	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7852110 Neubau von Straßen	104.571,70	200.000	0	0	0	0
78521101 Neubau von Straßen	0,00	0	390.000	500.000	320.000	545.000
7852130 Straßenbeleuchtung	4.105,50	15.000	0	0	0	0
78521301 Straßenbeleuchtung	0,00	0	25.000	20.000	20.000	20.000
7852149. Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi	0,00	30.000	0	0	0	0
78521491 Neu-/ Ausbau Wirtschaftswege	0,00	0	30.000	20.000	20.000	20.000
7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanl	86.065,15	30.000	0	0	0	0
78523101 Neubau Abwasserbeseitigungsan- lagen	0,00	0	334.000	25.000	25.000	25.000
7852319. Neubau Abwasserbeseit. m. Auftra	995.585,41	83.000	0	0	0	0
78523191 Neubau Abwasserbeseitigungsan- lagen m. Auftrag	0,00	0	27.000	355.000	842.000	200.000
7852320 Sanierung vorhandener Abwasser	436.803,78	207.000	0	0	0	0
78523201 Sanierung vorhandener Abwasser- beseitigung	0,00	0	46.000	0	0	0



Stadt Barntrup Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78525021 Erneuerung Fußweg Wolfsiek	0,00	0	227.000	0	0	0
7852600 Auszahlungen Badetwete	52.317,41	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	10.299,68	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	652.772,98	860.550	357.800	135.600	55.100	45.100
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	205.621,93	232.500	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	198.700	38.000	35.000	30.000
78310011 Beschaffung Software	0,00	0	3.500	19.000	1.500	1.500
7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	411.997,07	545.000	0	0	0	0
78310021 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	25.000	0	0	0
7831009. AZ Erwerb v. bewegl. Sachen m. Au	10.646,90	3.000	0	0	0	0
78310091 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen mit Auftrag	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7831100 AZ f. d. Erwerb v. IT	0,02	1.500	0	0	0	0
78311001 AZ f. d. Erwerb v. IT	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
78311021 Digitalpakt Schule	0,00	0	112.000	60.000	0	0
7831200 Invest. d. Katastrophenschutze	7.523,39	2.500	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	4.763,32	37.750	0	0	0	0
7832100 AZ f. d. Erwerb v. IT (geringwert	0,00	13.000	0	0	0	0
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwer	12.220,35	25.300	0	0	0	0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Fest- werte)nstände)	0,00	0	14.100	14.100	14.100	9.100
- Sonstige Investitionsauszahlungen	126.313,12	196.000	307.000	30.000	30.000	30.000
7818009. Zuweisungen + Zuschüsse f. Inve	4.313,12	196.000	0	0	0	0
78180091 Investitionen Leadermaßnahmen	0,00	0	247.000	0	0	0
7866300 Gewährung von Ausleihungen (so	122.000,00	0	0	0	0	0
78663001 Gewährung v. Ausleihg. s. öff. SR, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	60.000	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.002.326,94	4.327.645	4.043.645	3.282.045	3.409.100	920.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.626.516,34	-2.100.745	-1.533.845	-1.722.745	-1.650.800	571.200
= Finanzmittellüberschuß/-fehlbetrag	1.026.432,01	-783.760	-2.064.670	-944.282	-931.568	1.350.115
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.785.421,51	2.675.345	1.851.045	1.723.745	1.651.800	1.000
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	1.951.295	0	0	0	0
69273001 EZ aus Krediten für Invest. (Kredit- institute), fester Zins in EUR	0,00	0	1.384.395	1.722.745	1.650.800	0
6927311 EZ aus Krediten -Umschuldung-	487.300,00	573.600	0	0	0	0
69273111 EZ aus Krediten -Umschuldung-	0,00	0	316.200	0	0	0
6927340 EZ Kredite "Gute Schule 2020"	297.138,00	149.450	0	0	0	0
69273401 EZ Kredite "Gute Schule 2020"	0,00	0	149.450	0	0	0
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	2.000.000,00	0	0	0	0	0
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	983,51	1.000	0	0	0	0
69580001 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihen) sonst. inl. Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.380.840,26	1.626.600	1.360.200	990.000	965.000	916.000
7924950 Tilgung von Krediten für Inves	140.104,00	238.000	0	0	0	0
79249501 Tilgung v. Krediten für Invest. (sonst. öff. B.)	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
7927940 Tilgung von Krediten für Inves	487.300,00	573.600	0	0	0	0
79279401 Tilgung v. Krediten -Umschuldung- (Kreditinstitute)	0,00	0	316.200	0	0	0
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	709.436,26	770.000	0	0	0	0



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
79279501 Tilgung v. Krediten für Invest. (Kreditinstitute)	0,00	0	730.000	705.000	695.000	646.000
7928950 Tilgung von Krediten für Inves	44.000,00	45.000	0	0	0	0
79289501 Tilgung v. Krediten für Invest. (Lipp. Landes-Brand)	0,00	0	44.000	15.000	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.404.581,25	1.048.745	490.845	733.745	686.800	-915.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.431.013,26	264.985	-1.573.825	-210.537	-244.768	435.115
= Liquide Mittel	2.431.013,26	264.985	-1.573.825	-210.537	-244.768	435.115

Erläuterungen zu den einzelnen Finanzpositionen:

Da die veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes entsprechen, wird auf die Erläuterungen zu den Ertragsarten im Ergebnisplan verwiesen. Der Finanzplan nimmt die durch die Erträge und Aufwendungen anfallenden Ein- und Auszahlungen auf.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Finanzplan mit insgesamt **19.453.785,000 €** (2019: 20.099.760,00 €/ - 3,2 %) veranschlagt.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

An Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt **19.984.610,00 €** (2019: 18.782.775,00 €/ + 6,4 %) 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 2020 mit **530.825,00 €** ein negatives Ergebnis ausweist (2019: + 1.316.985,00 €). Die Finanzdaten der laufenden Verwaltungstätigkeit sind deutlich negativer als die des Vorjahres.

Der ausgewiesene Investitionssaldo im investiven Bereich ist mit -1.533.845,00 € negativ. Investitionskredite sind deshalb in gleicher Höhe veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit (u.a. der Tilgung in Höhe von 1.360.200,00 €) beträgt die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -1.573.825,00 €.

Finanzierungen aus Rückstellungen

Die nachfolgenden Übersichten geben Auskunft über die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen. 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 fachliche Prüfung voraus, um eine realistische Risikoabdeckung bilanztechnisch zu berücksichtigen. Der Ansatz der Rückstellungen erfolgte gemäß § 37 KomHVO NRW mit den zu erwartenden Aufwendungen von Sanierungsmaßnahmen an den nachfolgend aufgeführten Objekten. Die Liste der Rückstellungen wurde für 2020 aktualisiert. Die veranschlagten Sanierungsrückstellungen sind aus der lfd. Liquidität zu finanzieren.

Rückstellungen in 2020 und deren Inanspruchnahme

Nr.:	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Stand 31.12.2018 (Ist)	Stand 31.12.2019 (Soll)	geplante Inanspruchnahmen in folgenden Jahren				Rest für Folgejahre
					2020	2021	2022	2023	
Sanierungsaufwendungen (Kto.: 27110001)									
	Verwaltungsgebäude								
	Mietobjekte								
1	Gaststätte Am Bahnhof 'Cigarillo'	Gebäudesanierung	0,00 €	100.000,00 €					100.000,00 €
2	Öffentliches WC Am Markt 9	Technikerneuerung der WC-Anlage	8.000,00 €	8.000,00 €					8.000,00 €
	Feuerwehrgerätehäuser								
3	Feuerwehrgerätehaus Barntrup	Erneuerung von vier Ausfahrtstoren	6.000,00 €	6.000,00 €					6.000,00 €
4	Feuerwehrgerätehaus Alverdissen	Gebäudesanierung	0,00 €	100.000,00 €					100.000,00 €
	Straßensanierungen								
	Friedhöfe								
5	Friedhofskapelle Alverdissen	Dach-, Beton- und Fenstersanierung	7.700,00 €	7.700,00 €					7.700,00 €
6	Friedhofskapelle Sonneborn	Holzbehandlung	10.000,00 €	10.000,00 €					10.000,00 €
			31.700,00 €	231.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	231.700,00 €
Übrige Aufwandsrückstellungen (Kto.: 28110001)									
	Rechnungsprüfung								
7	Rechnungsprüfung	Wirtschaftsprüfer und GPA	88.690,65 €	88.690,65 €					88.690,65 €
8	Schul- und Bürgerforum	Rückstellung Honorar Architektenleistung	0,00 €	11.342,82 €					11.342,82 €
9	Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG	Integrationsmaßnahmen gem. § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz	0,00 €	74.000,00 €					74.000,00 €
10	Rückforderung Straßenentwässerung Bundes- und Landesstraßen		35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €				0,00 €
			123.690,65 €	209.033,47 €	35.000,00 €				174.033,47 €
Aufbewahrungsrückstellung (Kto.: 28113001)									
	Mülldeponien-Altlasten (Kto.: 26110001)								
11	Deponien-Nachsorge	Rekultivierung und Nachsorge (25 Jahre a 3000)							
		zzgl. 2 % Abzinsungsfaktor	47.900,00 €	45.339,12 €	3.850,00 €	3.750,00 €	3.700,00 €	3.600,00 €	30.439,12 €
Personalsrückstellungen		Stand 31.12.2018:							
12	Personalsrückstellungen	Pensionsrückstellungen (Kto.: 25110001)	2.788.489,00 €	2.788.489,00 €					2.788.489,00 €
13	Personalsrückstellungen	Beihilferückstellungen (Kto.: 25110001)	844.291,00 €	844.291,00 €					844.291,00 €
14	Personalsrückstellungen	Altersteilzeit (Kto.: 28114001)	28.947,76 €	28.947,76 €					28.947,76 €
15	Personalsrückstellungen	nicht genommener Urlaub (Kto.: 28111001)	38.489,00 €	38.489,00 €					38.489,00 €
16	Personalsrückstellungen	Rückstellung Überstunden (Kto.: 28112001)	46.399,00 €	46.399,00 €					46.399,00 €
17	Rückstellung Jung kauft Alt (Kto.: 2811500)		43.124,87 €	28.228,21 €					28.228,21 €
		Gesamtsumme/Jahresabschlusszahlen/Soll	3.993.031,28 €	4.260.916,56€	38.850,00 €	3.750,00 €	3.700,00 €	3.600,00 €	4.211.016,56 €

Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan werden die gesamten investiven Maßnahmen in 2020 erfasst, die im Ergebnisplan lediglich mit dem periodengerechten Abschreibungsbetrag veranschlagt wurden (Ressourcenverbrauchskonzept).

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan sind insgesamt **2.509.800,00 €** (2019: 2.226.900,00 €) 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 2020 vereinnahmt.

Grundstücksverkäufe

Für das Jahr 2020 wurden für den Verkauf von drei Bauplätzen und einem Gewerbegrundstück insgesamt **150.000,00 €** im Plan kalkuliert.

In Barntrup stehen noch im Erschließungsgebiet "Hintere Lohbreite" (II. Bauabschnitt) fünf Bauplätze in einer Größe zwischen 550 m² und 650 m² zur Verfügung. In 2020 ist die Erschließung der Baustraße "Am Krähenholz" geplant. Hier entstehen 23 neue Bauplätze, die ab 2021 für einen Verkauf zur Verfügung stehen sollen. 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 **4.043.645,00 €** (2019: 4.327.645,00 €) und tragen zur Verbesserung der Infrastruktur bei. Sie resultieren im Wesentlichen aus den Bautätigkeiten im Schulbereich, Feuerwehr, Sportstätten, Infrastruktur und Abwasser. Entsprechende Haushaltsmittel wurden veranschlagt.

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

Investitionstätigkeit 2020

Investition	Produkt KIRP	Sachkonto KIRP	Bezeichnung	E	Rechn.-Erg. VVJ.	Planwert Vorjahr	Akt. Ansatz	FIPL-Jahr 1	FIPL-Jahr 2	FIPL-Jahr 3
	Produkt newssystem	Sachkt. newsys.			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	001 111 500	10000 6831000	EZ aus der Veräußerung von bew	E	3.118,00	0	0	0	0	0
	001 111 600	10000 6821000	Einzahlungen aus der Veräußeru	E	142.307,41	90.000	0	0	0	0
	01-111-60	45410001/68210001	Einzahlungen aus der Veräußeru	E	0,00	0	150.000	90.000	90.000	90.000
	002 126 100	10000 6811419	Feuerschutzpauschale	E	38.043,75	38.000	0	0	0	0
Z02126010	02-126-01	68114191	Feuerschutzpauschale	E	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	002 126 100	10000 6831000	EZ aus der Veräußerung von bew	E	2.900,00	0	0	0	0	0
Z03211010	03-211-01	68111081	DigitalPakt Schule	E	0,00	0	31.500	36.000	0	0
Z03211020	03-211-02	68111081	DigitalPakt Schule	E	0,00	0	13.500	18.000	0	0
	003 212 101	10000 6810000	Investitionszuwendungen vom Bu	E	19.700,00	0	0	0	0	0
	003 212 101	10000 6810100	Zuwendungen Bund Inventar	E	18.900,00	0	0	0	0	0
	003 212 101	10000 6811000	Investitionszuwendungen vom La	E	58.900,00	0	0	0	0	0
	003 212 101	10000 6811100	Zuwendung Land Inventar	E	21.200,00	0	0	0	0	0
Z03217011	03-217-01	68104001	Investitonszuwendungen vom Lan	E	0,00	0	56.000	0	0	0
Z03217010	03-217-01	68111081	DigitalPakt Schule	E	0,00	0	55.800	0	0	0
Z03243010	03-243-01	68110092	Zuweisungen f. Breitbandausbau	E	0,00	0	180.000	0	0	0
	004 263 100	10000 6831100	EZ a.d.Veräußerung von bewegl.	E	300,00	0	0	0	0	0
	006 366 100	10000 6817000	Investitionszuwendungen von pr	E	1.000,00	0	0	0	0	0
	008 424 200 202	10000 6810100	Investitionsförderung Dach	E	55.000,00	0	0	0	0	0
Z08424230	08-424-23	68104001	Investitionszuwendungen vom La	E	0,00	0	25.000	0	0	0
	009 511 100	10000 6811009	Zuwendungen Leadermaßnahmen	E	0,00	127.400	0	0	0	0
Z09511010	09-511-01	68110091	Zuwendungen Leadermaßnahmen	E	0,00	0,00	145.000	0	0	0
Z09511010	09-511-01	68110091	Erneuerung Fußweg Wolfsiek	E	0,00	0	148.000	0	0	0
	011 538 100	10000 6811000	Investitionszuwendungen vom La	E	214.275,56	190.000	0	0	0	0
	011 538 100	10000 6811009	allgem.Investitonspauschale v.	E	435.746,26	0	0	0	0	0
	011 538 100	10000 6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	E	30.744,80	25.000	0	0	0	0
Z11538011	11-538-01	68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	E	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	012 540 100	10000 6818000	Investitionszuwendungen von üb	E	67.400,00	180.000	0	0	0	0
Z12540010	12-540-01	68180091	Investitionszuwendungen von üb	E	0,00	0	180.000	0	0	0
	012 540 100	10000 6818009	Investitionszuwendungen von üb	E	0,00	15.000	0	0	0	0
Z12540010	12-540-01	68180091	Investitionszuwendungen von üb	E	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	012 540 100	10000 6868200	Rückflüsse von Ausleihungen so	E	1.636,09	0	0	0	0	0
Z12540011	12-540-01	68680001	Rückflüsse von Ausleihungen so	E	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	012 540 100	10000 6881100	Beiträge BBauG	E	130.447,93	15.000	0	0	0	0
Z12540010	12-540-01	68811091	Beiträge BBauG	E	0,00	0	20.000	265.000	512.500	247.500
	016 610 100	10000 6811009	Investitionszuwendungen vom La	E	763.383,39	764.000	0	0	0	0
Z16610010	16-610-01	68110091	Investitionszuwendungen vom La	E	0,00	0	730.400	780.000	780.000	780.000
	016 610 100	10000 6811109	Investitionspauschale Schule	E	300.000,00	305.300	0	0	0	0
Z16610011	16-610-01	68111001	Investitionspauschale Schule	E	0,00	0	215.400	222.300	227.800	225.800
	016 610 100	10000 6811200	KlnvFG Schulinfrastruktur	E	0,00	406.200	0	0	0	0
Z16610013	16-610-01	68110093	KlnvFG Schulinfrastruktur	E	0,00	0	406.200	0	0	0

	016 610 100	10000 6811309	Investitionspauschale Sport	E	60.000,00	60.000	0	0	0	0
Z16610012	16-610-01	68113091	Investitionspauschale Sport	E	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	016 610 100	10000 6866300	Rückflüsse von Ausleihungen so	E	10.807,41	11.000	0	0	0	0
Y99999999	16-610-01	68650001	Rückflüsse von Ausleihungen so	E	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
			investive Einzahlungen:		2.375.810,60	2.226.900,00	2.509.800,00	1.559.300,00	1.758.300,00	1.491.300,00

	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	A	Rechn.-Erg. VVJ. 2018	Planwert Vorjahr 2019	Akt. Ansatz 2020	FIPL-Jahr 1 2021	FIPL-Jahr 2 2022	FIPL-Jahr 3 2023
	001 111 100 101	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	500	0	0	0	0
	001 111 200 203	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	3.251,98	3.000	0	0	0	0
	001 111 200 203	10000 7832500	AZ v.Vermögensgegenst.(Festwer	A	2.523,11	4.000	0	0	0	0
	01-111-23	52555001/78325001	AZ v.Vermögensgegenst.(Festwer	A	0,00	0	9.000	9.000	9.000	4.000
	001 111 300	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	5.000	0	0	0	0
B01111300	01-111-30	78310001	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	0	5.000	5.000	10.000	5.000
E01111300	01-111-30	78310011	Beschaffung Software	A	0,00	0	3.500	19.000	1.500	1.500
	001 111 300	10000 7832500	AZ v.Vermögensgegenst.(Festwer	A	1.485,39	5.000	0	0	0	0
	001 111 500	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	68.768,80	70.300	0	0	0	0
B01111500	01-111-50	78310001	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	0	51.000	0	0	0
	001 111 500	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	1.977,80	2.000	0	0	0	0
	001 111 600	10000 7821000	Erwerb von Grundstücken und Ge	A	2.133,22	20.000	0	0	0	0
G01111600	01-111-60	78210001	Erwerb von Grundstücken und Ge	A	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
	001 111 700 702	10000 7851200	Investitionen für vorhandene G	A	0,00	50.000	0	0	0	0
B01111720	01-111-72	78310001	Auszahlungen für den Erwerb vo				50.000			
B01111730	01-111-73	78310001	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	0	1.700	0	0	0
H01111730	01-111-73	78512091	Investitionen für vorhandene G	A	0,00	0	81.000	0	0	0
	002 122 100	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	3.000	0	0	0	0
B02122010	02-122-01	78310001	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	0	3.000	0	0	0
	002 126 100	10000 7821000	Erwerb von Grundstücken und Ge	A	0,00	16.000	0	0	0	0
G02126010	02-126-01	78210001	Erwerb von Grundstücken und Ge	A	0,00	0	16.000	0	0	0
	002 126 100	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	40.241,11	36.400	0	0	0	0
B02126010	02-126-01	78310001	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	0	54.000	8.000	0	0
	002 126 100	10000 7831002	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	A	411.997,07	545.000	0	0	0	0
B02126011	02-126-01	78310021	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	A	0,00	0	25.000	0	0	0
	002 126 100	10000 7831200	Invest. d. Katastrophenschutze	A	7.523,39	2.500	0	0	0	0
	002 126 100	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	2.554,90	7.100	0	0	0	0
	002 126 100	10000 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnah	A	0,00	18.500	0	0	0	0
	002 126 100	10000 7851200	Investitionen für vorhandene G	A	4.230,18	100.000	0	0	0	0
H02126010	02-126-01	78512091	Investitionen für vorhandene G	A	0,00	0	423.000	400.000	400.000	0
	003 211 100 101	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	40.000	0	0	0	0
B03211010	03-211-01	78310001	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	0	12.500	1.500	1.500	1.500
B03211010	03-211-01	78311021	Digitalpakt Schule	A	0,00	0	35.000	40.000	0	0
	003 211 100 101	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	230,62	5.400	0	0	0	0
	003 211 100 101	10000 7832100	AZ f.d. Erwerb v. IT (geringwe	A	0,00	3.000	0	0	0	0
	003 211 100 101	10000 7832500	AZ v.Vermögensgegenst.(Festwer	A	2.577,63	3.000	0	0	0	0
	003 211 100 101	10000 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnah	A	19.024,83	0	0	0	0	0
	003 211 100 101	10000 7851130	Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	A	0,00	10.000	0	0	0	0
I03211010	03-211-01	78511301	Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	A	0,00	0	10.000	10.000	0	0
	003 211 100 102	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	1.328,50	0	0	0	0	0
B03211020	03-211-02	78310001	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
B03211020	03-211-02	78311021	Digitalpakt Schule	A	0,00	0	15.000	20.000	0	0
	003 211 100 102	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	4.750	0	0	0	0
	003 211 100 102	10000 7832500	AZ v.Vermögensgegenst.(Festwer	A	573,52	2.200	0	0	0	0

	003 211 100 102	10000 7851200	Investitionen für vorhandene G	A	39.036,99	35.000	0	0	0	0
	003 212 101	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	76.577,33	0	0	0	0	0
	003 212 101	10000 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnah	A	1.189.498,79	250.000	0	0	0	0
	003 212 101	10000 7851200	Investitionen für vorhandene G	A	31.961,02	0	0	0	0	0
	003 217 100	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	5.306,21	3.000	0	0	0	0
B03217011	03-217-01	78310001	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	0	2.500	3.000	3.000	3.000
	003 217 100	10000 7831100	AZ f.d. Erwerb v. IT	A	0,02	1.500	0	0	0	0
B03217010	03-217-01	78311001	AZ f.d. Erwerb v. IT	A	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	003 217 100	10000 7831101	EDV "Gute Schule 2020"	A	0,00	0	0	0	0	0
E03217010	03-217-01	78311021	Digitalpakt Schule	A	0,00	0	62.000	0	0	0
	003 217 100	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	10.000	0	0	0	0
	003 217 100	10000 7832100	AZ f.d. Erwerb v. IT (geringwe	A	0,00	10.000	0	0	0	0
	003 217 100	10000 7832500	AZ v.Vermögensgegenst.(Festwer	A	0,00	6.000	0	0	0	0
	003 217 100	10000 7851009	AZ für Hochbaumaßnahmen	A	0,00	406.200	0	0	0	0
H03217010	03-217-01	78510091	AZ für Hochbaumaßnahmen	A	0,00	0	406.200	1.542.000	1.542.000	0
	003 217 100	10000 7851130	Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	A	57.433,48	139.445	0	0	0	0
I03217010	03-217-01	78511301	Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	A	0,00	0	139.445	139.445	0	0
I03243010	03-243-01	78510001	Breitbandausbau	A	0,00	0	200.000	0	0	0
	004 263 100	10000 7831009	AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	A	9.038,90	3.000	0	0	0	0
B04263010	04-263-01	78310091	AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	A	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	004 272 100	10000 7832500	AZ v.Vermögensgegenst.(Festwer	A	5.060,70	5.100	0	0	0	0
	04-272-01	52555001/78325001	AZ v.Vermögensgegenst.(Festwer	A	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	004 281 100	10000 7851200	Investitionen für vorhandene G	A	0,00	15.000	0	0	0	0
	005 313 100	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	10.000	0	0	0	0
B05313010	05-313-01	78310001	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	0	1.500	5.000	5.000	5.000
	005 313 100	10000 7851100	Baukosten	A	51.100,00	0	0	0	0	0
	006 361 100	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	30.000	0	0	0	0
H06361010	06-361-01	78511001	AZ für Hochbaumaßnahmen				50.000			
	006 366 100	10000 7851109	Baukosten mit Auftrag	A	2.461,65	21.000	0	0	0	0
A06366010	06-366-01	78511091	Baukosten mit Auftrag	A	0,00	0	7.200	0	0	0
H08424010	087-424-01	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnah	A	0,00	0	25.000	0	0	0
	008 424 100 102	10000 7852000	Neubau Trainingsplatz	A	0,00	35.000	0	0	0	0
	008 424 100 103	10000 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnah	A	12.599,76	75.950	0	0	0	0
	008 424 200 201	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	1.500	0	0	0	0
B08424210	08-424-21	78310001	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	008 424 200 201	10000 7831009	AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	A	1.608,00	0	0	0	0	0
	008 424 200 201	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	1.000	0	0	0	0
	008 424 200 201	10000 7851100	Baukosten	A	32.631,80	677.000	0	0	0	0
H08424210	08-424-21	78511001	Baukosten	A	0,00	0	195.000	0	0	0
B08424220	08-424-22	78310001	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	0	2.000	0	0	0
	008 424 200 202	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	1.000	0	0	0	0
	008 424 200 202	10000 7851100	Baukosten	A	22.830,37	62.000	0	0	0	0
H08424220	08-424-22	78511001	Baukosten		0,00	0	17.000	70.000	120.000	0
	008 424 200 203	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	5.000	0	0	0	0
B08424230	08-424-23	78310001	Auszahlungen für den Erwerb vo		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	008 424 200 203	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	1.000	0	0	0	0

	008 424 200 203	10000 7851100	Baukosten	A	6.137,90	280.000	0	0	0	0
H08424230	08-424-23	78511001	Baukosten		0,00	0	280.000	0	0	0
	008 424 300 301	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	500	0	0	0	0
	008 424 300 301	10000 7851100	Baukosten	A	0,00	50.000	0	0	0	0
	009 511 100	10000 7818009	Investitionen Leadermaßnahmen	A	4.313,12	196.000	0	0	0	0
Z09511011	09-511-01	78180091	Investitionen Leadermaßnahmen		0,00	0	247.000	0	0	0
R09511010	09-511-01	78525021	Erneuerung Fußweg Wolfsiek	A	0,00	0	227.000	0	0	0
	009 511 100	10000 7852600	Auszahlungen Badetwete	A	52.317,41	0	0	0	0	0
	011 534 100	10000 7853000	Auszahlungen für sonstige Baum	A	10.299,68	0	0	0	0	0
	011 538 100	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	6.548,78	11.800	0	0	0	0
B11538010	11-538-01	78310001	Auszahlungen für den Erwerb vo		0,00	0	0	0	0	0
	011 538 100	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	2.000	0	0	0	0
	011 538 100	10000 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnah	A	62.412,22	420.000	0	0	0	0
H11538010	11-538-01	78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnah		0,00	0	405.000	0	0	0
	011 538 100	10000 7852310	Neubau Abwasserbeseitigungsanl	A	86.065,15	30.000	0	0	0	0
K11538010	11-538-01	78523101	Neubau Abwasserbeseitigungsanl		0,00	0	334.000	25.000	25.000	25.000
	011 538 100	10000 7852319	Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	A	995.585,41	83.000	0	0	0	0
K11538011	11-538-01	78523191	Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra		0,00	0	27.000	355.000	842.000	200.000
	011 538 100	10000 7852320	Sanierung vorhandener Abwasser	A	436.803,78	207.000	0	0	0	0
K11538012	11-538-01	78523201	Sanierung vorhandener Abwasser		0,00	0	46.000	0	0	0
	012 540 100	10000 7852110	Neubau von Straßen	A	104.571,70	200.000	0	0	0	0
S12540010	12-540-01	78521101	Neubau von Straßen		0,00	0	390.000	500.000	320.000	545.000
	012 540 100	10000 7852130	Straßenbeleuchtung	A	4.105,50	15.000	0	0	0	0
U12540010	12-540-01	78521301	Straßenbeleuchtung		0,00	0	25.000	20.000	20.000	20.000
	012 540 100	10000 7852149	Neu-/Ausbau Wirtschaftswege m.	A	0,00	30.000	0	0	0	0
S12540011	12-540-01	78521491	Neu-/Ausbau Wirtschaftswege m.		0,00	0	30.000	20.000	20.000	20.000
	013 550 100	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	2.503,76	3.000	0	0	0	0
B13550010	13-550-01	78310001	Auszahlungen für den Erwerb vo		0,00	0	6.000	0	0	0
	013 550 100	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	0,00	3.000	0	0	0	0
	013 553 100	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	A	1.095,46	10.000	0	0	0	0
B13553010	13-553-01	78310001	Auszahlungen für den Erwerb vo		0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	013 553 100	10000 7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	A	0,00	25.000	0	0	0	0
T13553010	13-553-01	78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah		0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	016 610 100	10000 7866300	Gewährung von Ausleihungen (so	A	122.000,00	0	0	0	0	0
Y99999999	16-610-01	78663001	Gewährung von Ausleihungen (so		0,00	0	60.000	30.000	30.000	30.000
investive Auszahlungen:					4.002.326,94	4.327.645,00	4.043.645,00	3.282.045,00	3.409.100,00	920.100,00

inv. Einzahlungen:		2.375.810,60	2.226.900,00	2.509.800,00	1.559.300,00	1.758.300,00	1.491.300,00
inv. Auszahlungen:		4.002.326,94	4.327.645,00	4.043.645,00	3.282.045,00	3.409.100,00	920.100,00
Saldo aus Investitionstätigkeit:		-1.626.516,34	-2.100.745,00	-1.533.845,00	-1.722.745,00	-1.650.800,00	571.200,00

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
003 212 101 / 7851000 Rück- / Umbau Hauptschule	200.000,00 €			- €	- €	- €
03 217 01 / 78510091 Hochbaumaßnahme Gymnasium	- €	400.000,00 €	- €	1.542.000,00 €	1.542.000,00 €	- €
011 538 100, Auftrag: M09538001 Neubau Abwasserbeseitigung	327.000,00 €			- €	- €	- €
Summe:	527.000,00 €	400.000,00 €	- €	1.542.000,00 €	1.542.000,00 €	- €

Fußnoten:

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

In Spalten 2 - 7 wird die jeweilige Veranschlagungssumme ausgewiesen

Die wesentlichen Ausgabepositionen im investiven Bereich sind:

Baubetriebshof, Kostenträger 01 111 50

Für den Baubetriebshof wurden Veranschlagungen für einen neuen Bulli (30 T€), eine hydraulische Astscherer für den Radlader (8 T€), Greifgabel für den Radlader (7 T€) und diverse Gerätschaften (6 T€) im Haushalt mit insgesamt 51 T€ berücksichtigt.

Verwaltung, Kostenträger 01 111 60

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

Verwaltung, Kostenträger 01 111 72

Für den Erwerb von Sachanlagen für das Cigarillo wurden 50 T€ eingeplant.

Verwaltung, Kostenträger 01 111 73

Im Haushalt wurden Investitionskosten für eine Modernisierung des Bürgerbüros gemäß Datenschutzvorgaben in Höhe von 30.000,00 €, neue Heizungsanlagen der Verwaltungsgebäude I und II mit 51.000,00 € berücksichtigt. Für das Sozialamt ist ein Defibrillator mit 1.700,00 € veranschlagt.

Freiwillige Feuerwehr Barntrup, Kostenträger 02 126 01

Für das Haushaltsjahr 2020 erhält die Feuerwehr Mittel für persönliche Schutzausrüstungen in Höhe von 54.000,00 € im investiven Bereich. Darüber hinaus stehen Haushaltsmittel von 56.670,00 € im Aufwandsbereich zur Verfügung. Der Etat für persönliche Schutzausrüstungen beläuft sich somit auf 110.670,00 € und ist bedarfsgerecht mit der Wehrführung abgestimmt.

Der Brandschutzbedarfsplan sieht die Ersatzbeschaffung des abgängigen Einsatzleitwagens (ELW) vor. Der ELW wurde in 2019 mit 140 T€ veranschlagt. Die Kostenvoranschläge liegen bei 165 T€, so dass eine Nachfinanzierung von 25 T€ erforderlich wird.

Das Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Sonneborn kommt nunmehr in 2020 in die bauliche Umsetzungsphase. Der An- und Ausbau des Bestandsgebäudes ist mit der Wehr abgestimmt. Die Grundstücksteilfläche soll im Frühjahr 2020 beurkundet werden. Für den Anbau läuft aktuell das Bauantragsverfahren. Der Haushaltsplan sieht eine Investitionstätigkeit in Höhe von 403.000,00 € für den Bau im Ortsteil Sonneborn vor.

Weiterhin wurden Planungskosten für die Feuerwehrwache Barntrup in Höhe von 20.000,00 € berücksichtigt. Im mittelfristigen Planungszeitraum sind 400 T€ für 2021 und 400 T€ für 2022 für die Wache in Barntrup kalkuliert.

Grundschulverbund, Hauptstandort Barntrup, Kostenträger 03 211 01

Für die Grundschule am Hauptstandort Barntrup sind Mittel für die Digitalisierung der Schule in Höhe von 35.000,00 € geplant. Fördermittel aus dem Digitalpakt wurden mit 31.500,00 € im Plan berücksichtigt. Das Lehrerzimmer der Grundschule Barntrup bedarf einer dringenden Modernisierung. Hierfür wurden Haushaltsmittel im investiven Bereich in Höhe von 12.500,00 € und im Aufwandsbereich in Höhe von 29.000,00 € (Gesamt 41.500,00 €) eingestellt.

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

Grundschulverbund, Standort Alverdissen, Kostenträger 03 211 02

Die Grundschule im Ortsteil Alverdissen wird ebenfalls beim Digitalpakt mit 15.000,00 € berücksichtigt. Eine entsprechende Förderung vom Bund wurde mit 13.500,00 € bei der Einzahlung veranschlagt.

Gymnasium Barntrup, Kostenträger 03 217 01

Nach dem Umbau des Hauptschulgebäudes steht die Erneuerung des Verwaltungstraktes im Altgebäudebestand des Gymnasiums an. In 2020 soll die Umsetzungsphase beginnen. Hierfür werden zunächst 406.200,00 € in 2020 veranschlagt. Die in 2019 zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel sollen übertragen werden, damit keine Verzögerungen in der Umsetzungsphase eintreten. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind jeweils 1.542.000,00 € für 2021 und 2022 berücksichtigt.

Das IT-Netzwerk im Gymnasium ist auf aktuellen Stand zu bringen. Hierfür sind Mittel des Landes NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020" (Dotierung insg. rd. 600 T€ in 4 Jahren) vorgesehen. Die Mittel werden in Form einer Kreditierung bei der NRW.Bank zur Verfügung gestellt. Das Land übernimmt hierfür den kompletten Schuldendienst. Übrige IT-Kosten wurden mit 12.500,00 € berücksichtigt.

Der Digitalpakt als Fördermaßnahme für die Schulen wurde mit 62.000,00 € in der Ausgabe zu 55.800,00 € Fördermittel im Haushalt eingestellt.

Zentrale Leistungen des Schulträgers, Kostenträger 03 243 01

Für den Breitbandausbau im Schulbereich stehen aus dem Bundesprogramm für Barntrup 200.000,00 € zur Verfügung. Die Maßnahme wird mit 180.000,00 € bezuschusst.

Tageseinrichtung für Kinder, Kostenträger 06 361 01

Als Planungskosten für den Neu-/Umbau wurden 50.000,00 € veranschlagt.

Sportplatz Alverdissen, Kostenträger 08 424 02

Der TBV Jahn Alverdissen renoviert mit verschiedenen Einzelmaßnahmen die Sportanlage "Am Hettberg". Vom TBV wurde das geplante multifunktionale Kleinspielfeld im Rahmen einer Leader-Maßnahme genehmigt. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzungsphase und wird in 2020 fertig gestellt.

Mehrzweckhalle Barntrup, Kostenträger 08 424 21

Die Modernisierung der Mehrzweckhalle Barntrup wird in 2020 fortgesetzt. Es wurde eine Veranschlagung von 195.000,00 € 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. Da sich die Maßnahme in der Umsetzungsphase befindet, ist eine Haushaltsübertragung der Mittel aus 2019 vorgesehen.

Mehrzweckhalle Alverdissen, Kostenträger 08 424 23

In der Mehrzweckhalle Alverdissen besteht, ähnlich wie in Barntrup, erheblicher Sanierungsbedarf. Nach den Sanierungsmaßnahmen in 2019 (Hallendecke, Prallschutz, Elektrik) sind in 2020 Lüftungs- und Sanitärinstallationen vorgesehen. Der Haushaltsansatz wurde mit 280.000,00 € kalkuliert.

Räumliche Planung und Entwicklung, Kostenträger 09 511 01

Die beantragte LEADER-Maßnahme für das Erholungsgebiet im Süden der Stadt Barntrup wurde mit 247 T€ bei Zuwendungen in Höhe von 145 T€ kalkuliert. Die Maßnahme soll in 2020 zur Ausführung kommen.

Weiterhin wurde für das Dorferneuerungsprogramm ein Antrag zur Erneuerung des Fußweges "Wolfsiek" in Barntrup gestellt. Hier wurden im Haushalt Mittel in Höhe von 227 T€ mit einem Zuschuss von 148.000,00 € berücksichtigt.

Abwasserbeseitigung, Kostenträger 11 538 01

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 als vierte Reinigungsstufe auf der Zentralkläranlage ist abgeschlossen.

Nunmehr muss das Pumpwerk im Ortsteil Alverdissen auf Stand gebracht werden. Für die Erneuerung der Schaltanlagen und Pumpen werden Haushaltsmittel von 405 T€ veranschlagt.

In 2020 soll die neue Baustraße für das Baugebiet "Am Krähenholz" erschlossen werden. Im Haushalt wurden hierfür 334.000,00 € kalkuliert. Weiterhin wurden für die Ausführungsplanungen im Gebiet der Triftstraße Planungskosten in Höhe von 27.000,00 € veranschlagt.

Der Abwassersektor beinhaltet weiterhin Kosten für verschiedene Untersuchungen der abwassertechnischen Anlagen in Höhe von 46.000,00 €.

Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen, Kostenträger 12 540 01

Für 2020 ist wiederholt 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. Eine entsprechende Einzahlung von 180 T€ wurde im Plan veranschlagt.

Für das neue Plangebiet "Am Krähenholz" wurde die Erschließungsstraße mit 175.000,00 € geplant. Die Straßenbeleuchtung ist mit 25.000,00 € berücksichtigt.

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

Übrige investive Maßnahmen mit und ohne Auftrag

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

Investitionssaldo

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit weist eine Unterdeckung in Höhe von 1.533.845,00 € (2019: -2.100.745,00 €) aus. Der Investitionssaldo resultiert aus der Gegenüberstellung der investiven Ein- und Auszahlungen.

Die investive Tätigkeit erreicht nicht das Volumen der Vorjahre. Die Großprojekte wie Schulbau und Abwasserbeseitigung sind weitgehend beendet. Der weitere Bauabschnitt im Gymnasium ist in Planung und wird ab dem Haushaltsjahr 2020 mit den ersten Gewerken umgesetzt.

Weitere größere Projekte wie die Überplanung der Feuerwache Barntrup und Sonneborn stehen in der Planungsphase. Die Modernisierung des Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Sonneborn soll in 2020 umgesetzt werden. Der Bauantrag wurde bereits eingereicht.

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

Darlehen

In der Haushaltssatzung wurde der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit mit 1.533.845,00 € kreditiert.

Der Liquiditätsbedarf für lfd. Aufwendungen beträgt aktuell 4 Mio. €. Die Haushaltssatzung sieht eine Kassenkreditermächtigung bis max. 10 Mio. € vor.

Die Bilanz zum 31.12.2018 (Entwurf) weist Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 10.584.361,27 € aus. In 2019 wurden Tilgungsraten in Höhe von 1.029.480,74 € geleistet. Gleichzeitig wurden Kredite in Höhe von 3.592.100,00 € aufgenommen. Die Neuaufnahme resultiert aus der abschließenden Kreditierung der Großprojekte Schul- und Bürgerzentrum sowie die Mikroschadstoffelimination. Die Investitionsverschuldung steigt somit auf 13.146.980,53 € = 1.541,81 € pro Kopf. Unter Berücksichtigung der geringeren Kassenkreditverbindlichkeit in Höhe von 4 Mio. € (-6 Mio. €) sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung zum Vorjahr auf 2.010,90 € zum 31.12.2019.

Im Haushalt 2020 ist eine Tilgung in Höhe von 1.044.000,00 € und eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 1.387.845,00 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung dieser Veranschlagungen ergibt sich eine Verschuldung in Höhe von 13.490.825,53 € = 1.582,13 € pro Kopf ohne Berücksichtigung der Kassenkredite. Einschließlich der Kassenkredite (+ 4 Mio. €) steigt die Pro-Kopf-Verschuldung auf 2.051,23 €.

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 10 Mio. € sicherheitshalber veranschlagt.

Entwicklung der Schulden

Zeitpunkt	Euro Gesamtbetrag	Euro je Einw. 8.527 am 30.06.2019
Stand am 31.12.2018 (Ist)	10.584.361,27	
zzgl. Neuaufnahme 2019	3.592.100,00	
./. Tilgung in 2019	1.029.480,74	
Stand am 31.12.2019 (Ist)	<u>13.146.980,53</u>	
Stand am 01.01.2020	13.146.980,53	
zzgl. Neuaufnahme 2020	1.387.845,00	
./. Tilgung 2020	1.044.000,00	
Stand am 31.12.2020 (Soll)	<u>13.490.825,53</u>	<u>1.582,13</u>

Finanzmittel

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln wird mit -1.573.825,00 € ausgewiesen. In diesem Bestand ist die Kreditierung von Investitionen berücksichtigt. Die Liquidität bleibt weiterhin angespannt. In der Haushaltssatzung wurde vorsorglich eine Ermächtigung für Kassenkredite in Höhe von 10 Mio. € veranschlagt.

Die Ergebnis- und Finanzlage 2020 zeigt sich nach erfreulichen Rechnungsergebnissen in 2018 und 2019, in 2020 negativ. Es wird sich zeigen, ob die Haushaltsausführung positiver verläuft, als die Kalkulationsdaten.

Fazit

Im abgelaufenen Haushaltsjahr konnte ein ausgeglichener Ergebnisplan dargestellt werden. Die Haushaltsausführung ist ebenfalls positiv verlaufen, so dass eine ausgeglichene Jahresrechnung zu erwarten ist. Leider setzt sich dieser positive Trend nicht im Haushaltsplan 2020 fort. Gründe hierfür sind sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich zu finden. Im Ertrags- und Einzahlungsbereich sind vornehmlich die Mindereinnahmen aus der allgemeinen Schlüsselzuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zu nennen. Die geringere Schlüsselzuweisung (-1,4 Mio. €) resultiert aus dem Anstieg der eigenen Steuerkraft von rd. 2,19 Mio. € aus dem Referenzzeitraum 07.2018 bis 06.2019. Leider kann diese Steuerkafterhöhung für das Haushaltsjahr 2020 nicht bestätigt werden, so dass ein Ertragsausfall kalkuliert werden musste.

Im Aufwandsbereich ist wiederholt die deutliche Steigerung der Kreisumlagen zu nennen. Auch der mittelfristige Finanzplanungszeitraum beinhaltet erhebliche Steigerungsraten für den Kreis Lippe. Im Haushalt 2020 beträgt die Steigerungsrate in der Veranschlagung 506.000,00 €. Wie soll eine kreisangehörige Kommune, die sich bisher in der Haushaltssicherung befunden hat, derartige Steigerungsraten konsolidieren?

Neben den seit Jahren betriebenen Konsolidationsanstrengungen bleibt dann nur noch die Möglichkeit, Realsteuerhebesätze anzuheben. Von dieser Möglichkeit wurde in 2020 zunächst keinen Gebrauch gemacht. 100 Hebesatzpunkte sind in Barntrop ca. 300 T€. Aber mit den in der Haushaltssatzung veranschlagten (unveränderten) Hebesätzen ist Barntrop schon jetzt im oberen Bereich der Kreiskommunen einzuordnen. Deshalb wurde eine Realsteuererhöhung für 2020 nicht vorgeschlagen. Die Folge aus dieser Haushaltsentwicklung ist, dass das kalkulierte Defizit mit der Ausgleichsrücklage formal ausgeglichen werden muss. Daraus resultiert eine Eigenkapitalreduzierung im Soll.

Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum konnte dann wieder positiv dargestellt werden, weil Steigerungsraten im Ertragsbereich angenommen werden.

Rat und Verwaltung sind weiter verpflichtet, den Weg der Haushaltskonsolidierung zu beschreiten. Die festgelegten Schritte im HSK werden weiterhin geprüft, auch wenn das HSK formal für 2020 beendet wird.

Die Investitionen bei den Pflichtausgaben werden fortgesetzt. Insbesondere der Schulbereich und die freiwillige Feuerwehr erfordern ein hohes Investitionsvolumen in 2020 und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum. Die Stadt Barntrop ist gehalten, hier die Investitionspauschalen und die Schulpauschale einzusetzen, um eine Nettoneuverschuldung möglichst gering zu halten bzw. zu vermeiden.

Durch die großen Baumaßnahmen, wie Einführung der Mikroschadstoffelimination auf der Kläranlage und der Umbau der Hauptschule zum Schul- und Bürgerzentrum, ist eine nicht unerhebliche Neuverschuldung im Bereich der langfristigen Investitionskredite entstanden. Den Kreditverbindlichkeiten steht jedoch auch ein entsprechender Zugang im Sachanlagevermögen gegenüber.

Im Bereich der kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten konnten durch die gute Kassenlage 6 Mio. € an Kassenkrediten zurückgezahlt werden. Das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis aus der Jahresrechnung 2019. Ob es durch die Haushaltsausführung 2020 wieder zu Liquiditätsengpässen kommt, bleibt abzuwarten. Der Finanzplan weist leider einen Abfluss von Kassenbestandsmitteln aus.

Rat und Verwaltung stehen somit weiterhin vor der Aufgabe, nachhaltig eine Konsolidation in einem für alle erträglichen Rahmen zu steuern.

Bei allen haushaltsrechtlichen Veranschlagungen bleibt zu hoffen, dass die in den Erläuterungen erwähnte Coronavirus Krankheit unter Kontrolle gebracht und besiegt wird. Schon jetzt sind die Opferzahlen aufgrund der Pandemie global dramatisch.

Der Rat der Stadt Barntrop hat diesen Haushalt mit dem Ziel verabschiedet, das öffentliche Leben infrastrukturell zu verbessern. Einen so einschneidenden Stillstand des öffentlichen Lebens hat es nach

1945 in Deutschland noch nicht gegeben. Haushaltsrechtliche Steuerungsinstrumente, wie z. B. eine Haushaltssperre, werden situationsabhängig beraten und in Erwägung gezogen.

gez. Schünemann

(Stadtkämmerer)

Zusammenfassung der Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach Produktbereichen



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.463.490,12	10.280.400	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.901,00	59.049	62.509	61.766	56.942	52.506
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.935,44	134.000	120.450	120.450	123.450	123.450
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.913,10	70.200	89.000	89.000	89.000	89.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	198.342,23	120.400	174.300	114.300	114.300	114.300
= Ordentliche Erträge	10.984.581,89	10.664.049	446.259	385.516	383.692	379.256
- Personalaufwendungen	1.408.412,19	1.582.900	1.675.830	1.607.660	1.610.360	1.611.460
- Versorgungsaufwendungen	327.313,89	285.000	305.000	305.000	320.000	330.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.227,15	563.700	679.700	609.700	614.700	564.400
- Bilanzielle Abschreibungen	140.996,20	114.130	112.258	79.576	78.797	77.239
- Transferaufwendungen	24.251,60	32.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.904,03	530.780	480.190	479.452	439.583	436.500
= Ordentliche Aufwendungen	2.777.105,06	3.108.510	3.252.978	3.081.388	3.063.440	3.019.599
= Ordentliches Ergebnis	8.207.476,83	7.555.539	-2.806.719	-2.695.872	-2.679.748	-2.640.343
+ Finanzerträge	5.185,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Finanzergebnis	5.185,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.212.662,64	7.560.539	-2.801.719	-2.690.872	-2.674.748	-2.635.343
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	8.212.662,64	7.560.539	-2.801.719	-2.690.872	-2.674.748	-2.635.343
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	717.326,48	818.750	827.940	827.940	827.940	827.940
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.339,90	122.000	107.400	107.400	107.400	107.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	635.986,58	696.750	720.540	720.540	720.540	720.540
= Teilergebnis	8.848.649,22	8.257.289	-2.081.179	-1.970.332	-1.954.208	-1.914.803

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.433.437,75	10.280.400	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.528,68	134.000	120.450	0	120.450	123.450	123.450
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.222,92	68.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	18.707,84	20.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.185,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.721.083,00	10.507.800	243.850	0	243.850	246.850	246.850
- Personalauszahlungen	1.289.832,02	1.487.900	1.625.330	0	1.557.660	1.580.360	1.581.460
- Versorgungsauszahlungen	276.727,89	285.000	305.000	0	305.000	320.000	330.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.585,99	554.700	770.700	0	600.700	605.700	560.400
- Transferauszahlungen	24.251,60	32.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	350.423,56	530.780	480.190	0	479.452	439.583	436.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.438.821,06	2.890.380	3.181.220	0	2.942.812	2.945.643	2.908.360
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.282.261,94	7.617.420	-2.937.370	0	-2.698.962	-2.698.793	-2.661.510
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.425,41	90.000	150.000	0	90.000	90.000	90.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.425,41	90.000	150.000	0	90.000	90.000	90.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.133,22	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	81.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	78.007,08	89.800	120.200	0	33.000	20.500	10.500
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	80.140,30	159.800	221.200	0	43.000	30.500	20.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.285,11	-69.800	-71.200	0	47.000	59.500	69.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.347.547,05	7.547.620	-3.008.570	0	-2.651.962	-2.639.293	-2.592.010

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0111130-B01111300 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	10,0	5,0
0111130-E01111300 Beschaffung EDV/IT									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	19,0	1,5	1,5
0111150-B01111500 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111160-G01111600 Bereitstellung von Grundstücken									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0
0111173-B01111730 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
0111173-H01111730 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Einzahlungen aus der Veräu- ßeru	0,0	0,0	142,3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210001 EZ a. d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	90,0	90,0	90,0
6831000 EZ aus der Veräußerung von bew	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	145,4	90,0	150,0	0,0	90,0	90,0	90,0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0,0	0,0	2,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	72,0	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwer	0,0	0,0	4,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	4,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	80,1	159,8	59,0	0,0	9,0	9,0	4,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	65,3	-69,8	91,0	0,0	81,0	81,0	86,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	65,3	-69,8	-71,2	0,0	47,0	59,5	69,5



Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	1,21	1,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	23,90	24,16	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	25,11	25,16	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.603,00	60.822	65.750	64.173	63.769	62.963
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.993,21	68.550	73.600	73.600	73.600	73.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.350	3.850	3.850	3.850	3.850
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.205,06	50.500	58.500	58.500	57.500	54.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.047,53	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.448,48	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	267.717,28	189.222	210.700	209.123	207.719	203.913
- Personalaufwendungen	241.528,36	277.400	339.200	341.200	343.200	345.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.723,81	211.050	199.870	196.800	197.200	196.800
- Bilanzielle Abschreibungen	123.500,13	86.569	102.153	99.937	98.042	95.316
- Transferaufwendungen	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.440,56	136.260	155.850	155.350	155.350	155.350
= Ordentliche Aufwendungen	671.992,86	715.079	800.873	797.087	797.592	796.466
= Ordentliches Ergebnis	-404.275,58	-525.857	-590.173	-587.964	-589.873	-592.553
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.275,58	-525.857	-590.173	-587.964	-589.873	-592.553
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-404.275,58	-525.857	-590.173	-587.964	-589.873	-592.553
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.822,68	19.800	32.000	32.000	32.000	32.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.822,68	-19.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
= Teilergebnis	-424.098,26	-545.657	-622.173	-619.964	-621.873	-624.553

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.672,01	68.550	73.600	0	73.600	73.600	73.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307,12	1.350	3.850	0	3.850	3.850	3.850
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.060,60	50.500	58.500	0	58.500	57.500	54.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.241,53	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.281,26	128.400	144.950	0	144.950	143.950	140.950
- Personalauszahlungen	243.299,76	277.400	339.200	0	341.200	343.200	345.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.938,68	211.050	239.870	0	236.800	217.200	196.800
- Transferauszahlungen	3.800,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	144.440,56	136.260	149.350	0	148.850	148.850	148.850
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.479,00	628.510	732.220	0	730.650	713.050	694.650
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.197,74	-500.110	-587.270	0	-585.700	-569.100	-553.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	38.043,75	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.900,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.943,75	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.230,18	118.500	423.000	0	400.000	400.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	462.316,47	594.000	82.000	0	8.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.546,65	728.500	521.000	0	408.000	400.000	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-425.602,90	-690.500	-483.000	0	-370.000	-362.000	38.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-800.800,64	-1.190.610	-1.070.270	0	-955.700	-931.100	-515.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0212201-B02122010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601-B02126010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0	8,0	0,0	0,0
0212601-B02126011 Beschaffung Ausrüstung Feuerschutz									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601-G02126010 Bereitstellung von Grundstücken									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601-H02126010 Baumaßnahmen Brandschutz									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0	0,0	400,0	400,0	0,0
0212601-Z02126010 Feuerschutzpauschale									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,0	38,0	38,0	0,0	38,0	38,0	38,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6831000 EZ aus der Veräußerung von bew	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	40,2	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeu- gen	0,0	0,0	412,0	545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831200 Invest. d. Katastrophenschutze	0,0	0,0	7,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	2,6	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbau- maßnah	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,0	0,0	4,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	466,5	728,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-463,6	-728,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-425,6	-690,5	-483,0	0,0	-370,0	-362,0	38,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	4,05	5,05	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	4,05	5,05	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.046,11	531.800	548.864	508.534	422.806	421.865
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.545,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	1.110	1.310	1.310	1.310	1.310
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.454,16	11.500	10.300	10.300	10.300	10.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	41.179,90	0	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Erträge	591.595,17	600.410	636.474	596.144	510.416	509.475
- Personalaufwendungen	203.402,07	219.400	248.390	249.390	250.390	251.390
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.073,92	1.168.950	1.373.530	1.285.030	1.185.030	1.185.030
- Bilanzielle Abschreibungen	417.879,99	553.497	324.254	323.140	322.224	317.040
- Transferaufwendungen	294.098,65	313.910	326.910	326.910	326.910	326.910
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.829,56	117.200	124.210	124.210	124.210	124.210
= Ordentliche Aufwendungen	2.039.284,19	2.372.957	2.397.294	2.308.680	2.208.764	2.204.580
= Ordentliches Ergebnis	-1.447.689,02	-1.772.547	-1.760.820	-1.712.536	-1.698.348	-1.695.105
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.447.689,02	-1.772.547	-1.760.820	-1.712.536	-1.698.348	-1.695.105
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.447.689,02	-1.772.547	-1.760.820	-1.712.536	-1.698.348	-1.695.105
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.616,92	53.900	49.200	49.200	49.200	49.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.616,92	-53.900	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
= Teilergebnis	-1.502.305,94	-1.826.447	-1.810.020	-1.761.736	-1.747.548	-1.744.305

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.634,85	137.975	263.975	0	223.975	138.975	138.975
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.431,30	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	1.110	1.310	0	1.310	1.310	1.310
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.454,16	11.500	10.300	0	10.300	10.300	10.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.890,31	206.585	331.585	0	291.585	206.585	206.585
- Personalauszahlungen	204.262,46	219.400	248.390	0	249.390	250.390	251.390
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995.011,20	1.157.750	1.373.530	0	1.285.030	1.185.030	1.185.030
- Transferauszahlungen	294.098,65	313.910	326.910	0	326.910	326.910	326.910
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	95.829,56	117.200	124.210	0	124.210	124.210	124.210
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.201,87	1.808.260	2.073.040	0	1.985.540	1.886.540	1.887.540
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.377.311,56	-1.601.675	-1.741.455	0	-1.693.955	-1.679.955	-1.680.955
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	118.700,00	0	336.800	0	54.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.700,00	0	336.800	0	54.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.336.955,11	840.645	755.645	3.084.000	1.691.445 (1.542.000)	1.542.000 (1.542.000)	0 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	86.593,83	88.850	128.500	0	67.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.548,94	929.495	884.145	3.084.000	1.758.445	1.549.000	7.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.304.848,94	-929.495	-547.345	- 3.084.000	-1.704.445	-1.549.000	-7.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.682.160,50	-2.531.170	-2.288.800	- 3.084.000	-3.398.400	-3.228.955	-1.687.955



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0321101-B03211010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5	0,0	41,5	1,5	1,5
0321101-I03211010 Investitionsmaßnahmen "Gute Schule 2020"									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
0321101-Z03211010 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	36,0	0,0	0,0
0321102-B03211020 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	21,0	1,0	1,0
0321102-Z03211020 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	18,0	0,0	0,0
0321701-B03217010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
0321701-B03217011 Beschaffung bewegl. AV Schulsekretariat									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	3,0	3,0	3,0
0321701-E03217010 Digitalpakt Gymnasium Barntrop									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321701-H03217010 Energetische Maßnahmen Gymnasium									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	406,2	3.084,0	1.542,0	1.542,0	0,0
0321701-I03217010 Investitionsmaßnahmen "Gute Schule 2020"									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	139,4	0,0	139,4	0,0	0,0
0321701-Z03217010 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0321701-Z03217011 Investitionszuwendungen vom Bund Klimaschutz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0324301-I03243010 Investitionen für Breibandausbau									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0324301-Z03243010 Investitionszuweisungen f. Breitbandausbau									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6810100 Zuwendungen Bund Konjunk- turpak	0,0	0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	58,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Schulpauschale	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	118,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	83,2	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 AZ f. d. Erwerb v. IT	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,2	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 AZ f. d. Erwerb v. IT (gering- wert	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwer	0,0	0,0	3,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbau- maßnah	0,0	0,0	1.208,5	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851009. H10217002 AZ für Hochbau- maßnahmen mit Au	0,0	0,0	0,0	406,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851130 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	0,0	0,0	57,4	149,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,0	0,0	71,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.423,5	929,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1.304,8	-929,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.304,8	-929,5	-547,3	-3.084,0	-1.704,4	-1.549,0	-7,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	4,03	4,31	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	4,03	4,31	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.184,00	12.575	12.579	12.572	12.165	12.018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.740,55	66.000	71.000	71.000	71.000	71.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.335,70	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	106.486,25	85.675	90.479	90.472	90.065	89.918
- Personalaufwendungen	154.675,01	143.285	156.450	156.450	156.450	156.450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.641,74	61.900	87.700	76.200	75.700	75.700
- Bilanzielle Abschreibungen	15.929,10	15.309	15.542	15.462	15.024	14.658
- Transferaufwendungen	42.916,60	63.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.186,21	12.850	7.650	7.650	7.650	7.650
= Ordentliche Aufwendungen	271.348,66	296.344	317.342	305.762	304.824	304.458
= Ordentliches Ergebnis	-164.862,41	-210.669	-226.863	-215.290	-214.759	-214.540
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.862,41	-210.669	-226.863	-215.290	-214.759	-214.540
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-164.862,41	-210.669	-226.863	-215.290	-214.759	-214.540
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.271,66	41.600	38.000	38.000	38.000	38.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.271,66	-41.600	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
= Teilergebnis	-182.134,07	-252.269	-264.863	-253.290	-252.759	-252.540

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.606,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.705,70	66.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.335,70	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.573,40	76.100	80.900	0	80.900	80.900	80.900
- Personalauszahlungen	156.789,67	143.285	156.450	0	156.450	156.450	156.450
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.539,13	56.800	82.600	0	71.100	70.600	70.600
- Transferauszahlungen	42.916,60	63.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.186,21	12.850	7.650	0	7.650	7.650	7.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.431,61	275.935	296.700	0	285.200	284.700	284.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.858,21	-199.835	-215.800	0	-204.300	-203.800	-203.800
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.099,60	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.099,60	23.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.799,60	-23.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.657,81	-222.935	-223.900	0	-212.400	-211.900	-211.900



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0426301-B04263010 Beschaffung Musikinstrumente									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6831100 EZ a. d. Veräußerung von be- weigl.	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwer	0,0	0,0	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,1	20,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-4,8	-20,1	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	-5,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,8	-23,1	-8,1	0,0	-8,1	-8,1	-8,1

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,46	1,49	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,46	1,49	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.524,00	450.000	450.100	450.088	450.000	450.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.360,02	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.110,35	33.500	28.000	28.000	28.000	28.000
= Ordentliche Erträge	632.994,37	553.600	523.200	523.188	523.100	523.100
- Personalaufwendungen	205.683,18	210.100	210.600	210.600	210.600	210.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.165,12	138.000	120.500	117.000	117.000	117.000
- Bilanzielle Abschreibungen	20.775,00	19.973	19.973	6.879	2.136	2.098
- Transferaufwendungen	492.765,52	373.100	368.100	383.100	403.100	403.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.908,98	125.200	83.700	83.700	83.700	83.700
= Ordentliche Aufwendungen	946.297,80	866.373	802.873	801.279	816.536	816.498
= Ordentliches Ergebnis	-313.303,43	-312.773	-279.673	-278.091	-293.436	-293.398
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.303,43	-312.773	-279.673	-278.091	-293.436	-293.398
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-313.303,43	-312.773	-279.673	-278.091	-293.436	-293.398
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.866,84	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.866,84	-8.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
= Teilergebnis	-345.170,27	-321.573	-287.673	-286.091	-301.436	-301.398

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.650,00	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.029,19	70.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.778,06	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.393,62	33.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.850,87	553.600	523.100	0	523.100	523.100	523.100
- Personalauszahlungen	207.332,84	210.100	210.600	0	210.600	210.600	210.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.123,19	138.000	120.500	0	117.000	117.000	117.000
- Transferauszahlungen	484.022,82	373.100	368.100	0	383.100	403.100	403.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	117.908,98	125.200	90.200	0	90.200	90.200	90.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.387,83	846.400	789.400	0	800.900	820.900	820.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.536,96	-292.800	-266.300	0	-277.800	-297.800	-297.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.100,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	1.500	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.100,00	10.000	1.500	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.100,00	-10.000	-1.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-368.636,96	-302.800	-267.800	0	-282.800	-302.800	-302.800



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0531301-B05313010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	5,0	5,0	5,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	0,0	0,0	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	51,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-51,1	-10,0	-1,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	3,08	3,08	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	3,08	3,08	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.163,00	28.340	27.461	27.126	27.127	27.125
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.436,60	5.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	34.599,60	33.340	27.461	27.126	27.127	27.125
- Personalaufwendungen	17.785,72	28.100	28.580	28.580	28.580	28.580
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.025,84	38.500	46.900	42.100	42.100	42.100
- Bilanzielle Abschreibungen	47.585,25	46.099	46.350	46.013	46.018	46.011
- Transferaufwendungen	321.795,72	325.000	355.000	355.000	385.000	385.000
= Ordentliche Aufwendungen	427.192,53	437.699	476.830	471.693	501.698	501.691
= Ordentliches Ergebnis	-392.592,93	-404.359	-449.369	-444.567	-474.571	-474.566
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-392.592,93	-404.359	-449.369	-444.567	-474.571	-474.566
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-392.592,93	-404.359	-449.369	-444.567	-474.571	-474.566
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.462,19	39.500	36.000	36.000	36.000	36.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.462,19	-39.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
= Teilergebnis	-422.055,12	-443.859	-485.369	-480.567	-510.571	-510.566

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalauszahlungen	18.330,64	28.100	28.580	0	28.580	28.580	28.580
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.825,56	38.500	46.900	0	42.100	42.100	42.100
- Transferauszahlungen	321.105,89	325.000	355.000	0	355.000	385.000	385.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.262,09	391.600	430.480	0	425.680	455.680	455.680
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.262,09	-391.600	-430.480	0	-425.680	-455.680	-455.680
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.461,65	21.000	57.200	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.461,65	51.000	57.200	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.461,65	-51.000	-57.200	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-380.723,74	-442.600	-487.680	0	-425.680	-455.680	-455.680



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0636601-A06366010 Anschaffungen für Außenanlagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,5	21,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6817000 Investitionszuwendungen von pr	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511001 Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	1,0	-30,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,5	-51,0	-57,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,28	0,28	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,28	0,28	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.875,00	127.257	136.575	117.287	114.589	113.727
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.093,55	12.500	14.400	14.400	14.400	14.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.447,42	3.570	4.270	4.270	4.270	4.270
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.058,92	3.050	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	15.004,02	0	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	185.478,91	146.877	173.345	154.057	151.359	150.497
- Personalaufwendungen	100.308,68	99.620	100.350	100.350	100.350	100.350
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.270,85	237.900	281.000	236.900	236.900	236.900
- Bilanzielle Abschreibungen	267.458,14	256.370	266.815	265.982	236.081	234.448
- Transferaufwendungen	14.104,39	21.400	42.400	42.400	42.400	42.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.815,69	13.200	11.870	11.870	11.870	11.870
= Ordentliche Aufwendungen	616.957,75	628.490	702.435	657.502	627.601	625.968
= Ordentliches Ergebnis	-431.478,84	-481.613	-529.090	-503.445	-476.242	-475.471
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-431.478,84	-481.613	-529.090	-503.445	-476.242	-475.471
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-431.478,84	-481.613	-529.090	-503.445	-476.242	-475.471
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.494,14	45.400	41.400	41.400	41.400	41.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.494,14	-45.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
= Teilergebnis	-463.972,98	-527.013	-570.490	-544.845	-517.642	-516.871

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.093,55	12.500	14.400	0	14.400	14.400	14.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.381,04	3.570	4.270	0	4.270	4.270	4.270
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.123,26	3.050	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.603,45	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.201,30	19.620	42.270	0	26.270	26.270	26.270
- Personalauszahlungen	101.481,25	99.620	100.350	0	100.350	100.350	100.350
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.253,19	237.900	281.000	0	236.900	236.900	236.900
- Transferauszahlungen	14.104,39	21.400	42.400	0	42.400	42.400	42.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.060,51	13.200	11.870	0	11.870	11.870	11.870
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.899,34	372.120	435.620	0	391.520	391.520	391.520
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.698,04	-352.500	-393.350	0	-365.250	-365.250	-365.250
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	55.000,00	0	25.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0	25.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.199,83	1.179.950	517.000	0	70.000	120.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.608,00	10.000	6.500	0	4.500	4.500	4.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.807,83	1.189.950	523.500	0	74.500	124.500	4.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.807,83	-1.189.950	-498.500	0	-74.500	-124.500	-4.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-314.505,87	-1.542.450	-891.850	0	-439.750	-489.750	-369.750



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0842401-H08424010 Baumaßnahmen Sporthaus Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842421-B08424210 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
0842421-H08424210 Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842422-B08424220 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842422-H08424220 Baumaßnahmen Grundschulturnhalle Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	70,0	120,0	0,0
0842423-B08424230 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
0842423-H08424230 Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Alverdissen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842423-Z08424230 Investitionszuwendungen vom Bund Klimaschutz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6810100 Zuwendungen Bund Konjunk- turpak	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbau- maßnah	0,0	0,0	12,6	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	0,0	0,0	61,6	1.069,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nah	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	74,2	1.190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-19,2	-1.190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-20,8	-1.190,0	-498,5	0,0	-74,5	-124,5	-4,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,45	1,45	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,45	1,45	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.228,00	141.826	150.929	14.925	14.927	14.927
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.287,16	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	49.515,16	141.826	150.929	14.925	14.927	14.927
- Personalaufwendungen	69.215,69	81.000	90.100	90.100	90.100	90.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.078,78	207.000	265.500	21.500	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	24.688,12	24.688	24.689	24.690	24.689	24.690
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.227,40	46.000	77.000	40.000	27.000	18.000
= Ordentliche Aufwendungen	200.209,99	358.688	457.289	176.290	141.789	132.790
= Ordentliches Ergebnis	-150.694,83	-216.862	-306.360	-161.365	-126.862	-117.863
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.694,83	-216.862	-306.360	-161.365	-126.862	-117.863
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-150.694,83	-216.862	-306.360	-161.365	-126.862	-117.863
= Teilergebnis	-150.694,83	-216.862	-306.360	-161.365	-126.862	-117.863

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.300,00	126.900	136.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	28.300,00	126.900	136.000	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	70.807,57	81.000	90.100	0	90.100	90.100	90.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis-	86.078,78	207.000	265.500	0	21.500	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.227,40	46.000	77.000	0	40.000	27.000	18.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	177.113,75	334.000	432.600	0	151.600	117.100	108.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-148.813,75	-207.100	-296.600	0	-151.600	-117.100	-108.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions-	0,00	127.400	293.000	0	0	0	0
maßn.							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.400	293.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.317,41	0	227.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.313,12	196.000	247.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	56.630,53	196.000	474.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.630,53	-68.600	-181.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.444,28	-275.700	-477.600	0	-151.600	-117.100	-108.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0951101-R09511010 Erneuerung Fuß-/Radweg Wolfsiek									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	227,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511010 Investitionspauschale ILEK/Leader-Maßnahmen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	127,4	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511011 Investitionspauschale Erneuerung Fußweg Wolfsiek									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,3	196,0	247,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Saldo 0951101-Z09511011	0,0	0,0	-4,3	-196,0	-99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7852600 Auszahlungen Badetwete	0,0	0,0	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-56,6	-68,6	-181,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	0,10	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,99	1,60	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,09	1,60	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	310	310	310	310	310
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,00	400	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.296,93	5.210	4.810	4.810	4.810	4.810
- Personalaufwendungen	77.093,22	79.500	55.450	55.450	55.450	55.450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	77.243,22	100.650	76.600	76.600	76.600	76.600
= Ordentliches Ergebnis	-73.946,29	-95.440	-71.790	-71.790	-71.790	-71.790
+ Finanzerträge	960,60	935	1.000	1.000	1.000	1.000
= Finanzergebnis	960,60	935	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.985,69	-94.505	-70.790	-70.790	-70.790	-70.790
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-72.985,69	-94.505	-70.790	-70.790	-70.790	-70.790
= Teilergebnis	-72.985,69	-94.505	-70.790	-70.790	-70.790	-70.790

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877,15	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	310	310	0	310	310	310
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	513,00	400	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	960,60	935	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.257,53	6.145	5.810	0	5.810	5.810	5.810
- Personalauszahlungen	77.093,22	79.500	55.450	0	55.450	55.450	55.450
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	13.860,00	19.000	17.000	0	12.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	150,00	150	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.103,22	113.650	87.600	0	82.600	78.600	78.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.845,69	-107.505	-81.790	0	-76.790	-72.790	-72.790
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	983,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	983,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.862,18	-106.505	-80.790	0	-75.790	-71.790	-71.790

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,17	0,85	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,17	0,85	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.172,19	379.051	458.581	435.278	427.194	422.071
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.887.691,39	2.967.142	3.065.339	2.900.068	2.896.984	2.896.861
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.306,31	25.600	32.150	32.150	32.150	32.150
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.253,04	14.660	35.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.714,04	22.900	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	38.786,50	10.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.406.923,47	3.419.353	3.597.570	3.388.996	3.377.828	3.372.582
- Personalaufwendungen	318.847,60	345.400	354.000	354.000	354.000	354.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.835,03	1.132.210	1.155.400	1.152.400	1.152.400	1.152.400
- Bilanzielle Abschreibungen	766.113,66	819.952	813.850	781.952	756.179	732.166
- Transferaufwendungen	275,60	14.000	19.500	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.437,29	108.400	146.000	70.000	70.000	70.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.188.509,18	2.419.962	2.488.750	2.372.352	2.346.579	2.322.566
= Ordentliches Ergebnis	1.218.414,29	999.391	1.108.820	1.016.644	1.031.249	1.050.016
+ Finanzerträge	145,59	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.968,56	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
= Finanzergebnis	-67.822,97	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.150.591,32	934.391	1.053.820	961.644	976.249	995.016
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.150.591,32	934.391	1.053.820	961.644	976.249	995.016
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.859,48	300.432	286.877	286.900	286.900	286.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.697,77	132.350	142.040	142.040	142.040	142.040
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	163.161,71	168.082	144.837	144.860	144.860	144.860
= Teilergebnis	1.313.753,03	1.102.473	1.198.657	1.106.504	1.121.109	1.139.876

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.534,00	145.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.640.229,17	2.755.960	2.745.100	0	2.745.100	2.745.100	2.745.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.420,71	25.600	32.150	0	32.150	32.150	32.150
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.253,04	14.660	35.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	23.441,30	20.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.855.878,22	2.961.620	2.917.650	0	2.897.650	2.897.650	2.897.650
- Personalauszahlungen	318.847,60	345.400	354.000	0	354.000	354.000	354.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987.477,21	1.132.210	1.155.400	0	1.152.400	1.152.400	1.152.400
- Transferauszahlungen	275,60	14.000	19.500	0	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	82.175,54	108.400	148.000	0	72.000	72.000	72.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388.775,95	1.600.010	1.676.900	0	1.592.400	1.592.400	1.592.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.102,27	1.361.610	1.240.750	0	1.305.250	1.305.250	1.305.250
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	650.021,82	190.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	30.744,80	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.766,62	215.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.591.166,24	740.000	812.000	0	380.000	867.000	225.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.548,78	13.800	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597.715,02	753.800	812.000	0	380.000	867.000	225.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-916.948,40	-538.800	-785.000	0	-353.000	-840.000	-198.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	550.153,87	822.810	455.750	0	952.250	465.250	1.107.250

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1153801-H11538010 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538010 Abwasserbeseitigung Neubau									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	334,0	0,0	25,0	25,0	25,0
1153801-K11538011 Abwasserbeseitigungsausbau Triftstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	995,6	83,0	27,0	0,0	355,0	842,0	200,0
1153801-K11538012 Abwasserbeseitigung Hintere Lohbreite									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-Z11538011 Beiträge und ähnliche Entgelte									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0
1153801-Z11538012 Eliminierung Mikroschadstoffe									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	435,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	214,3	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	30,7	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	245,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	6,5	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbau- maßnah	0,0	0,0	62,4	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852310 Neubau Abwasserbeseiti- gungsanl	0,0	0,0	86,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852320 Sanierung vorhandener Ab- wasser	0,0	0,0	436,8	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	602,1	670,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-357,1	-455,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-916,9	-538,8	-785,0	0,0	-353,0	-840,0	-198,0



Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	0,05	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	5,37	5,37	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	5,42	5,37	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.868,98	277.233	283.421	283.267	280.369	280.206
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.363,26	278.776	281.221	281.042	281.226	281.029
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	689,35	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.784,00	5.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	577.649,87	563.009	566.642	566.309	563.595	563.235
- Personalaufwendungen	115.859,01	94.990	109.800	109.800	109.800	109.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.550,07	251.720	314.820	275.720	263.720	233.720
- Bilanzielle Abschreibungen	677.670,89	658.632	672.549	672.382	668.772	668.606
- Transferaufwendungen	34.471,61	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.119.551,58	1.035.342	1.130.169	1.090.902	1.075.292	1.045.126
= Ordentliches Ergebnis	-541.901,71	-472.333	-563.527	-524.593	-511.697	-481.891
+ Finanzerträge	85,92	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	85,92	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-541.815,79	-472.333	-563.527	-524.593	-511.697	-481.891
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-541.815,79	-472.333	-563.527	-524.593	-511.697	-481.891
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.950,61	547.832	525.877	525.900	525.900	525.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-517.950,61	-547.832	-525.877	-525.900	-525.900	-525.900
= Teilergebnis	-1.059.766,40	-1.020.165	-1.089.404	-1.050.493	-1.037.597	-1.007.791

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.029,44	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.944,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85,92	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.059,64	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
- Personalauszahlungen	119.585,41	94.990	109.800	0	109.800	109.800	109.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.918,68	251.720	314.820	0	275.720	263.720	233.720
- Transferauszahlungen	29.479,04	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.983,13	376.710	457.620	0	418.520	406.520	376.520
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.923,49	-371.410	-452.320	0	-413.220	-401.220	-371.220
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	67.400,00	195.000	195.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	130.447,93	15.000	20.000	0	265.000	512.500	247.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.636,09	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.484,02	210.000	216.000	0	276.000	523.500	258.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.677,20	245.000	445.000	0	540.000	360.000	585.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.677,20	245.000	445.000	0	540.000	360.000	585.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.806,82	-35.000	-229.000	0	-264.000	163.500	-326.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-391.116,67	-406.410	-681.320	0	-677.220	-237.720	-697.720



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1254001-S12540010 Sanierung/Neubau Straßen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	500,0	320,0	545,0
1254001-S12540011 Sanierung/Neubau Wirtschaftswege									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
1254001-U12540010 Beleuchtung Bereich Triftstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	20,0	20,0	20,0
1254001-Z12540010 Investitionszuwendungen von übrigen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	215,0	0,0	275,0	522,5	257,5
1254001-Z12540011 Rückflüsse von Ausleihungen so									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6818000 Investitionszuwendungen von üb	0,0	0,0	67,4	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen so	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge BBauG	0,0	0,0	130,4	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	199,5	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 Neubau von Straßen	0,0	0,0	104,6	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852130 Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	4,1	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	108,7	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	90,8	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	90,8	-35,0	-229,0	0,0	-264,0	163,5	-326,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	0,11	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	2,17	1,17	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	2,28	1,17	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.510,04	28.337	28.165	27.987	27.956	27.935
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.550,21	97.500	101.000	101.000	101.000	101.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.553,11	36.730	25.950	25.950	25.950	25.950
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717,30	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.421,88	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	211.752,54	162.567	155.115	154.937	154.906	154.885
- Personalaufwendungen	51.280,33	57.300	53.710	60.950	61.450	61.950
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.926,70	73.350	95.800	90.800	90.800	90.800
- Bilanzielle Abschreibungen	32.357,34	31.049	30.161	29.988	29.649	29.001
- Transferaufwendungen	7.730,53	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.046,17	143.300	156.100	156.100	156.100	156.100
= Ordentliche Aufwendungen	334.341,07	314.499	345.271	347.338	347.499	347.351
= Ordentliches Ergebnis	-122.588,53	-151.932	-190.156	-192.401	-192.593	-192.466
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.588,53	-151.932	-190.156	-192.401	-192.593	-192.466
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-122.588,53	-151.932	-190.156	-192.401	-192.593	-192.466
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.663,25	108.000	134.900	134.900	134.900	134.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.663,25	-108.000	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
= Teilergebnis	-218.251,78	-259.932	-325.056	-327.301	-327.493	-327.366

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.190	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.383,44	146.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.768,33	36.730	25.950	0	25.950	25.950	25.950
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.717,30	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.869,07	194.920	197.950	0	197.950	197.950	197.950
- Personalauszahlungen	52.389,31	57.300	53.710	0	60.950	61.450	61.950
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.458,97	73.350	95.800	0	90.800	90.800	90.800
- Transferauszahlungen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	176.263,04	143.300	156.100	0	156.100	156.100	156.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.111,32	283.450	315.110	0	317.350	317.850	318.350
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.242,25	-88.530	-117.160	0	-119.400	-119.900	-120.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.599,22	16.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599,22	41.000	36.000	0	35.000	35.000	35.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.599,22	-41.000	-36.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.841,47	-129.530	-153.160	0	-154.400	-154.900	-155.400



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1355001-B13550010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1355301-B13553010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	10,0	10,0
1355301-T13553010 Tiefbau Friedhofswesen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	3,6	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nah	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,6	-41,0	-36,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	0,03	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,81	0,80	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,84	0,80	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406,00	2.407	2.406	2.407	2.406	2.407
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.439,12	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.845,12	2.407	2.406	2.407	2.406	2.407
- Personalaufwendungen	6.669,68	7.800	4.400	4.400	4.400	4.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.406,00	2.407	2.406	2.407	2.406	2.407
= Ordentliche Aufwendungen	9.075,68	10.707	7.306	7.307	7.306	7.307
= Ordentliches Ergebnis	-3.230,56	-8.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.230,56	-8.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.230,56	-8.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
= Teilergebnis	-3.230,56	-8.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalauszahlungen	6.669,68	7.800	4.400	0	4.400	4.400	4.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.669,68	11.300	4.900	0	4.900	4.900	4.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.669,68	-11.300	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.669,68	-11.300	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	0,03	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,13	0,10	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalaufwendungen	15.264,37	19.950	15.300	15.800	16.300	16.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.117,18	14.000	40.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.533,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	33.915,24	39.950	61.300	56.800	57.300	57.800
= Ordentliches Ergebnis	-33.915,24	-39.950	-61.300	-56.800	-57.300	-57.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.915,24	-39.950	-61.300	-56.800	-57.300	-57.800
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.915,24	-39.950	-61.300	-56.800	-57.300	-57.800
= Teilergebnis	-33.915,24	-39.950	-61.300	-56.800	-57.300	-57.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalauszahlungen	15.264,37	19.950	15.300	0	15.800	16.300	16.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.117,18	14.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.533,69	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.915,24	39.950	61.300	0	56.800	57.300	57.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.915,24	-39.950	-61.300	0	-56.800	-57.300	-57.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.915,24	-39.950	-61.300	0	-56.800	-57.300	-57.800

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,34	0,34	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,34	0,34	–	–	–



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	349.551,71	339.800	11.235.500	11.786.000	11.736.000	11.686.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.877.012,34	4.340.300	2.977.750	3.354.200	3.364.200	3.434.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,01	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.057,37	69.970	71.970	72.970	73.970	74.970
+ Sonstige ordentliche Erträge	233.103,31	270.000	240.100	240.100	240.100	240.100
= Ordentliche Erträge	4.523.824,74	5.020.170	14.525.420	15.453.370	15.414.370	15.435.370
- Personalaufwendungen	40.140,19	49.200	119.000	120.000	121.000	122.000
- Bilanzielle Abschreibungen	13,03	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	7.900.340,70	8.397.800	8.587.900	8.814.800	8.864.800	8.914.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.138,55	51.000	51.000	38.000	38.000	38.000
= Ordentliche Aufwendungen	7.972.632,47	8.498.000	8.757.900	8.972.800	9.023.800	9.074.800
= Ordentliches Ergebnis	-3.448.807,73	-3.477.830	5.767.520	6.480.570	6.390.570	6.360.570
+ Finanzerträge	322.707,00	357.600	354.100	354.100	354.100	354.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.698,89	312.500	252.000	232.000	232.000	232.000
= Finanzergebnis	186.008,11	45.100	102.100	122.100	122.100	122.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.262.799,62	-3.432.730	5.869.620	6.602.670	6.512.670	6.482.670
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.262.799,62	-3.432.730	5.869.620	6.602.670	6.512.670	6.482.670
= Teilergebnis	-3.262.799,62	-3.432.730	5.869.620	6.602.670	6.512.670	6.482.670

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	349.551,71	339.800	11.235.500	0	11.786.000	11.736.000	11.686.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.877.012,34	4.340.300	2.977.750	0	3.354.200	3.364.200	3.434.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.546,61	69.970	71.970	0	72.970	73.970	74.970
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	323.166,31	270.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	321.707,00	292.600	299.100	0	299.100	299.100	299.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.934.083,97	5.312.770	14.824.420	0	15.752.370	15.713.370	15.734.370
- Personalauszahlungen	43.113,95	49.200	119.000	0	120.000	121.000	122.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	204.609,81	312.500	252.000	0	232.000	232.000	232.000
- Transferauszahlungen	7.949.854,70	8.397.800	8.587.900	0	8.814.800	8.864.800	8.914.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.496,61	51.000	51.000	0	38.000	38.000	38.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.241.075,07	8.810.500	9.009.900	0	9.204.800	9.255.800	9.306.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.306.991,10	-3.497.730	5.814.520	0	6.547.570	6.457.570	6.427.570
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.123.383,39	1.535.500	1.412.000	0	1.062.300	1.067.800	1.065.800
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.807,41	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.190,80	1.546.500	1.424.000	0	1.074.300	1.079.800	1.077.800
- Sonstige Investitionsauszahlungen	122.000,00	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000,00	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.012.190,80	1.546.500	1.364.000	0	1.044.300	1.049.800	1.047.800
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.784.438,00	2.674.345	1.850.045	0	1.722.745	1.650.800	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.380.840,26	1.626.600	1.360.200	0	990.000	965.000	916.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.403.597,74	1.047.745	489.845	0	732.745	685.800	-916.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-891.202,56	-903.485	7.668.365	0	8.324.615	8.193.170	6.559.370



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1661001-Y99999999 Allgemeine Finanzwirtschaft-Y99999999									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Saldo 1661001-Y99999999	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0
1661001-Z16610010 Investitionspauschale (Land)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	763,4	764,0	730,4	0,0	780,0	780,0	780,0
1661001-Z16610011 Investitionspauschale Schule									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	300,0	305,3	215,4	0,0	222,3	227,8	225,8
1661001-Z16610012 Investitionspauschale Sport									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
1661001-Z16610013 KInvFG Schulinfrastruktur									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	406,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811200 Zuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	406,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	0,0	0,0	10,8	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,8	417,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7866300 Gewährung von Ausleihungen (so)	0,0	0,0	122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-111,2	417,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.012,2	1.546,5	1.364,0	0,0	1.044,3	1.049,8	1.047,8

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,74	0,67	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,74	0,67	—	—	—

Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Gesetzesvorschriften (GO, Entschädigungsverordnung, ortsrechtliche Bestimmungen)

Allgemeine Ziele

Kommunale Selbstverwaltung / Verbesserung der Infrastruktur

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalaufwendungen	35.482,81	50.100	38.300	38.900	39.500	40.100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.021,83	10.200	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	21.998,76	30.000	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	29.000	29.500	30.000	30.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.321,78	3.300	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	4.140,44	6.600	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.300	6.400	6.500	6.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.565,03	141.800	146.800	146.800	146.800	146.800
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	113.929,03	130.000	0	0	0	0
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	700,00	0	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	800	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	0	800	800	800	800
5492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	11.000	0	0	0	0
54920001 Fraktionszuwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Aufwendungen	160.047,84	191.900	185.100	185.700	186.300	186.900
= Ordentliches Ergebnis	-160.047,84	-191.900	-185.100	-185.700	-186.300	-186.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.047,84	-191.900	-185.100	-185.700	-186.300	-186.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-160.047,84	-191.900	-185.100	-185.700	-186.300	-186.900
= Teilergebnis	-160.047,84	-191.900	-185.100	-185.700	-186.300	-186.900



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01-111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01-111-01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalauszahlungen	35.482,81	50.100	38.300	0	38.900	39.500	40.100
7011000 Dienstbezüge Beamte	8.021,83	10.200	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	21.998,76	30.000	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	29.000	0	29.500	30.000	30.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.321,78	3.300	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	4.140,44	6.600	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.300	0	6.400	6.500	6.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	142.002,73	141.800	146.800	0	146.800	146.800	146.800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche	131.366,73	130.000	0	0	0	0	0
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	700,00	0	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	800	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	0	800	0	800	800	800
7492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	11.000	0	0	0	0	0
74920001 Fraktionszuwendungen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.485,54	191.900	185.100	0	185.700	186.300	186.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	0,08	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,59	0,59	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,67	0,59	—	—	—



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	723,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	723,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	723,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	162.413,76	171.800	159.400	160.200	160.800	161.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	106.226,28	113.400	0	0	0	0
50110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	99.800	100.000	100.000	100.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	44.407,96	44.000	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	45.000	45.500	46.000	46.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.847,07	4.800	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	8.932,45	9.600	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.800	9.900	10.000	10.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.484,12	11.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5491000 Verfügungsmittel	1.410,13	1.500	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5499002 Ehrungen und Verabschiedungen	4.294,86	5.000	0	0	0	0
54990021 Ehrungen und Verabschiedungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa	3.779,13	4.700	0	0	0	0
54990031 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
= Ordentliche Aufwendungen	171.897,88	183.000	175.600	176.400	177.000	178.000
= Ordentliches Ergebnis	-171.174,88	-182.900	-170.600	-171.400	-172.000	-173.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.174,88	-182.900	-170.600	-171.400	-172.000	-173.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-171.174,88	-182.900	-170.600	-171.400	-172.000	-173.000
= Teilergebnis	-171.174,88	-182.900	-170.600	-171.400	-172.000	-173.000



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01-111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01-111-02 Bürgermeister als Gemeindeorgan

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	723,00	0	0	0	0	0	0
6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlun	723,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723,00	100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen	162.413,76	171.800	159.400	0	160.200	160.800	161.800
7011000 Dienstbezüge Beamte	106.226,28	113.400	0	0	0	0	0
70110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	99.800	0	100.000	100.000	100.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	44.407,96	44.000	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	45.000	0	45.500	46.000	46.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.847,07	4.800	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	8.932,45	9.600	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.800	0	9.900	10.000	10.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.484,12	11.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
7491000 Verfügungsmittel	1.410,13	1.500	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499002 Ehrungen und Verabschiedungen	4.294,86	5.000	0	0	0	0	0
74990021 Ehrungen und Verabschiedungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa	3.779,13	4.700	0	0	0	0	0
74990031 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.897,88	183.000	175.600	0	176.400	177.000	178.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.174,88	-182.900	-170.600	0	-171.400	-172.000	-173.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	1,10	1,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,00	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	2,10	1,00	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Personalmanagement

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	40.000	40.000	40.000	40.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	500	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
= Ordentliche Erträge	0,00	500	40.000	40.000	40.000	40.000
- Personalaufwendungen	118.848,18	120.100	248.000	248.000	245.000	243.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	95.347,32	86.100	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.454,08	10.000	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	13.782,64	20.000	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	5.264,14	4.000	0	0	0	0
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0	8.000	8.000	5.000	3.000
- Versorgungsaufwendungen	275.358,89	285.000	305.000	305.000	320.000	330.000
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	247.420,99	255.000	0	0	0	0
51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	0,00	0	270.000	270.000	280.000	290.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	27.937,90	30.000	0	0	0	0
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	0,00	0	35.000	35.000	40.000	40.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.168,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	11.168,66	15.000	0	0	0	0
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.860,61	49.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	3.111,02	4.500	0	0	0	0
54120001 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
54120006 Dienstreisen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5412001 Aus- und Fortbildungskosten	15.485,25	32.000	0	0	0	0
54120011 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5431500 Dienstreisen	3.346,08	3.000	0	0	0	0
5499001 Beiträge an sonstige Verbände	10.918,26	10.000	0	0	0	0



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01-111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01-111-21 Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ordentliche Aufwendungen	438.236,34	469.600	614.500	614.500	626.500	634.500
= Ordentliches Ergebnis	-438.236,34	-469.100	-574.500	-574.500	-586.500	-594.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-438.236,34	-469.100	-574.500	-574.500	-586.500	-594.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-438.236,34	-469.100	-574.500	-574.500	-586.500	-594.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.440,00	69.000	69.500	69.500	69.500	69.500
4811000 Erträge aus internen Leistungs	66.440,00	69.000	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	69.500	69.500	69.500	69.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.440,00	69.000	69.500	69.500	69.500	69.500
= Teilergebnis	-371.796,34	-400.100	-505.000	-505.000	-517.000	-525.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6488000 Einzahlungen aus Kostener- statt	0,00	500	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übr- igen Bereichen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Personalauszahlungen	118.639,30	120.100	248.000	0	248.000	245.000	243.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäf	95.347,32	86.100	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0,00	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7012300 Überzahlung tarifl. Beschäf- tigt	-208,88	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen	4.454,08	10.000	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungs- kassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	13.782,64	20.000	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	5.264,14	4.000	0	0	0	0	0
70410001 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäft.	0,00	0	8.000	0	8.000	5.000	3.000
- Versorgungsauszahlungen	276.727,89	285.000	305.000	0	305.000	320.000	330.000
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	248.789,99	255.000	0	0	0	0	0
71210001 Beiträge zur Versorgungs- kasse für Beamte	0,00	0	270.000	0	270.000	280.000	290.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	27.937,90	30.000	0	0	0	0	0
71410001 Beihilfen, Unterstützungs- leist. für Versorg. empf.	0,00	0	35.000	0	35.000	40.000	40.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	11.168,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	11.168,66	15.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.121,50	49.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	3.111,02	4.500	0	0	0	0	0
74120001 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74120006 Dienstreisen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412001 Aus- und Fortbildungskosten	16.746,14	32.000	0	0	0	0	0
74120011 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7431500 Dienstreisen	3.346,08	3.000	0	0	0	0	0
7499001 Beiträge an sonstige Verbände	10.918,26	10.000	0	0	0	0	0
74990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.657,35	469.600	614.500	0	614.500	626.500	634.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.657,35	-469.100	-574.500	0	-574.500	-586.500	-594.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	2,72	3,08	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	2,72	3,08	—	—	—

Erläuterungen

- 52910001 - Betriebsarzt und Fachkraft Arbeitssicherheit 15.000,00 €
- 54120001 - Schutzkleidung für Bedienstete 4.500,00 €



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalaufwendungen	1.955,00	2.100	2.060	2.060	2.060	2.060
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	1.537,12	1.500	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	101,30	200	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	160	160	160	160
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	316,58	400	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	350	350	350	350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,42	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5411001 Betriebsveranstaltungen	907,42	1.000	0	0	0	0
54110011 Betriebsveranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5491000 Verfügungsmittel	0,00	80	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel	0,00	0	80	80	80	80
= Ordentliche Aufwendungen	2.862,42	3.180	3.140	3.140	3.140	3.140
= Ordentliches Ergebnis	-2.862,42	-3.180	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.862,42	-3.180	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.862,42	-3.180	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
= Teilergebnis	-2.862,42	-3.180	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalauszahlungen	1.955,00	2.100	2.060	0	2.060	2.060	2.060
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	1.537,12	1.500	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.550	0	1.550	1.550	1.550
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	101,30	200	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	160	0	160	160	160
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	316,58	400	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	350	0	350	350	350
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	907,42	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01-111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01-111-22 Personalrat

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7411001 Betriebsveranstaltungen	907,42	1.000	0	0	0	0	0
74110011 Betriebsveranstaltungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7491000 Verfügungsmittel	0,00	80	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel	0,00	0	80	0	80	80	80
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862,42	3.180	3.140	0	3.140	3.140	3.140

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	–	0,02	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	–	0,02	–	–	–



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 €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625,17	4.500	9.500	9.500	9.500	4.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	102,06	500	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenst	2.523,11	4.000	0	0	0	0
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.184,98	1.234	1.260	1.260	1.260	1.260
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	208,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	2.976,00	1.234	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	0,00	0	1.260	1.260	1.260	1.260
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,98	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.204,44	19.750	20.060	19.322	19.453	19.370
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.801,32	6.500	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen	11.164,89	13.000	0	0	0	0
54311001 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5499010 Vermischte Ausgaben	238,23	250	0	0	0	0
54990101 Vermischte Ausgaben	0,00	0	1.060	322	453	370
= Ordentliche Aufwendungen	25.014,59	25.484	30.820	30.082	30.213	25.130
= Ordentliches Ergebnis	-25.014,59	-25.484	-30.820	-30.082	-30.213	-25.130
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.014,59	-25.484	-30.820	-30.082	-30.213	-25.130
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.014,59	-25.484	-30.820	-30.082	-30.213	-25.130
= Teilergebnis	-25.014,59	-25.484	-30.820	-30.082	-30.213	-25.130



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01-111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01-111-23 Einkauf und Materialwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,06	500	500	0	500	500	500
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	102,06	500	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.204,44	19.750	20.060	0	19.322	19.453	19.370
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.801,32	6.500	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431100 sonstige Geschäftsauszahlungen	11.164,89	13.000	0	0	0	0	0
74311001 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7499010 Vermischte Ausgaben	238,23	250	0	0	0	0	0
74990101 Vermischte Ausgaben	0,00	0	1.060	0	322	453	370
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.306,50	20.250	20.560	0	19.822	19.953	19.870
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.775,09	7.000	9.000	0	9.000	9.000	4.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.251,98	3.000	0	0	0	0	0
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwer	2.523,11	4.000	0	0	0	0	0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.775,09	7.000	9.000	0	9.000	9.000	4.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,8	7,0	9,0	0,0	9,0	9,0	4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,8	-7,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-4,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

- 54310001 - Bürobedarf - 7.000,00 €
- 78325001 - Büroausstattung im Ordnungsamt - 9.000,00 €



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 €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
4582300 Erträge (Urlaub) aus der Auflö	0,00	5.000	0	0	0	0
4582400 Erträge (Überstunden) a. d. Aufl	0,00	5.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	97.818,07	130.400	130.500	58.000	61.000	61.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	12.000	0	0	0	0
50110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	68.000	8.000	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	26.320,34	17.600	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.000	0	24.000	24.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	-1.610,70	1.900	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.000	0	3.000	3.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	-5.251,57	3.900	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.000	0	4.000	4.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstell	53.028,00	55.000	0	0	0	0
50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	0,00	0	30.000	30.000	20.000	20.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstell	20.386,00	40.000	0	0	0	0
50610001 Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	0,00	0	20.500	20.000	10.000	10.000
5081100 Rückstellung Urlaub (Zuführung	3.721,00	0	0	0	0	0
5081200 Rückstellung Überstunden(Zufüh	1.225,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	51.955,00	0	0	0	0	0
5161000 Zuführungen zu Beihilferückste	51.955,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	149.773,07	130.400	130.500	58.000	61.000	61.000
= Ordentliches Ergebnis	-149.773,07	-120.400	-130.500	-58.000	-61.000	-61.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.773,07	-120.400	-130.500	-58.000	-61.000	-61.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-149.773,07	-120.400	-130.500	-58.000	-61.000	-61.000
= Teilergebnis	-149.773,07	-120.400	-130.500	-58.000	-61.000	-61.000



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01-111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01-111-24 Zentrale Rückstellungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalauszahlungen	0,00	35.400	80.000	0	8.000	31.000	31.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	12.000	0	0	0	0	0
70110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	68.000	0	8.000	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	0,00	17.600	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.000	0	0	24.000	24.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.000	0	0	3.000	3.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,00	3.900	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.000	0	0	4.000	4.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.400	80.000	0	8.000	31.000	31.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,02	–	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,02	–	–	–	–

Erläuterungen

Aktuell befinden sich 3 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ 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
- Personalaufwendungen	36.110,61	39.600	6.500	6.500	6.500	6.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	28.387,84	29.700	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.879,43	3.300	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	5.843,34	6.600	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.198,34	220.000	299.100	274.100	279.100	237.100
52552001 Lizenzgebühren Software(ISEK)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenst	1.485,39	5.000	0	0	0	0
5291007 Kosten der EDV	204.712,95	215.000	0	0	0	0
52910071 Kosten der EDV	0,00	0	10.000	10.000	15.000	15.000
52910081 Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	0	25.000	0	0	0
52910201 Kosten KRZ	0,00	0	252.000	252.000	252.000	210.000
52910301 Datenschutzbeauftragter	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.496,00	429	140	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.496,00	0	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	0	70	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	0,00	429	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	0,00	0	70	0	0	0
- Transferaufwendungen	24.251,60	32.000	0	0	0	0
5374100 Kosten der EDV/Innovationsumla	24.251,60	32.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.800,96	73.000	63.100	63.100	48.100	48.100
5422001 Miete für Leihgeräte	5.142,60	40.000	0	0	0	0
54220011 Miete für Leihgeräte	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
5423000 Leasing	1.906,70	4.000	0	0	0	0
54230001 Leasing	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54290071 Sonstige Aufwendungen EDV	0,00	0	15.000	15.000	0	0
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	30.726,08	27.000	0	0	0	0



Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01-111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 01-111-30 **Zentrale Dienste (IT, Post, Telefonzentrale)**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
5431002 Unterhaltung der Fernsprecher	2.025,58	2.000	0	0	0	0
54310021 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	307.857,51	365.029	368.840	343.700	333.700	291.700
= Ordentliches Ergebnis	-307.857,51	-364.929	-368.840	-343.700	-333.700	-291.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.857,51	-364.929	-368.840	-343.700	-333.700	-291.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-307.857,51	-364.929	-368.840	-343.700	-333.700	-291.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.434,09	20.500	18.700	18.700	18.700	18.700
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	10.434,09	20.500	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.434,09	-20.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
= Teilergebnis	-318.291,60	-385.429	-387.540	-362.400	-352.400	-310.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ 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
- Personalauszahlungen	37.774,08	39.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	30.051,31	29.700	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.879,43	3.300	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	500	0	500	500	500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	5.843,34	6.600	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.921,19	215.000	299.100	0	274.100	279.100	237.100
72552001 Lizenzgebühren Software	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291007 Kosten der EDV	184.921,19	215.000	0	0	0	0	0
72910071 Kosten der EDV	0,00	0	10.000	0	10.000	15.000	15.000
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
72910201 Kosten KRZ	0,00	0	252.000	0	252.000	252.000	210.000
72910301 Datenschutzbeauftragter	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Transferauszahlungen	24.251,60	32.000	0	0	0	0	0
7374100 Kosten der EDV/Innovationsumla	24.251,60	32.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.800,96	73.000	63.100	0	63.100	48.100	48.100
7422001 Miete für Leihgeräte	5.142,60	40.000	0	0	0	0	0
74220011 Miete für Leihgeräte	0,00	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7423000 Leasing	1.906,70	4.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
74230001 Leasing	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74290071 Sonstige Auszahlungen EDV	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
7431001 Post- und Fernmeldegebüh- ren	30.726,08	27.000	0	0	0	0	0
74310011 Post- und Fernmeldegebüh- ren	0,00	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7431002 Unterhaltung der Fernspre- cher	2.025,58	2.000	0	0	0	0	0
74310021 Unterhaltung der Fernspre- cher (Miete)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	286.747,83	359.600	368.700	0	343.700	333.700	291.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-286.747,83	-359.500	-368.700	0	-343.700	-333.700	-291.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.485,39	10.000	8.500	0	24.000	11.500	6.500
7831000 Auszahlungen für den Er- werb vo	0,00	5.000	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Er- werb von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	10.000	5.000
78310011 Beschaffung Software	0,00	0	3.500	0	19.000	1.500	1.500
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwer	1.485,39	5.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.485,39	10.000	8.500	0	24.000	11.500	6.500



Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01-111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 01-111-30 **Zentrale Dienste (IT, Post, Telefonzentrale)**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0111130-B01111300 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	10,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	10,0	5,0
0111130-E01111300 Beschaffung EDV/IT									
78310011 Beschaffung Software	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	19,0	1,5	1,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	19,0	1,5	1,5
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,5	-10,0	-8,5	0,0	-24,0	-11,5	-6,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,70	0,70	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,70	0,70	–	–	–

Erläuterungen

- 52910071 - Laufende Kosten für Beschaffungen im EDV-Bereich
- 52910081 - Personalkosten aus Dienstleistungsvertrag mit der Gemeinde Dörentrup
- 52910201 - Kosten für das KRZ Lemgo (Lizenzen, Innovationsumlage, Umstellungskosten Finanzsoftware, laufende Kosten für EDV)
- 78310001 - Investive Anschaffungen für Büroausstattung
- 78310011 - Beschaffung von EDV/Software



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 €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.463.490,12	10.280.400	0	0	0	0
4011000 Grundsteuer A	74.954,84	85.600	0	0	0	0
4012000 Grundsteuer B	1.598.704,88	1.676.600	0	0	0	0
4012100 Grundsteuer B (Erlass/Niedersc	-7.721,14	0	0	0	0	0
4013000 Gewerbesteuer	4.296.561,77	4.300.000	0	0	0	0
4013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nie	120,00	200	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	3.677.344,40	3.500.000	0	0	0	0
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	687.315,54	610.000	0	0	0	0
4031000 Vergnügungssteuer	92.432,18	65.000	0	0	0	0
4032000 Hundesteuer	43.777,65	43.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.063,66	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
44610001 Sonstige privatrechtliche Leis-	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4461001 Vermischte Einnahmen	3.063,66	1.500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.474,82	20.400	24.300	24.300	24.300	24.300
4562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	10.383,34	8.000	0	0	0	0
45620001 Mahngebühren/ Säumniszuschlä-	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
45620002 Verspätungszuschläge	0,00	0	200	200	200	200
45620003 Stundungszinsen	0,00	0	100	100	100	100
45620005 Nachforderungszinsen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
45620006 Gebühren aus dem Verwaltungs-	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4562001 Stundungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
4562100 Gebühren aus Verwaltungszwangs	979,31	2.000	0	0	0	0
4565000 Bankrückläufergeb. WB Ertrag	103,34	0	0	0	0	0
4566000 Zinsen Gewerbesteuer	10.927,00	10.000	0	0	0	0
4566100 Verspätungszuschlag Gew.-St.	50,00	200	0	0	0	0
4566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-2.661,00	100	0	0	0	0
4581999 Erträge aus Zuschreibungen (Ni	17.398,77	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	5.294,06	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.509.028,60	10.302.300	25.300	25.300	25.300	25.300
- Personalaufwendungen	254.099,66	301.900	301.500	302.500	303.000	303.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	200.848,06	227.500	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	227.000	228.000	228.500	229.000



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01-111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01-111-40 Finanzmanagement

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.894,17	24.500	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	40.357,43	49.900	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
5291008 Aufwendung für Dienstleistunge	30.000,00	35.000	0	0	0	0
52910081 Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	0	35.000	35.000	40.000	40.000
- Bilanzielle Abschreibungen	16.810,60	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	16.810,60	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.476,90	146.150	95.150	95.150	70.150	70.150
5412001 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	35.000	0	0	0	0
54120011 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	25.000	25.000	0	0
5429100 Jahresabschlusserstellung und	43.023,08	100.000	0	0	0	0
54291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen	17.323,70	11.000	0	0	0	0
54311001 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5499998 Bankrückläufergeb. o. WB Aufwand	130,12	150	0	0	0	0
54999981 Bankrückläufergebühren o. WB Auszahlung	0,00	0	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	361.387,16	483.050	431.650	432.650	413.150	413.650
= Ordentliches Ergebnis	10.147.641,44	9.819.250	-406.350	-407.350	-387.850	-388.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.147.641,44	9.819.250	-406.350	-407.350	-387.850	-388.350
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.147.641,44	9.819.250	-406.350	-407.350	-387.850	-388.350
= Teilergebnis	10.147.641,44	9.819.250	-406.350	-407.350	-387.850	-388.350

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.433.437,75	10.280.400	0	0	0	0	0
6011000 Grundsteuer A	73.717,97	85.600	0	0	0	0	0
6012000 Grundsteuer B	1.589.992,23	1.676.600	0	0	0	0	0
6012100 Grundsteuer B (Erlauss/Niedersc	-7.721,14	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	4.281.618,65	4.300.000	0	0	0	0	0
6013100 Gewerbesteuer(Insolvenz + Nied	120,00	200	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	3.677.344,40	3.500.000	0	0	0	0	0
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	687.315,54	610.000	0	0	0	0	0
6031000 Vergnügungssteuer	88.812,97	65.000	0	0	0	0	0
6032000 Hundesteuer	42.237,13	43.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.063,66	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461001 Vermischte Einnahmen	3.063,66	1.500	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	17.984,84	20.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6551999 Finanzrechnungskonto EZ (UZE)	402,87	0	0	0	0	0	0
6562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	9.209,15	8.000	0	0	0	0	0
65620001 Säumniszuschläge/ Mahngebühren	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
65620002 Verspätungszuschläge	0,00	0	200	0	200	200	200
65620003 Stundungszinsen	0,00	0	100	0	100	100	100
65620005 Nachforderungszinsen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
65620006 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6562001 Stundungszinsen	0,00	100	0	0	0	0	0
6562100 Gebühren aus Verwaltungszwangs	1.152,48	2.000	0	0	0	0	0
6565000 Bankrückläufergeb. WB EZ	104,34	0	0	0	0	0	0
6566000 Zinsen Gewerbesteuer	9.727,00	10.000	0	0	0	0	0
6566100 Verspätungszuschlag Gew.-St.	50,00	200	0	0	0	0	0
6566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-2.661,00	100	0	0	0	0	0
65669991 Habenzinsen Gewerbesteuer	0,00	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.454.486,25	10.302.300	25.400	0	25.400	25.400	25.400
- Personalauszahlungen	231.180,31	301.900	301.500	0	302.500	303.000	303.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	181.829,43	227.500	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	227.000	0	228.000	228.500	229.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.894,17	24.500	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	24.500	0	24.500	24.500	24.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	36.456,71	49.900	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.374,61	35.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000
7291008 Auszahlung für Dienstleistungen	32.374,61	35.000	0	0	0	0	0
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	0	35.000	0	35.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.297,84	146.150	95.150	0	95.150	70.150	70.150
7412001 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	35.000	0	0	0	0	0
74120011 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
7429100 Jahresabschlusserstellung und	10.844,02	100.000	0	0	0	0	0
74291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7431100 sonstige Geschäftsauszahlungen	17.323,70	11.000	0	0	0	0	0
74311001 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01-111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01-111-40 Finanzmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7499998 Bankrückläufergeb. o. WB Auszahl	130,12	150	0	0	0	0	0
74999981 Bankrückläufergebühren o. WB Auszahlung	0,00	0	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.852,76	483.050	431.650	0	432.650	413.150	413.650
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.162.633,49	9.819.250	-406.250	0	-407.250	-387.750	-388.250

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	5,55	5,73	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	5,55	5,73	–	–	–

Erläuterungen

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Verwaltungsbetriebswirt Schenk

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude, Grundstücke und Fahrzeuge

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.504,00	21.825	20.280	19.560	14.930	10.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von	25.504,00	21.825	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	20.280	19.560	14.930	10.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841,85	700	750	750	750	750
4421000 Erträge aus Verkauf	646,37	500	0	0	0	0
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	500	500	500	500
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	250	250	250
4461001 Vermischte Einnahmen	195,48	200	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.625,53	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500
4485100 Erstattungen Dritter für Betri	12.755,10	4.400	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	1.870,43	4.200	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
4542000 ET aus der Veräußerung von bew	500,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	41.471,38	31.125	28.530	27.810	23.180	18.750
- Personalaufwendungen	606.287,16	646.400	637.770	639.000	639.000	639.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.673,98	3.400	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	475.845,16	483.700	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	480.325	481.000	481.000	481.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	30.176,90	51.700	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	51.790	52.000	52.000	52.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	97.591,12	107.600	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	105.655	106.000	106.000	106.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.581,18	89.000	101.300	101.300	101.300	101.300
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	9.469,99	9.000	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
5241001 Deponiegebühr der Abfuhr	28.361,10	30.000	0	0	0	0
52410011 Deponiegebühr der Abfuhr	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	2.108,90	2.000	0	0	0	0



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01-111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01-111-50 Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	42.506,64	40.000	0	0	0	0
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	8.134,55	8.000	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
- Bilanzielle Abschreibungen	40.753,40	33.989	32.446	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	33.989	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	0	32.446	0	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	24.312,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	231,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	16.206,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,40	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	737.621,74	769.389	771.516	740.300	740.300	740.300
= Ordentliches Ergebnis	-696.150,36	-738.264	-742.986	-712.490	-717.120	-721.550
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-696.150,36	-738.264	-742.986	-712.490	-717.120	-721.550
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-696.150,36	-738.264	-742.986	-712.490	-717.120	-721.550
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.886,48	747.600	756.290	756.290	756.290	756.290
4811000 Erträge aus internen Leistungs	650.886,48	730.540	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	744.650	744.650	744.650	744.650
4811300 Erträge aus ILV (Duales System	0,00	7.560	0	0	0	0
48113001 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland)Ben)	0,00	0	2.140	2.140	2.140	2.140
4811400 Erträge a. ILV (Papierkorbentle	0,00	9.500	0	0	0	0
48114001 Erträge a. ILV (Papierkorbentleerung)Ben)	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.951,82	23.300	17.300	17.300	17.300	17.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	20.951,82	23.300	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	629.934,66	724.300	738.990	738.990	738.990	738.990
= Teilergebnis	-66.215,70	-13.964	-3.996	26.500	21.870	17.440



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841,85	700	750	0	750	750	750
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	646,37	500	0	0	0	0	0
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	500	0	500	500	500
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	0	250	250	250
6461001 Vermischte Einnahmen	195,48	200	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.598,35	6.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6485100 Erstattungen Dritter für Betri	4.490,21	4.400	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostener- statt	2.108,14	2.000	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übr- igen Bereichen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.440,20	7.100	8.250	0	8.250	8.250	8.250
- Personalauszahlungen	606.287,16	646.400	637.770	0	639.000	639.000	639.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.673,98	3.400	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäf	475.845,16	483.700	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0,00	0	480.325	0	481.000	481.000	481.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen	30.176,90	51.700	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungs- kassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	51.790	0	52.000	52.000	52.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	97.591,12	107.600	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	105.655	0	106.000	106.000	106.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	90.860,71	89.000	101.300	0	101.300	101.300	101.300
7241000 Bewirtschaftung der Grund- stück	10.941,42	9.000	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7241001 Deponiegebühr der Abfuhr	27.169,20	30.000	0	0	0	0	0
72410011 Deponiegebühr der Abfuhrn	0,00	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7241200 Unterhaltung der Grund- stücke u	2.108,90	2.000	0	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagenn	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	42.506,64	40.000	0	0	0	0	0
72510001 Unterhaltung von Fahrzeu- gen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	8.134,55	8.000	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72556001 Beschaffung v. geringwertig- en Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	697.147,87	735.400	739.070	0	740.300	740.300	740.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-689.707,67	-728.300	-730.820	0	-732.050	-732.050	-732.050



Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01-111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 01-111-50 **Baubetriebshof**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.118,00	0	0	0	0	0	0
6831000 EZ aus der Veräußerung von bew	3.118,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.118,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	70.746,60	72.300	51.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	68.768,80	70.300	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	51.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.977,80	2.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.746,60	72.300	51.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.628,60	-72.300	-51.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0111150-B01111500 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	70,7	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-67,6	-72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-67,6	-72,3	-51,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	0,03	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	11,68	11,68	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	11,71	11,68	—	—	—

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.



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.736,00	4.566	4.568	4.566	4.568	4.564
4161000 Erträge aus der Auflösung von	4.736,00	4.566	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	4.568	4.566	4.568	4.564
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.186,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4411000 Miet- und Pachterträge	6.514,84	6.000	0	0	0	0
44110001 Mieten	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
4411002 Jagdpachteinnahmen	671,26	700	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.906,17	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	97.906,17	60.000	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	154.644,41	90.000	150.000	90.000	90.000	90.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung vo	154.644,41	90.000	0	0	0	0
45410001 Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	90.000	90.000	90.000
= Ordentliche Erträge	264.472,68	161.266	201.268	141.266	141.268	141.264
- Personalaufwendungen	24.277,32	26.870	28.000	28.000	28.000	28.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	19.260,18	20.250	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.235,01	2.170	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	3.782,13	4.450	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.793,90	15.000	60.000	20.000	15.000	15.000
5279500 Vermessungs-, Kartographische-	42.793,90	15.000	0	0	0	0
52795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	0,00	0	60.000	20.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	19.320,22	19.048	19.048	19.048	18.530	16.974
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	2.069,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	118,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	17.133,00	19.048	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	19.048	19.048	18.530	16.974



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01-111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01-111-60 Vermarktung Grundstücksflächen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,22	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.052,62	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5422000 Mieten und Pachten	961,54	1.000	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	14.091,08	0	0	0	0	0
5445000 sonstige Steuern	0,00	15.000	0	0	0	0
54450001 sonstige Steuern	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5446000 Versicherungen	0,00	500	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
54480001 Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5448100 Schadensfälle	0,00	1.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	101.444,06	78.418	124.548	84.548	79.030	77.474
= Ordentliches Ergebnis	163.028,62	82.848	76.720	56.718	62.238	63.790
+ Finanzerträge	5.185,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4618000 Zinserträge vom inländischen B	5.185,81	5.000	0	0	0	0
46180001 Zinserträge vom sonst. inländi-	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
schenden Bereich						
= Finanzergebnis	5.185,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	168.214,43	87.848	81.720	61.718	67.238	68.790
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei-	168.214,43	87.848	81.720	61.718	67.238	68.790
stungsbeziehungen						
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
4811300 Erträge aus ILV (Duales System	0,00	2.150	0	0	0	0
48113001 Erträge aus ILV (Duales System	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150
Deutschland)Ben)						
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
= Teilergebnis	168.214,43	89.998	83.870	63.868	69.388	70.940

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.105,60	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6411000 Mieten und Pachten	6.434,34	6.000	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6411002 Jagdpachteinnahmen	671,26	700	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.243,17	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6488000 Einzahlungen aus Kostener-	110.243,17	60.000	0	0	0	0	0
statt							
64880001 Kostenerstattung von übr-	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
igen Bereichen							
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.185,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6618000 Zinseinzahlungen vom sons-	5.185,81	5.000	0	0	0	0	0
tigen							
66180001 Zinserträge vom sonst.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
inländischen Bereich							
= Einzahlungen aus laufender Verwal-	122.534,58	71.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
tungstätigkeit							
- Personalauszahlungen	24.277,32	26.870	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Be-	19.260,18	20.250	0	0	0	0	0
schäf							
70120001 Entgelte für tariflich Be-	0,00	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
schäftigte							



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.235,01	2.170	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	3.782,13	4.450	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.793,90	15.000	60.000	0	20.000	15.000	15.000
7279500 Vermessungs-, Kartographische-	42.793,90	15.000	0	0	0	0	0
72795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	0,00	0	60.000	0	20.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.052,62	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7422000 Mieten und Pachten	961,54	1.000	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	14.091,08	0	0	0	0	0	0
7445000 sonstige Steuern	0,00	15.000	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7446000 Versicherungen	0,00	500	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	0	500	0	500	500	500
74480001 Schadensfälle	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7448100 Schadensfälle	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.123,84	59.370	105.500	0	65.500	60.500	60.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.410,74	12.330	-53.800	0	-13.800	-8.800	-8.800
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	142.307,41	90.000	150.000	0	90.000	90.000	90.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	142.307,41	90.000	0	0	0	0	0
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	90.000	90.000	90.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.307,41	90.000	150.000	0	90.000	90.000	90.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	2.133,22	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	2.133,22	20.000	0	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133,22	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.174,19	70.000	130.000	0	80.000	80.000	80.000



Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01-111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 01-111-60 **Vermarktung Grundstücksflächen**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0111160-G01111600 Bereitstellung von Grundstücken									
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	142,3	90,0	150,0	0,0	90,0	90,0	90,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	140,2	70,0	150,0	0,0	90,0	90,0	90,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	140,2	70,0	130,0	0,0	80,0	80,0	80,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,40	0,40	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,40	0,40	—	—	—

Erläuterungen

- 44110001 - Mieten und Pachten für Landwirtschaftsflächen
- 45410001 - Hier sind die Erträge aus der Veräußerung von Bauplätzen und Gewerbeflächen veranschlagt.
- 52795001 - Veranschlagung der Kosten für Vermessung und Kartographie / Vermessung des Plangebietes Krähenholz



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Verwaltungsbetriebswirt Schenk

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Grundstücke und Immobilien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	549	550	532	485	485
4161000 Erträge aus der Auflösung von	550,00	549	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	550	532	485	485
= Ordentliche Erträge	550,00	549	550	532	485	485
- Personalaufwendungen	50.091,13	55.500	84.900	84.900	84.900	84.900
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	39.883,05	42.000	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.548,40	4.500	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.659,68	9.000	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.465,76	29.200	9.500	9.500	9.500	9.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	7.687,61	7.500	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	1.778,15	21.700	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	550,00	549	550	532	485	485
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	550,00	549	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	0,00	0	550	532	485	485
= Ordentliche Aufwendungen	60.106,89	85.249	94.950	94.932	94.885	94.885
= Ordentliches Ergebnis	-59.556,89	-84.700	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.556,89	-84.700	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-59.556,89	-84.700	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.763,63	35.500	32.400	32.400	32.400	32.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	20.763,63	35.500	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.400	32.400	32.400	32.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.763,63	-35.500	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
= Teilergebnis	-80.320,52	-120.200	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800



Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01-111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 01-111-71 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalauszahlungen	50.091,13	55.500	84.900	0	84.900	84.900	84.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	39.883,05	42.000	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	64.000	0	64.000	64.000	64.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.548,40	4.500	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.659,68	9.000	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.460,47	29.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	7.682,32	7.500	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	1.778,15	21.700	0	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.551,60	84.700	94.400	0	94.400	94.400	94.400

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,69	1,40	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,69	1,40	–	–	–



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Mietobjekte

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Wohnraum

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.182,00	25.183	25.182	25.183	25.182	25.183
4161000 Erträge aus der Auflösung von	25.182,00	25.183	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	25.182	25.183	25.182	25.183
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.446,85	125.000	112.000	112.000	115.000	115.000
4411000 Miet- und Pächterträge	126.446,85	125.000	0	0	0	0
44110001 Mieten	0,00	0	112.000	112.000	115.000	115.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,50	500	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	1.888,50	500	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	0	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	153.517,35	150.683	137.682	137.683	140.682	140.683
- Personalaufwendungen	3.498,99	21.130	21.800	22.300	22.800	23.300
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	2.806,72	15.880	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.500	17.000	17.500	18.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	180,17	1.750	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	512,10	3.500	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.293,67	78.000	65.000	65.000	65.000	63.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	26.712,69	33.000	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	40.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	19.580,98	45.000	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
- Bilanzielle Abschreibungen	39.998,00	39.999	39.998	39.999	39.998	39.997
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	39.998,00	39.999	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	39.998	39.999	39.998	39.997
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5422000 Mieten und Pachten	4.132,18	4.500	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Aufwendungen	93.922,84	143.629	131.298	131.799	132.298	130.797



Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01-111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 01-111-72 **Gebäudemanagement Mietobjekte**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ordentliches Ergebnis	59.594,51	7.054	6.384	5.884	8.384	9.886
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.594,51	7.054	6.384	5.884	8.384	9.886
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	59.594,51	7.054	6.384	5.884	8.384	9.886
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.190,36	42.700	39.000	39.000	39.000	39.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	29.190,36	42.700	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.190,36	-42.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
= Teilergebnis	30.404,15	-35.646	-32.616	-33.116	-30.616	-29.114

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.517,57	125.000	112.000	0	112.000	115.000	115.000
6411000 Mieten und Pachten	126.517,57	125.000	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	112.000	0	112.000	115.000	115.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.888,50	500	500	0	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	1.888,50	500	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.406,07	125.500	112.500	0	112.500	115.500	115.500
- Personalauszahlungen	4.201,65	21.130	21.800	0	22.300	22.800	23.300
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	3.509,38	15.880	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.500	0	17.000	17.500	18.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	180,17	1.750	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	512,10	3.500	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.882,21	78.000	165.000	0	65.000	65.000	63.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	25.546,93	33.000	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	42.000	0	42.000	42.000	40.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	21.335,28	45.000	0	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	123.000	0	23.000	23.000	23.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.132,18	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7422000 Mieten und Pachten	4.132,18	4.500	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.216,04	103.630	191.300	0	91.800	92.300	90.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.190,03	21.870	-78.800	0	20.700	23.200	24.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,00	50.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	50.000	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,34	0,34	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,34	0,34	—	—	—

Erläuterungen

- 44110001 - Mieterträge einschl. Nebenabgaben sämtlicher Mietwohnungen
- 52412001 - laufende Unterhaltungsaufwendungen
- 78310001 - Einrichtung für das Cigarillo



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Zielgruppe

EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.929,00	6.926	6.929	6.925	6.777	6.774
4161000 Erträge aus der Auflösung von	6.929,00	6.926	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	6.929	6.925	6.777	6.774
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,98	0	0	0	0	0
4461001 Vermischte Einnahmen	396,98	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.492,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	7.492,90	500	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	14.818,88	7.426	7.929	7.925	7.777	7.774
- Personalaufwendungen	17.529,50	17.000	17.100	17.300	17.800	18.300
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	13.881,77	12.800	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.800	13.000	13.500	14.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	890,11	1.400	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.757,62	2.800	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.100,47	78.000	85.300	80.300	80.300	79.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	44.845,69	50.000	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	16.853,44	20.000	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	26.300	21.300	21.300	20.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.401,34	8.000	0	0	0	0
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
- Bilanzielle Abschreibungen	18.883,00	18.882	18.816	18.737	18.524	18.523
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	1.540,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	318,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	17.025,00	18.882	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	18.816	18.737	18.524	18.523
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.419,75	66.300	69.300	69.300	69.300	66.300
5422000 Mieten und Pachten	1.738,32	1.800	0	0	0	0



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01-111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01-111-73 Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54220001 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5423000 Leasing	5.686,97	8.000	0	0	0	0
54230001 Leasing	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5429200 Sachverständigen-, Gerichts- u	3.349,78	4.000	0	0	0	0
54292001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	46.644,68	0	0	0	0	0
5445000 sonstige Steuern	0,00	2.000	0	0	0	0
54450001 sonstige Steuern	0,00	0	3.000	3.000	3.000	2.000
5446000 Versicherungen	0,00	50.000	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	0	52.000	52.000	52.000	50.000
54480001 Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
5448100 Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	166.932,72	180.182	190.516	185.637	185.924	182.123
= Ordentliches Ergebnis	-152.113,84	-172.756	-182.587	-177.712	-178.147	-174.349
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.113,84	-172.756	-182.587	-177.712	-178.147	-174.349
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-152.113,84	-172.756	-182.587	-177.712	-178.147	-174.349
= Teilergebnis	-152.113,84	-172.756	-182.587	-177.712	-178.147	-174.349

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.492,90	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488000 Einzahlungen aus Kostener- statt	7.492,90	500	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übr- igen Bereichen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.492,90	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	17.529,50	17.000	17.100	0	17.300	17.800	18.300
7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäf	13.881,77	12.800	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0,00	0	12.800	0	13.000	13.500	14.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen	890,11	1.400	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungs- kassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.757,62	2.800	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	79.022,18	78.000	85.300	0	80.300	80.300	79.000
7241000 Bewirtschaftung der Grund- stück	49.139,48	50.000	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
7241200 Unterhaltung der Grund- stücke u	18.481,36	20.000	0	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	0,00	0	26.300	0	21.300	21.300	20.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	11.401,34	8.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	57.419,75	66.300	69.300	0	69.300	69.300	66.300
7422000 Mieten und Pachten	1.738,32	1.800	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7423000 Leasing	5.686,97	8.000	0	0	0	0	0
74230001 Leasing	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7429200 Sachverständigen-, Gerichts-	3.349,78	4.000	0	0	0	0	0
u							
74292001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	46.644,68	0	0	0	0	0	0
7445000 sonstige Steuern	0,00	2.000	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	2.000
7446000 Versicherungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	0	52.000	0	52.000	52.000	50.000
74480001 Schadensfälle	0,00	0	500	0	500	500	500
7448100 Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.971,43	161.300	171.700	0	166.900	167.400	163.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.478,53	-160.800	-170.700	0	-165.900	-166.400	-162.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	81.000	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbau-	0,00	0	81.000	0	0	0	0
maßnahmen							
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	1.700	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Er-	0,00	0	1.700	0	0	0	0
werb von Sachanlagen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.700	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0111173-B01111730 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
0111173-H01111730 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude									
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,7	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01-111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01-111-73 Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,22	0,22	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,22	0,22	—	—	—

Erläuterungen

- 52410001 - Bewirtschaftungskosten für die Verwaltungsgebäude
- 52412001 - Unterhaltungskosten für die Verwaltungsgebäude



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Allgemeine Verwaltung, Organisation und Durchführung der Wahlen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Statistiken

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.869,07	3.000	6.000	6.000	5.000	2.000
4480000 Erträge aus Kostenerstattung,	3.613,18	3.000	0	0	0	0
44800001 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	0	0	4.000	0	0
Kostenuml. vom Bund						
4481000 Erträge aus Kostenerstattung,	255,89	0	0	0	0	0
44810001 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	0	0	0	3.000	0
Kostenuml. vom Land						
44820001 Erträge aus Kostenerst., Kos-	0,00	0	6.000	2.000	2.000	2.000
tenuml. v. Gem. u. GV						
= Ordentliche Erträge	3.869,07	3.000	6.000	6.000	5.000	2.000
- Personalaufwendungen	9.770,54	13.300	14.650	14.650	14.650	14.650
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	8.223,34	7.400	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5019000 Aufwendungen für sonstige Besc	0,00	3.500	0	0	0	0
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	379,13	800	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f.	0,00	0	700	700	700	700
tarifl. Besch.						
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	1.168,07	1.600	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftig-	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
te						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliche Aufwendungen	9.770,54	15.300	23.650	23.650	23.650	23.650
= Ordentliches Ergebnis	-5.901,47	-12.300	-17.650	-17.650	-18.650	-21.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.901,47	-12.300	-17.650	-17.650	-18.650	-21.650
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei-	-5.901,47	-12.300	-17.650	-17.650	-18.650	-21.650
stungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-	0,00	4.400	18.000	18.000	18.000	18.000
ziehungen						
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	0,00	4.400	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Lei-	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
stungsbeziehungen						
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
= Teilergebnis	-5.901,47	-16.700	-35.650	-35.650	-36.650	-39.650



Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02-121 **Statistiken und Wahlen**
Produkt 02-121-01 **Durchführung von Wahlen**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.869,07	3.000	6.000	0	6.000	5.000	2.000
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	3.613,18	3.000	0	0	0	0	0
64800001 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0	0	4.000	0	0
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	255,89	0	0	0	0	0	0
64810001 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	3.000	0
64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	0	6.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.869,07	3.000	6.000	0	6.000	5.000	2.000
- Personalauszahlungen	10.317,45	13.300	14.650	0	14.650	14.650	14.650
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	8.770,25	7.400	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäft	0,00	3.500	0	0	0	0	0
70190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	379,13	800	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	700	0	700	700	700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	1.168,07	1.600	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.450	0	1.450	1.450	1.450
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.317,45	15.300	23.650	0	23.650	23.650	23.650
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.448,38	-12.300	-17.650	0	-17.650	-18.650	-21.650

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,13	0,13	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,13	0,13	—	—	—

Erläuterungen

- 54310001 - Geschäftsauswendungen für die Kommunalwahl 2020



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	50	100	100	100	100
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
4311001 Schiedsmanngebühren	115,00	50	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	0,00	500	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.147,53	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	11.147,53	8.000	0	0	0	0
45610001 Verwarn- und Bußgelder	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliche Erträge	11.262,53	8.550	12.100	12.100	12.100	12.100
- Personalaufwendungen	90.658,47	107.500	108.000	108.500	109.000	109.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	71.371,76	80.500	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	81.000	81.500	82.000	82.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.592,37	9.000	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	14.694,34	18.000	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftig- te	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	17.971,01	24.500	29.000	29.000	29.000	29.000
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.471,01	9.500	0	0	0	0
52910011 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5291008 Aufwendung für Dienstleistunge	13.500,00	15.000	0	0	0	0
52910081 Aufwendungen für Dienstleistun- gen (Personalkosten)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
- Bilanzielle Abschreibungen	753,00	496	370	215	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	370,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	383,00	496	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardwa- re, Betriebseinrichtungen	0,00	0	370	215	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	615,00	2.000	0	0	0	0



Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02-122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 02-122-01 **Allgemeine Gefahrenabwehr/ Überwachung ruhenden Verkehr**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54220001 Mieten und Pachten	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
= Ordentliche Aufwendungen	109.997,48	134.496	145.370	145.715	146.000	146.500
= Ordentliches Ergebnis	-98.734,95	-125.946	-133.270	-133.615	-133.900	-134.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.734,95	-125.946	-133.270	-133.615	-133.900	-134.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-98.734,95	-125.946	-133.270	-133.615	-133.900	-134.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	0,00	4.400	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
= Teilergebnis	-98.734,95	-130.346	-137.270	-137.615	-137.900	-138.400



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,00	50	100	0	100	100	100
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
6311001 Schiedsmannggebühren	71,00	50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,12	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leis	317,12	500	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.241,53	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	10.241,53	8.000	0	0	0	0	0
65610001 Verwarn- und Bußgelder	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.629,65	8.550	12.100	0	12.100	12.100	12.100
- Personalauszahlungen	90.658,47	107.500	108.000	0	108.500	109.000	109.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	71.371,76	80.500	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	81.000	0	81.500	82.000	82.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.592,37	9.000	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	14.694,34	18.000	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.971,01	24.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögensn	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.471,01	9.500	0	0	0	0	0
72910011 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291008 Auszahlung für Dienstleistungen	13.500,00	15.000	0	0	0	0	0
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	615,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche	615,00	2.000	0	0	0	0	0
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.244,48	134.000	138.500	0	139.000	139.500	140.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.614,83	-125.450	-126.400	0	-126.900	-127.400	-127.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	3.000	0	0	0	0	0



Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02-122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 02-122-01 **Allgemeine Gefahrenabwehr/ Überwachung ruhenden Verkehr**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0212201-B02122010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,58	1,58	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,58	1,58	—	—	—

Erläuterungen

- 52910011 - Tierheimkosten und Aufwendungen für Maßnahmen gegen Ungeziefer



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637,00	1.637	1.649	1.642	1.643	1.642
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.637,00	1.637	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	1.649	1.642	1.643	1.642
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.130,99	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4311000 Verwaltungsgebühren	7.985,00	7.000	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
4321003 sonstige Entgelte	1.145,99	1.500	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	350	350	350	350	350
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350	350	350	350
4461001 Vermischte Einnahmen	420,00	350	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.187,99	10.487	9.999	9.992	9.993	9.992
- Personalaufwendungen	14.063,59	13.900	14.450	14.950	15.450	15.950
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	11.085,85	10.500	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.000	11.500	12.000	12.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	710,82	1.100	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.266,92	2.300	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	403,65	500	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	1.398,97	500	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.074,00	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	1.074,00	1.074	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	1.074	1.074	1.074	1.074
= Ordentliche Aufwendungen	16.940,21	15.974	16.524	17.024	17.524	18.024
= Ordentliches Ergebnis	-5.752,22	-5.487	-6.525	-7.032	-7.531	-8.032



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02-122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02-122-02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.752,22	-5.487	-6.525	-7.032	-7.531	-8.032
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.752,22	-5.487	-6.525	-7.032	-7.531	-8.032
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.182,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	4.182,00	4.400	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.182,00	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
= Teilergebnis	-9.934,22	-9.887	-10.525	-11.032	-11.531	-12.032

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.888,79	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6311000 Verwaltungsgebühren	7.775,00	7.000	0	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
6321003 sonstige Entgelte	1.113,79	1.500	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	350	350	0	350	350	350
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350	0	350	350	350
6461001 Vermischte Einnahmen	490,00	350	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.378,79	8.850	8.350	0	8.350	8.350	8.350
- Personalauszahlungen	14.063,59	13.900	14.450	0	14.950	15.450	15.950
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	11.085,85	10.500	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.000	0	11.500	12.000	12.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	710,82	1.100	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.150	0	1.150	1.150	1.150
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.266,92	2.300	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	403,65	500	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	1.398,97	500	0	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.866,21	14.900	15.450	0	15.950	16.450	16.950
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.487,42	-6.050	-7.100	0	-7.600	-8.100	-8.600

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02-122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt **02-122-02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**



Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,23	0,23	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,23	0,23	—	—	—



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.631,22	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311000 Verwaltungsgebühren	59.631,22	55.000	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
= Ordentliche Erträge	59.631,22	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Personalaufwendungen	66.222,96	71.800	73.000	74.000	75.000	76.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	52.308,82	54.000	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	55.000	56.000	57.000	58.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.391,23	5.800	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	10.522,91	12.000	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503,46	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	1.667,26	1.300	0	0	0	0
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	2.836,20	3.000	0	0	0	0
52910021 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.837,32	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431400 Kosten Bundesdruckerei	34.837,32	30.000	0	0	0	0
54314001 Kosten Bundesdruckerei	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Aufwendungen	105.563,74	106.100	112.300	113.300	114.300	115.300
= Ordentliches Ergebnis	-45.932,52	-51.100	-52.300	-53.300	-54.300	-55.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.932,52	-51.100	-52.300	-53.300	-54.300	-55.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-45.932,52	-51.100	-52.300	-53.300	-54.300	-55.300
= Teilergebnis	-45.932,52	-51.100	-52.300	-53.300	-54.300	-55.300



Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02-122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 02-122-31 **Einwohnerwesen und Bürgerservice**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.656,22	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6311000 Verwaltungsgebühren	59.656,22	55.000	0	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.656,22	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Personalauszahlungen	66.222,96	71.800	73.000	0	74.000	75.000	76.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	52.308,82	54.000	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	55.000	0	56.000	57.000	58.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.391,23	5.800	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	10.522,91	12.000	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503,46	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	1.667,26	1.300	0	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	2.836,20	3.000	0	0	0	0	0
72910021 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.837,32	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7431400 Kosten Bundesdruckerei	34.837,32	30.000	0	0	0	0	0
74314001 Kosten Bundesdruckerei	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.563,74	106.100	112.300	0	113.300	114.300	115.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.907,52	-51.100	-52.300	0	-53.300	-54.300	-55.300

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,13	1,13	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	1,13	1,13	–	–	–



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4311000 Verwaltungsgebühren	7.116,00	5.000	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.542,95	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44821001 Kostenerstattung Nordlippe	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
4484200 Kostenerstattung Nordlippe	11.542,95	12.500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.658,95	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
- Personalaufwendungen	43.909,26	49.100	49.200	49.200	49.200	49.200
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	34.628,80	37.000	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.241,24	4.000	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.039,22	8.100	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.781,36	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291007 Kosten der EDV	11.781,36	12.500	0	0	0	0
52910071 Kosten der EDV	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725,79	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5431000 Geschäftsaufwendungen	808,07	1.000	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 Geschäftsaufwendung Nordlippe	2.797,72	3.000	0	0	0	0
54312001 Geschäftsaufwendung Nordlippe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5499010 Vermischte Ausgaben	120,00	150	0	0	0	0
54990101 Vermischte Ausgaben	0,00	0	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	59.416,41	65.750	65.850	65.850	65.850	65.850
= Ordentliches Ergebnis	-40.757,46	-48.250	-47.850	-47.850	-47.850	-47.850
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.757,46	-48.250	-47.850	-47.850	-47.850	-47.850
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.757,46	-48.250	-47.850	-47.850	-47.850	-47.850
= Teilergebnis	-40.757,46	-48.250	-47.850	-47.850	-47.850	-47.850



Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02-122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 02-122-32 **Personenstandswesen**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.056,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6311000 Verwaltungsgebühren	7.056,00	5.000	0	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.878,62	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
64821001 Kostenerstattung Nordlippe	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6484200 Kostenerstattung Nordlippe	16.878,62	12.500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.934,62	17.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Personalauszahlungen	43.909,26	49.100	49.200	0	49.200	49.200	49.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	34.628,80	37.000	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.241,24	4.000	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.039,22	8.100	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.781,36	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7291007 Kosten der EDV	11.781,36	12.500	0	0	0	0	0
72910071 Kosten der EDV	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.725,79	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
7431000 Geschäftsauszahlungen	808,07	1.000	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431200 Geschäftsauszahlung Nordlippe	2.797,72	3.000	0	0	0	0	0
74312001 Geschäftsauszahlung Nordlippe	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7499010 Vermischte Ausgaben	120,00	150	0	0	0	0	0
74990101 Vermischte Ausgaben	0,00	0	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.416,41	65.750	65.850	0	65.850	65.850	65.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.481,79	-48.250	-47.850	0	-47.850	-47.850	-47.850

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,70	0,70	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,70	0,70	–	–	–

Erläuterungen

- 52910071 - Kosten der EDV werden anteilig von den beteiligten Kommunen erstattet



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

Amtsleiterin Buddensiek

Kurzbeschreibung

Abwehrender Brand- und Zivilschutz, Rettungswesen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Satzungen

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.966,00	59.185	64.101	62.531	62.126	61.321
4161000 Erträge aus der Auflösung von	85.965,00	59.185	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	64.101	62.531	62.126	61.321
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	500	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.793,04	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4481001 Zuweisungen Land	13.354,49	10.000	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	54.438,55	25.000	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.900,00	0	0	0	0	0
4542000 ET aus der Veräußerung von bew	2.900,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.448,48	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	6.448,48	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	163.107,52	94.685	104.601	103.031	102.626	101.821
- Personalaufwendungen	16.903,54	21.800	79.900	79.900	79.900	79.900
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	13.384,07	16.500	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	60.300	60.300	60.300	60.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	857,23	1.800	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.662,24	3.500	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.665,36	168.750	153.070	150.000	150.400	150.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	25.148,33	25.500	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5241003 Alarmanlagen	743,20	0	0	0	0	0
52410031 Alarmanlagen	0,00	0	400	0	400	0
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	21.543,22	30.000	0	0	0	0



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02-126 Brandschutz
Produkt 02-126-01 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	36.730,23	80.000	0	0	0	0
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5251001 Haltung von Fahrzeugen/Katastr	1.400,48	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	11.159,42	13.250	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	27.670	25.000	25.000	25.000
5255100 Persönliche Schutzausrüstung	19.925,94	20.000	0	0	0	0
52551001 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
5255600 Beschaffung v. geringwertigen	6.014,54	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	121.673,13	84.999	100.709	98.648	96.968	94.242
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	75.691,00	84.999	0	0	0	0
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	0,00	0	100.709	98.648	96.968	94.242
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	10.191,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	35.787,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,13	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für	3.800,00	3.800	0	0	0	0
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.262,45	98.110	99.700	99.200	99.200	99.200
5412001 Aus- und Fortbildungskosten	23.196,40	27.700	0	0	0	0
54120011 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	25.700	25.700	25.700	25.700
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	20.674,27	23.000	0	0	0	0
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
5422001 Miete für Leihgeräte	2.027,04	4.100	0	0	0	0
54220011 Miete für Leihgeräte	0,00	0	3.000	2.500	2.500	2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	106,65	1.110	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	2.502,27	2.400	0	0	0	0
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	53.916,62	0	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	1.800	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
54480001 Schadensfälle	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5448100 Schadensfälle	0,00	35.000	0	0	0	0
5499001 Beiträge an sonstige Verbände	2.839,20	3.000	0	0	0	0
54990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	370.304,48	377.459	437.179	431.548	430.268	427.142
= Ordentliches Ergebnis	-207.196,96	-282.774	-332.578	-328.517	-327.642	-325.321
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.196,96	-282.774	-332.578	-328.517	-327.642	-325.321
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-207.196,96	-282.774	-332.578	-328.517	-327.642	-325.321
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.640,68	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	15.640,68	6.600	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02-126 Brandschutz
Produkt 02-126-01 Brandschutz



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.640,68	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
= Teilergebnis	-222.837,64	-289.374	-338.578	-334.517	-333.642	-331.321



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02-126 Brandschutz
Produkt 02-126-01 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
6461001 Vermischte Einnahmen	500,00	500	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.312,91	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
64810001 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6481001 Zuweisungen Land	13.354,49	10.000	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostener- statt	55.958,42	25.000	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übr- igen Bereichen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	69.812,91	35.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
- Personalauszahlungen	18.128,03	21.800	79.900	0	79.900	79.900	79.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäf	14.608,56	16.500	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0,00	0	60.300	0	60.300	60.300	60.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen	857,23	1.800	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungs- kassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.662,24	3.500	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	13.100	0	13.100	13.100	13.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	124.880,23	168.750	193.070	0	190.000	170.400	150.000
7241000 Bewirtschaftung der Grund- stück	24.963,28	25.500	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7241003 Alarmanlagen	743,20	0	0	0	0	0	0
72410031 Alarmanlagenn	0,00	0	400	0	0	400	0
7241200 Unterhaltung der Grund- stücke u	23.800,09	30.000	0	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	0,00	0	70.000	0	70.000	50.000	30.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	36.873,28	80.000	0	0	0	0	0
72510001 Unterhaltung von Fahrzeu- gen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7251001 Haltung von Fahrzeu- gen/Katastr	1.400,48	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	11.159,42	13.250	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	27.670	0	25.000	25.000	25.000
7255100 Persönliche Schutzausrüs- tung	19.925,94	20.000	0	0	0	0	0
72551001 Persönliche Schutzausrüs- tung	0,00	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7255600 Beschaffung v. geringwertig- en	6.014,54	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Transferauszahlungen	3.800,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7314000 Transferauszahlungen, Zuweisung	3.800,00	3.800	0	0	0	0	0
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	105.262,45	98.110	99.700	0	99.200	99.200	99.200
7412001 Aus- und Fortbildungskosten	23.196,40	27.700	0	0	0	0	0
74120011 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	25.700	0	25.700	25.700	25.700
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche	20.674,27	23.000	0	0	0	0	0
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7422001 Miete für Leihgeräte	2.027,04	4.100	0	0	0	0	0
74220011 Miete für Leihgeräte	0,00	0	3.000	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	106,65	1.110	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	2.502,27	2.400	0	0	0	0	0
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	53.916,62	0	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74480001 Schadensfälle	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7448100 Schadensfälle	0,00	35.000	0	0	0	0	0
7499001 Beiträge an sonstige Verbände	2.839,20	3.000	0	0	0	0	0
74990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.070,71	292.460	376.470	0	372.900	353.300	332.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.257,80	-256.960	-335.970	0	-332.400	-312.800	-292.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	38.043,75	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6811419. Z08126005 Feuerschutzpauschale	38.043,75	38.000	0	0	0	0	0
68114191 Feuerschutzsteuerpauschale	0,00	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.900,00	0	0	0	0	0	0
6831000 EZ aus der Veräußerung von bew	2.900,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.943,75	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0,00	16.000	0	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	16.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.230,18	118.500	423.000	0	400.000	400.000	0



Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02-126 **Brandschutz**
Produkt 02-126-01 **Brandschutz**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7851000 Auszahlungen für Hochbau- maßnah	0,00	18.500	0	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	423.000	0	400.000	400.000	0
7851200 Investitionen für vorhandene G	4.230,18	100.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	462.316,47	591.000	79.000	0	8.000	0	0
7831000 Auszahlungen für den Er- werb vo	40.241,11	36.400	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Er- werb von Sachanlagen	0,00	0	54.000	0	8.000	0	0
7831002 Erwerb von Feuerwehrfahr- zeugen	411.997,07	545.000	0	0	0	0	0
78310021 Erwerb von Feuerwehrfahr- zeugen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7831200 Invest. d. Katastrophenschut- ze	7.523,39	2.500	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Er- werb vo	2.554,90	7.100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	466.546,65	725.500	518.000	0	408.000	400.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-425.602,90	-687.500	-480.000	0	-370.000	-362.000	38.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0212601-B02126010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0	8,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0	8,0	0,0	0,0
0212601-B02126011 Beschaffung Ausrüstung Feuerschutz									
78310021 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601-G02126010 Bereitstellung von Grundstücken									
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601-H02126010 Baumaßnahmen Brandschutz									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0	0,0	400,0	400,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0	0,0	400,0	400,0	0,0
0212601-Z02126010 Feuerschutzpauschale									
6811419. Z08126005 Feuerschutzpauschale	0,0	0,0	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68114191 Feuerschutzsteuerpauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	38,0	38,0	38,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,0	38,0	38,0	0,0	38,0	38,0	38,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	466,5	725,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-463,6	-725,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-425,6	-687,5	-480,0	0,0	-370,0	-362,0	38,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,28	1,28	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,28	1,28	—	—	—

Erläuterungen

- 52551001 = 29.000,00 € für persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr
- 78310001 = 54.000,00 € Ausrüstung für die Fahrzeuge
- 78310021 = 25.000,00 € anteiliger Betrag für den Einsatzleitwagen (s. Erläuterungen)
- 78510001 = 423.000,00 € Baumaßnahmen an der Feuerwache Sonneborn



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.163,17	133.075	106.292	111.293	71.292	71.292
41210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	0	3.500	4.000	0	0
41210081 DigitalPakt Schule	0,00	0	31.500	36.000	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	52.089,17	50.000	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	7.500,00	7.500	0	0	0	0
41410011 Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von	75.574,00	75.575	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	13.792	13.793	13.792	13.792
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.775,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	20.395,00	23.000	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
4321003 sonstige Entgelte	10.380,00	10.000	0	0	0	0
43210031 Benutzungsgebühren Schule von Acht bis Eins	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	710	810	810	810	810
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	810	810	810	810
4461001 Vermischte Einnahmen	810,00	710	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.399,84	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.399,84	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	168.148,01	166.785	140.102	145.103	105.102	105.102
- Personalaufwendungen	55.622,50	65.800	67.500	67.500	67.500	67.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	43.910,59	49.500	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.805,54	5.300	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	8.906,37	11.000	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.264,09	133.300	244.600	217.600	167.600	167.600
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	70.766,67	70.500	0	0	0	0



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03-211 Grundschulen
Produkt 03-211-01 Grundschule Barntrup

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	35.111,72	37.000	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	28.000	25.000	25.000	25.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	15.050	15.050	15.050	15.050
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenst	2.577,63	3.000	0	0	0	0
5255600 Beschaffung v. geringwertigen	1.256,80	0	0	0	0	0
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	29.000	0	0	0
52556101 EDV "Gute Schule 2020" (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	0	10.000	10.000	0	0
52556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	0	35.000	40.000	0	0
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	6.003,75	7.700	0	0	0	0
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52720001 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5279200 sonstige Aufwendungen	1.042,30	11.900	0	0	0	0
52792001 sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
5279201 sonst. Aufwand Schulschwimmen	648,10	0	0	0	0	0
52792011 sonst. Aufwand Schulschwimmen	0,00	0	900	900	900	900
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.123,72	0	0	0	0	0
52793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklu	1.733,40	3.200	0	0	0	0
52793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050
- Bilanzielle Abschreibungen	104.335,29	103.816	16.702	16.627	16.612	14.772
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	905,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	2.919,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	100.509,00	103.816	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	16.702	16.627	16.612	14.772
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,29	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	145.573,96	159.550	162.550	162.550	162.550	162.550
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	23.500,00	27.550	0	0	0	0
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	0	27.550	27.550	27.550	27.550
5318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	122.073,96	130.000	0	0	0	0
53180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
5318003 sonst. Zuschüsse	0,00	2.000	0	0	0	0
53180031 sonst. Zuschüsse	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.576,54	28.900	30.900	30.900	30.900	30.900
5423000 Leasing	2.870,26	4.000	0	0	0	0
54230001 Leasing	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.169,35	1.450	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.336,50	1.450	0	0	0	0
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	19.200,43	0	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	22.000	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
= Ordentliche Aufwendungen	454.372,38	491.366	522.252	495.177	445.162	443.322
= Ordentliches Ergebnis	-286.224,37	-324.581	-382.150	-350.074	-340.060	-338.220
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.224,37	-324.581	-382.150	-350.074	-340.060	-338.220
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-286.224,37	-324.581	-382.150	-350.074	-340.060	-338.220
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.354,13	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	11.354,13	17.500	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.354,13	-17.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
= Teilergebnis	-297.578,50	-342.081	-398.150	-366.074	-356.060	-354.220

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.809,17	57.500	92.500	0	97.500	57.500	57.500
61210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	0	3.500	0	4.000	0	0
61210081 DigitalPakt Schule	0,00	0	31.500	0	36.000	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	53.309,17	50.000	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
61410011 Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.406,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	19.906,00	23.000	0	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6321003 sonstige Entgelte	10.500,00	10.000	0	0	0	0	0
63210031 Benutzungsgebühren Schule von Acht bis Eins	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	710	810	0	810	810	810
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	810	0	810	810	810
6461001 Vermischte Einnahmen	810,00	710	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.025,17	91.210	126.310	0	131.310	91.310	91.310
- Personalauszahlungen	58.097,06	65.800	67.500	0	67.500	67.500	67.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	46.385,15	49.500	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.805,54	5.300	0	0	0	0	0



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03-211 Grundschulen
Produkt 03-211-01 Grundschule Barntrup

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	8.906,37	11.000	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.440,23	130.300	244.600	0	217.600	167.600	167.600
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	62.520,44	70.500	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	74.000	0	74.000	74.000	74.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	35.111,72	37.000	0	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	28.000	0	25.000	25.000	25.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	15.050	0	15.050	15.050	15.050
7255600 Beschaffung v. geringwertigen	1.256,80	0	0	0	0	0	0
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	29.000	0	0	0	0
72556101 EDV "Gute Schule 2020" (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
72556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	0	35.000	0	40.000	0	0
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	6.003,75	7.700	0	0	0	0	0
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72720001 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7279200 sonstige Ausgaben	1.042,30	11.900	0	0	0	0	0
72792001 sonstige Ausgaben	0,00	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7279201 sonst. Auszahlung Schulschwimme	648,10	0	0	0	0	0	0
72792011 sonst. Auszahlung Schulschwimmen	0,00	0	900	0	900	900	900
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.123,72	0	0	0	0	0	0
72793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklu	1.733,40	3.200	0	0	0	0	0
72793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.050	0	3.050	3.050	3.050
- Transferauszahlungen	145.573,96	159.550	162.550	0	162.550	162.550	162.550
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisun	23.500,00	27.550	0	0	0	0	0
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	27.550	0	27.550	27.550	27.550
7318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	122.073,96	130.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
73180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7318003 sonst. Zuschüsse	0,00	2.000	0	0	0	0	0
73180031 sonst. Zuschüsse	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.576,54	28.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
7423000 Leasing	2.870,26	4.000	0	0	0	0	0
74230001 Leasing	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.169,35	1.450	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7431001 Post- und Fernmeldegebüh- ren	1.336,50	1.450	0	0	0	0	0
74310011 Post- und Fernmeldegebüh- ren	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	19.200,43	0	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	341.687,79	384.550	505.550	0	478.550	428.550	428.550
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-249.662,62	-293.340	-379.240	0	-347.240	-337.240	-337.240
+ Einz. aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßn.	0,00	0	31.500	0	36.000	0	0
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	0,00	0	31.500	0	36.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.500	0	36.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.024,83	10.000	10.000	0	10.000	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbau- maßnah	19.024,83	0	0	0	0	0	0
7851130 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	0,00	10.000	0	0	0	0	0
78511301 Baumaßnahme "Gute Schu- le 2020"	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.808,25	51.400	47.500	0	41.500	1.500	1.500
7831000 Auszahlungen für den Er- werb vo	0,00	40.000	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Er- werb von Sachanlagen	0,00	0	12.500	0	1.500	1.500	1.500
78311021 Digitalpakt Schule	0,00	0	35.000	0	40.000	0	0
7832000 Auszahlungen für den Er- werb vo	230,62	5.400	0	0	0	0	0
7832100 AZ f. d. Erwerb v. IT (gering- wert	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwer	2.577,63	3.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	21.833,08	61.400	57.500	0	51.500	1.500	1.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.833,08	-61.400	-26.000	0	-15.500	-1.500	-1.500



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0321101-B03211010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	1,5	1,5	1,5
78311021 Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	40,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5	0,0	41,5	1,5	1,5
0321101-I03211010 Investitionsmaßnahmen "Gute Schule 2020"									
78511301 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
0321101-Z03211010 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	36,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	36,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,8	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-21,8	-61,4	-26,0	0,0	-15,5	-1,5	-1,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,10	1,13	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,10	1,13	—	—	—

Erläuterungen

- 41210081 - Für den DigitalPakt sind entsprechende Zuwendungen eingeplant 31.500,00 €
- 41410001 - Zuwendung Land für OGS 50.000,00 €
- 52556001 - Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände 29.000,00 €
- 52556101 - Anschaffungen im Bereich EDV aus Mitteln "Gute Schule" 10.000,00 €
- 52556201 - Anschaffungen im Bereich EDV aus Mitteln DigitalPakt 35.000,00 €
- 52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG) 8.000,00 €
- 52792001 - Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse) 5.800,00 €
- 52793001 - Lehr- und Unterrichtsmittel 6.800,00 €
- 53180001 - Betriebskostenzuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit" 27.550,00 €
- 53180011 - Betriebskostenzuschuss OGS / 2 Gruppen 130.000,00 €
- 54310001 - laufende Geschäftsaufwendungen der Schule 1.700,00 €
- 68111081 - Investitionszuweisungen DigitalPakt 31.500,00 €
- 78310001 - Ausstattung Lehrerzimmer 12.500,00 €
- 78311021 - Investive Anschaffung im Bereich EDV aus Mitteln DigitalPakt 35.000,00 €
- 78511301 - Bauliche Maßnahmen aus Mitteln "Gute Schule" 10.000,00 €



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.354,83	52.936	67.937	72.927	52.905	52.849
41210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	0	1.500	2.000	0	0
41210081 DigitalPakt Schule	0,00	0	13.500	18.000	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	47.417,83	40.000	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	7.500,00	7.500	0	0	0	0
41410011 Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von	5.437,00	5.436	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	5.437	5.427	5.405	5.349
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.770,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	19.770,00	23.000	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,46	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	929,46	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.153,86	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.153,86	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	83.208,15	75.936	90.937	95.927	75.905	75.849
- Personalaufwendungen	14.330,93	14.800	23.700	23.700	23.700	23.700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	11.327,36	11.100	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	726,19	1.200	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.277,38	2.500	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.893,33	68.250	122.680	119.680	94.680	94.680
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	34.742,56	36.000	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	20.346,22	23.000	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	18.000	11.000	11.000	11.000



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03-211 Grundschulen
Produkt 03-211-02 Grundschule Alverdissen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	8.980	8.980	8.980	8.980
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenst	573,52	2.200	0	0	0	0
5255600 Beschaffung v. geringwertigen	619,00	0	0	0	0	0
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0
52556101 EDV "Gute Schule 2020" (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	0	5.000	5.000	0	0
52556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	0	15.000	20.000	0	0
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	2.286,25	2.800	0	0	0	0
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52720001 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
5279200 sonstige Aufwendungen	222,48	0	0	0	0	0
52792001 sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
52792011 sonst. Aufwand Schulschwimmen	0,00	0	900	900	900	900
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.757,10	3.450	0	0	0	0
52793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklu	346,20	800	0	0	0	0
52793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	0,00	0	850	850	850	850
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050
- Bilanzielle Abschreibungen	32.163,35	28.353	32.232	32.200	32.131	32.075
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	28.353	0	0	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	1.022,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	157,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	30.983,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	32.232	32.200	32.131	32.075
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,35	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	128.641,84	132.500	141.500	141.500	141.500	141.500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	7.500,00	7.500	0	0	0	0
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	121.141,84	125.000	0	0	0	0
53180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	0,00	0	134.000	134.000	134.000	134.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.399,97	21.600	22.350	22.350	22.350	22.350
5423000 Leasing	11.741,73	12.850	0	0	0	0
54230001 Leasing	0,00	0	12.850	12.850	12.850	12.850
5431000 Geschäftsaufwendungen	722,47	1.750	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	640,55	0	0	0	0	0
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	5.295,22	0	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	7.000	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen	254.429,42	265.503	342.462	339.430	314.361	314.305
= Ordentliches Ergebnis	-171.221,27	-189.567	-251.525	-243.503	-238.456	-238.456
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.221,27	-189.567	-251.525	-243.503	-238.456	-238.456



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-171.221,27	-189.567	-251.525	-243.503	-238.456	-238.456
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.586,65	13.100	12.000	12.000	12.000	12.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	6.586,65	13.100	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.586,65	-13.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
= Teilergebnis	-177.807,92	-202.667	-263.525	-255.503	-250.456	-250.456

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.137,83	47.500	62.500	0	67.500	47.500	47.500
61210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	0	1.500	0	2.000	0	0
61210081 DigitalPakt Schule	0,00	0	13.500	0	18.000	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	48.637,83	40.000	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
61410011 Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.025,30	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	20.025,30	23.000	0	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	929,46	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	929,46	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.092,59	70.500	85.500	0	90.500	70.500	70.500
- Personalauszahlungen	14.330,93	14.800	23.700	0	23.700	23.700	23.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	11.327,36	11.100	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	17.900	0	17.900	17.900	17.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	726,19	1.200	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.277,38	2.500	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.879,18	66.050	122.680	0	119.680	94.680	94.680
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	38.301,93	36.000	0	0	0	0	0



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03-211 Grundschulen
Produkt 03-211-02 Grundschule Alverdissen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	20.346,22	23.000	0	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	18.000	0	11.000	11.000	11.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	8.980	0	8.980	8.980	8.980
7255600 Beschaffung v. geringwertigen	619,00	0	0	0	0	0	0
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
72556101 EDV "Gute Schule 2020" (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
72556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	0	15.000	0	20.000	0	0
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	2.286,25	2.800	0	0	0	0	0
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72720001 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7279200 sonstige Ausgaben	222,48	0	0	0	0	0	0
72792001 sonstige Ausgaben	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
72792011 sonst. Auszahlung Schulschwimmen	0,00	0	900	0	900	900	900
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.757,10	3.450	0	0	0	0	0
72793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklu	346,20	800	0	0	0	0	0
72793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	0,00	0	850	0	850	850	850
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.050	0	3.050	3.050	3.050
- Transferauszahlungen	128.641,84	132.500	141.500	0	141.500	141.500	141.500
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisun	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	121.141,84	125.000	0	0	0	0	0
73180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	0,00	0	134.000	0	134.000	134.000	134.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.399,97	21.600	22.350	0	22.350	22.350	22.350
7423000 Leasing	11.741,73	12.850	0	0	0	0	0
74230001 Leasing	0,00	0	12.850	0	12.850	12.850	12.850
7431000 Geschäftsauszahlungen	722,47	1.750	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	640,55	0	0	0	0	0	0
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	5.295,22	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7446000 Versicherungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.251,92	234.950	310.230	0	307.230	282.230	282.230
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.159,33	-164.450	-224.730	0	-216.730	-211.730	-211.730
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	13.500	0	18.000	0	0
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	0,00	0	13.500	0	18.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	18.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.036,99	35.000	0	0	0	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene G	39.036,99	35.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.902,02	6.950	15.000	0	21.000	1.000	1.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.328,50	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000
78311021 Digitalpakt Schule	0,00	0	15.000	0	20.000	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	4.750	0	0	0	0	0
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwer	573,52	2.200	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.939,01	41.950	15.000	0	21.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.939,01	-41.950	-1.500	0	-3.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0321102-B03211020 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
78311021 Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	20,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	21,0	1,0	1,0
0321102-Z03211020 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	18,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	18,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,9	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-40,9	-42,0	-1,5	0,0	-3,0	-1,0	-1,0



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03-211 Grundschulen
Produkt 03-211-02 Grundschule Alverdissen

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,28	0,30	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,28	0,30	—	—	—

Erläuterungen

- 41210081 - für den DigitalPakt sind entsprechende Zuwendungen eingeplant 13.500,00 €
- 41410001 - Zuwendung Land für OGS 40.000,00 €
- 52556101 - Anschaffungen im Bereich EDV aus Mitteln "Gute Schule" 5.000,00 €
- 52556201 - Anschaffungen im Bereich EDV aus Mitteln DigitalPakts 15.000,00 €
- 52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG) 3.000,00 €
- 52792001 - Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse) 3.800,00 €
- 52793001 - Lehr- und Unterrichtsmittel 4.100,00 €
- 53180001 - Betriebskostenzuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit" 7.500,00 €
- 53180011 - Betriebskostenzuschuss OGS / 2 Gruppen 134.000,00 €
- 54310001 - laufende Geschäftsaufwendungen der Schule 1.100,00 €
- 68111081 - Investitionszuweisungen DigitalPakt 13.500,00 €
- 78311021 - Investive Anschaffung im Bereich EDV aus Mitteln DigitalPakt 15.000,00 €



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.498,99	200.000	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von	5.498,99	200.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	400	0	0	0	0
4411000 Miet- und Pachterträge	480,00	400	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	80,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	33.098,20	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	33.098,20	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	39.157,19	200.400	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.906,21	165.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	99.022,46	101.000	0	0	0	0
5241100 Bewirtschaftung Schulmensa	0,00	22.000	0	0	0	0
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	14.883,75	17.500	0	0	0	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	0,00	24.500	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300.000	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	980,57	8.600	0	0	0	0
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	549,12	600	0	0	0	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	431,45	0	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	8.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	114.886,78	473.600	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-75.729,59	-273.200	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.729,59	-273.200	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-75.729,59	-273.200	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.892,77	5.300	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	21.892,77	5.300	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.892,77	-5.300	0	0	0	0
= Teilergebnis	-97.622,36	-278.500	0	0	0	0



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03-212 Hauptschule
Produkt 03-212-01 Verwaltung des Schulverbandes Barntrup- Dörentrup

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	400	0	0	0	0	0
6411000 Mieten und Pachten	480,00	400	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	80,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560,00	400	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.257,88	165.000	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	97.374,13	101.000	0	0	0	0	0
7241100 Bewirtschaftung Schulmensa	0,00	22.000	0	0	0	0	0
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	14.883,75	17.500	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	24.500	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	980,57	8.600	0	0	0	0	0
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	549,12	600	0	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	431,45	0	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.238,45	173.600	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.678,45	-173.200	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	118.700,00	0	0	0	0	0	0
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	19.700,00	0	0	0	0	0	0
6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpak	18.900,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen vom La	58.900,00	0	0	0	0	0	0
6811100 Schulpauschale	21.200,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.700,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.221.459,81	250.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	1.189.498,79	250.000	0	0	0	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene G	31.961,02	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	76.577,33	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	76.577,33	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.037,14	250.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.179.337,14	-250.000	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	118,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.298,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1.179,3	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.179,3	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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.

Das Produkt wurde abgelöst. Dafür wurde das Produkt Schul- und Bürgerforum 03-217-02 gebildet.



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrup

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.920,85	134.674	220.856	170.535	144.831	144.348
41210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	0	7.500	2.500	0	0
41210081 DigitalPakt Schule	0,00	0	67.500	22.500	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	19.572,85	21.860	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	33.975	33.975	33.975	33.975
4161000 Erträge aus der Auflösung von	113.348,00	112.814	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	111.881	111.560	110.856	110.373
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,10	500	200	200	200	200
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	1.019,10	500	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	0	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.528,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.528,00	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Erträge	138.467,95	135.174	241.056	190.735	165.031	164.548
- Personalaufwendungen	108.963,95	112.000	139.890	140.890	141.890	142.890
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	86.021,95	84.000	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	105.200	106.200	107.200	108.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.510,95	9.000	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	11.240	11.240	11.240	11.240
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	17.431,05	19.000	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	23.450	23.450	23.450	23.450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.715,19	255.200	852.350	793.850	768.850	768.850
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	109.112,20	113.000	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	113.000	113.000	113.000	113.000
5241100 Bewirtschaftung Schulmensa	20.963,91	0	0	0	0	0
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	37.379,79	38.000	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	2.409,82	3.000	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	30.350	30.350	30.350	30.350



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03-217 Gymnasium Barntrup
Produkt 03-217-01 Städt. Gymnasium Barntrup

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenst	0,00	6.000	0	0	0	0
5255600 Beschaffung v. geringwertigen	26.792,24	0	0	0	0	0
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.500	0	0	0
52556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	0	75.000	25.000	0	0
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	14.494,63	25.000	0	0	0	0
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52720001 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
5279201 sonst. Aufwand Schulschwimmen	4.143,30	6.000	0	0	0	0
52792011 sonst. Aufwand Schulschwimmen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.059,30	26.500	0	0	0	0
52793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
5279400 Schülermitverwaltung	0,00	500	0	0	0	0
52794001 Schülermitverwaltung	0,00	0	500	500	500	500
5291008 Aufwendung für Dienstleistunge	18.360,00	17.200	0	0	0	0
52910081 Aufwendungen für Dienstleistun- gen (Personalkosten)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5291010 AW für Dienstleistungen (Schul	0,00	20.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	137.271,47	121.328	118.239	117.232	116.400	113.517
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	280,00	121.328	0	0	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	590,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	32.194,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	104.205,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	118.239	117.232	116.400	113.517
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,47	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	19.882,85	21.860	22.860	22.860	22.860	22.860
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	19.882,85	21.860	0	0	0	0
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	0	22.860	22.860	22.860	22.860
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.174,19	55.100	57.100	57.100	57.100	57.100
5423000 Leasing	1.595,92	1.600	0	0	0	0
54230001 Leasing	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.805,09	2.000	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.488,51	2.500	0	0	0	0
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	46.284,67	0	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	49.000	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
= Ordentliche Aufwendungen	569.007,65	565.488	1.190.439	1.131.932	1.107.100	1.105.217
= Ordentliches Ergebnis	-430.539,70	-430.314	-949.383	-941.197	-942.069	-940.669
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.539,70	-430.314	-949.383	-941.197	-942.069	-940.669
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-430.539,70	-430.314	-949.383	-941.197	-942.069	-940.669
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	14.783,37	18.000	16.400	16.400	16.400	16.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	14.783,37	18.000	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03-217 Gymnasium Barntrup
Produkt 03-217-01 Städt. Gymnasium Barntrup



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.783,37	-18.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
= Teilergebnis	-445.323,07	-448.314	-965.783	-957.597	-958.469	-957.069



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.572,85	21.860	108.975	0	58.975	33.975	33.975
61210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	0	7.500	0	2.500	0	0
61210081 DigitalPakt Schule	0,00	0	67.500	0	22.500	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	19.572,85	21.860	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	33.975	0	33.975	33.975	33.975
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.019,10	500	200	0	200	200	200
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	1.019,10	500	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.591,95	22.360	109.175	0	59.175	34.175	34.175
- Personalauszahlungen	107.349,78	112.000	139.890	0	140.890	141.890	142.890
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	86.021,95	84.000	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	105.200	0	106.200	107.200	108.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.510,95	9.000	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	11.240	0	11.240	11.240	11.240
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	15.816,88	19.000	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	23.450	0	23.450	23.450	23.450
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.138,81	249.200	852.350	0	793.850	768.850	768.850
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	94.390,08	113.000	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	113.000	0	113.000	113.000	113.000
7241100 Bewirtschaftung Schulmensa	20.981,89	0	0	0	0	0	0
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	28.507,55	38.000	0	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	2.409,82	3.000	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	30.350	0	30.350	30.350	30.350
7255600 Beschaffung v. geringwertigen	26.792,24	0	0	0	0	0	0
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.500	0	0	0	0
72556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	0	75.000	0	25.000	0	0
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	14.494,63	25.000	0	0	0	0	0
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72720001 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7279201 sonst. Auszahlung Schul- schwimme	4.143,30	6.000	0	0	0	0	0
72792011 sonst. Auszahlung Schul- schwimmen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.059,30	26.500	0	0	0	0	0
72793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7279400 Schülermitverwaltung	0,00	500	0	0	0	0	0
72794001 Schülermitverwaltungng)	0,00	0	500	0	500	500	500
7291008 Auszahlung für Dienstleistun- ge	18.360,00	17.200	0	0	0	0	0
72910081 Auszahlung für Dienstleis- tungen (Personalkosten)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291010 AZ für Dienstleistungen (Schul	0,00	20.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	19.882,85	21.860	22.860	0	22.860	22.860	22.860
7318000 Transferauszahlungen, Zu- weisun	19.882,85	21.860	0	0	0	0	0
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	22.860	0	22.860	22.860	22.860
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.174,19	55.100	57.100	0	57.100	57.100	57.100
7423000 Leasing	1.595,92	1.600	0	0	0	0	0
74230001 Leasing	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.805,09	2.000	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431001 Post- und Fernmeldegebüh- ren	1.488,51	2.500	0	0	0	0	0
74310011 Post- und Fernmeldegebüh- ren	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	46.284,67	0	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	49.000	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	406.545,63	438.160	1.072.200	0	1.014.700	990.700	991.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-385.953,68	-415.800	-963.025	0	-955.525	-956.525	-957.525
+ Einz. aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßn.	0,00	0	111.800	0	0	0	0
68104001 Investitionszuwend. vom Bund Klimaschutz	0,00	0	56.000	0	0	0	0
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	0,00	0	55.800	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	111.800	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	57.433,48	545.645	545.645	3.084.000	1.681.445 (1.542.000)	1.542.000 (1.542.000)	0 (0)
7851009. H10217002 AZ für Hochbau- maßnahmen mit Au	0,00	406.200	0	0	0	0	0
78510091 AZ für Hochbaumaßnah- men mit Auftrag (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	406.200	3.084.000	1.542.000 (1.542.000)	1.542.000 (1.542.000)	0 (0)
7851130 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	57.433,48	139.445	0	0	0	0	0
78511301 Baumaßnahme "Gute Schu- le 2020"	0,00	0	139.445	0	139.445	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.306,23	30.500	66.000	0	4.500	4.500	4.500
7831000 Auszahlungen für den Er- werb vo	5.306,21	3.000	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Er- werb von Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	3.000	3.000	3.000
7831100 AZ f. d. Erwerb v. IT	0,02	1.500	0	0	0	0	0
78311001 AZ f. d. Erwerb v. IT	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78311021 Digitalpakt Schule	0,00	0	62.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Er- werb vo	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7832100 AZ f. d. Erwerb v. IT (gering- wert	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwer	0,00	6.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	62.739,71	576.145	611.645	3.084.000	1.685.945	1.546.500	4.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.739,71	-576.145	-499.845	-3.084.000	-1.685.945	-1.546.500	-4.500



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0321701-B03217010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78311001 AZ f. d. Erwerb v. IT	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
0321701-B03217011 Beschaffung bewgl. AV Schulsekretariat									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	3,0	3,0	3,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	3,0	3,0	3,0
0321701-E03217010 Digitalpakt Gymnasium Barntrup									
78311021 Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321701-H03217010 Energetische Maßnahmen Gymnasium									
78510091 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Auftrag (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	406,2	3.084,0	1.542,0	1.542,0	0,0
							(1.542,0)	(1.542,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	406,2	3.084,0	1.542,0	1.542,0	0,0
0321701-I03217010 Investitionsmaßnahmen "Gute Schule 2020"									
78511301 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	0,0	0,0	0,0	0,0	139,4	0,0	139,4	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	139,4	0,0	139,4	0,0	0,0
0321701-Z03217010 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0321701-Z03217011 Investitionszuwendungen vom Bund Klimaschutz									
68104001 Investitionszuwend. vom Bund Klimaschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	62,7	576,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-62,7	-576,1	-499,8	-3.084,0	-1.685,9	-1.546,5	-4,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,16	2,49	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	2,16	2,49	–	–	–

Erläuterungen

- 41/61210081 - Für den DigitalPakt sind entsprechende Zuwendungen eingeplant 67.500,00 €
- 52/72550001 - Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens 30.350,00 €
- 52/72556001 - Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen 8.500,00 €
- 52/72556201 - Anschaffungen im Bereich EDV aus Mitteln DigitalPakt 75.000,00 €
- 52/72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 25.000,00 €



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03-217 Gymnasium Barntrup
Produkt 03-217-01 Städt. Gymnasium Barntrup

- 52/72793001 - Lehr- und Unterrichtsmittel 33.000,00 €
- 52/72794001 - Schülermitverwaltung 500,00 €
- 54/74310001 - Geschäftsaufwendungen 2.000,00 €
- 68104001 - Investitionszuwendung Klimaschutz 56.000,00 €
- 68111081 - Investitionszuweisungen DigitalPakt 55.800,00 €
- 78310001 - Ausstattung für das Sekretariat 2.500,00 €
- 78311021 - Investive Anschaffung im Bereich EDV aus Mitteln DigitalPakt 62.000,00 €
- 78510091 - Baumaßnahme einschl. engergetische Maßnahmen 406.200,00 €
- 78511301 - Bauliche Maßnahmen aus Mitteln "Gute Schule" 139.445,00 €



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrup

Zielgruppe

Schüler/Innen / Vereine / Kultur

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schul- und Kulturangebotes.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.993,27	0	153.779	153.779	153.778	153.376
4161000 Erträge aus der Auflösung von	140.969,00	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	153.779	153.779	153.778	153.376
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	24,27	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
44110001 Mieten	0,00	0	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	140.993,27	0	154.279	154.279	154.278	153.876
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	151.500	151.500	151.500	151.500
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	101.000	101.000	101.000	101.000
52411001 Bewirtschaftung Schulmensa	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
- Bilanzielle Abschreibungen	144.109,88	0	157.081	157.081	157.081	156.676
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	3.016,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	29.890,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	110.117,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	157.081	157.081	157.081	156.676
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	1.071,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	15,88	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.860	8.860	8.860	8.860
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	860	860	860	860
54460001 Versicherungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen	144.109,88	0	317.441	317.441	317.441	317.036
= Ordentliches Ergebnis	-3.116,61	0	-163.162	-163.162	-163.163	-163.160
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.116,61	0	-163.162	-163.162	-163.163	-163.160
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.116,61	0	-163.162	-163.162	-163.163	-163.160
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
= Teilergebnis	-3.116,61	0	-167.962	-167.962	-167.963	-167.960



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	151.500	0	151.500	151.500	151.500
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	101.000	0	101.000	101.000	101.000
72411001 Bewirtschaftung Schulmensan	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	8.860	0	8.860	8.860	8.860
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	860	0	860	860	860
74460001 Versicherungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	160.360	0	160.360	160.360	160.360
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-159.860	0	-159.860	-159.860	-159.860

Erläuterungen

Das Produkt Schul- und Bürgerforum wurde unterhalb der Produktgruppe des Gymnasiums eingeordnet und trägt ab 2020 die Produktnummer 03-217-02.

Das Produkt wird neben schulischen Veranstaltungen des Gymnasiums auch für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Bei diesem Produkt fallen neben den Abschreibungen für das Gebäude, Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes an.



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

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 €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Personalaufwendungen	1.398,30	1.680	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	1.101,74	1.250	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	70,59	130	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	225,97	300	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.760,10	25.000	0	0	0	0
5272000 Schülerbeförderungskosten	13.760,10	25.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	15.158,40	26.680	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-15.158,40	-26.680	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.158,40	-26.680	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.158,40	-26.680	0	0	0	0
= Teilergebnis	-15.158,40	-26.680	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
- Personalauszahlungen	1.398,30	1.680	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	1.101,74	1.250	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	70,59	130	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	225,97	300	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.760,10	25.000	0	0	0	0	0
7272000 Schülerbeförderungskosten	13.760,10	25.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.158,40	26.680	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,03	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,03	—	—	—	—



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-241	Schulträgeraufgaben
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderungskosten Grundschule Barntrup

Erläuterungen

Wurde in das Fachprodukt Grundschule Barntrup 03-211-01 überführt.



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

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 €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Personalaufwendungen	932,10	1.100	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	734,41	800	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	47,04	100	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	150,65	200	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.596,20	21.000	0	0	0	0
5272000 Schülerbeförderungskosten	16.596,20	21.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	17.528,30	22.100	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-17.528,30	-22.100	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.528,30	-22.100	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.528,30	-22.100	0	0	0	0
= Teilergebnis	-17.528,30	-22.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
- Personalauszahlungen	932,10	1.100	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	734,41	800	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	47,04	100	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	150,65	200	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.596,20	21.000	0	0	0	0	0
7272000 Schülerbeförderungskosten	16.596,20	21.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.528,30	22.100	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,02	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,02	—	—	—	—



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-241	Schulträgeraufgaben
Produkt	03-241-02	Schülerbeförderungskosten Verbundschule Alverdissen

Erläuterungen

Wurde in das Fachprodukt Grundschule Alverdissen 03-211-02 überführt.



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Beförderungsvereinbarungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.115,00	11.115	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	11.115,00	11.115	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.115,00	11.115	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.517,55	2.770	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	1.983,47	2.100	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	127,09	220	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	406,99	450	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.647,80	500.000	0	0	0	0
5272000 Schülerbeförderungskosten	446.647,80	500.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	449.165,35	502.770	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-438.050,35	-491.655	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-438.050,35	-491.655	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-438.050,35	-491.655	0	0	0	0
= Teilergebnis	-438.050,35	-491.655	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.115,00	11.115	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	11.115,00	11.115	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.115,00	11.115	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	2.517,55	2.770	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	1.983,47	2.100	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	127,09	220	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	406,99	450	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.647,80	500.000	0	0	0	0	0
7272000 Schülerbeförderungskosten	446.647,80	500.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.165,35	502.770	0	0	0	0	0



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 03-241 **Schulträgeraufgaben**
Produkt 03-241-03 **Schülerbeförderungskosten Städt. Gymnasium Barntrup**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.050,35	-491.655	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,05	–	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,05	–	–	–	–

Erläuterungen

Wurde in das Fachprodukt Gymnasium Barntrup 03-217-01 überführt.



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Zentrale Schulverwaltungstätigkeiten

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruches, Information über Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben, qualifizierte und bedarfsgerechte Personalplanung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.505,60	11.000	10.100	10.100	10.100	10.100
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
4481001 Zuweisungen Land	10.505,60	11.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.505,60	11.000	10.100	10.100	10.100	10.100
- Personalaufwendungen	19.636,74	21.250	17.300	17.300	17.300	17.300
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	15.470,79	16.000	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	991,36	1.750	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	3.174,59	3.500	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5272001 Schülerbeförderungskosten/Nied	291,00	1.200	0	0	0	0
52720011 Schülerbeförderungskosten/ Niedersachsen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,29	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499010 Vermischte Ausgaben	698,29	3.000	0	0	0	0
54990101 Vermischte Ausgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	20.626,03	25.450	24.700	24.700	24.700	24.700
= Ordentliches Ergebnis	-10.120,43	-14.450	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.120,43	-14.450	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.120,43	-14.450	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
= Teilergebnis	-10.120,43	-14.450	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03-243 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03-243-01 Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc., Schulentwicklungsplanung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.505,60	11.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
64810001 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
6481001 Zuweisungen Land	10.505,60	11.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.505,60	11.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
- Personalauszahlungen	19.636,74	21.250	17.300	0	17.300	17.300	17.300
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft.	15.470,79	16.000	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	991,36	1.750	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	3.174,59	3.500	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291,00	1.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7272001 Schülerbeförderungskosten/Nied	291,00	1.200	0	0	0	0	0
72720011 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	698,29	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7499010 Vermischte Ausgaben	698,29	3.000	0	0	0	0	0
74990101 Vermischte Ausgaben	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.626,03	25.450	24.700	0	24.700	24.700	24.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.120,43	-14.450	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	180.000	0	0	0	0
68110092 Investitionszuweisungen f. Breitbandausbau	0,00	0	180.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0324301-I03243010 Investitionen für Breitbandausbau									
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0324301-Z03243010 Investitionszuweisungen f. Breitbandausbau									
68110092 Investitionszuweisungen f. Breitbandausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,39	0,39	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,39	0,39	—	—	—

Erläuterungen

52720011 - Schülerbeförderung Pendler aus Niedersachsen 2.400,00 €

68110092 - Zuwendung für Breitbandausbau 180.000,00 €

78510001 - Breitbandausbau für die Schulen 200.000,00 €



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254,00	1.253	1.254	1.253	1.254	1.253
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.254,00	1.253	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	1.254	1.253	1.254	1.253
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	1.254,00	1.753	1.754	1.753	1.754	1.753
- Personalaufwendungen	2.938,68	3.050	3.150	3.150	3.150	3.150
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	2.323,09	2.300	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	148,80	250	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	250	250	250	250
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	466,79	500	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	620,46	1.000	0	0	0	0
52410041 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	1.000	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.345,00	2.344	2.345	2.344	2.345	2.344
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	2.345,00	2.344	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	2.345	2.344	2.345	2.344
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539,43	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499004 Veranstaltungskosten	2.539,43	10.000	0	0	0	0
54990041 Veranstaltungskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	8.443,57	17.394	12.495	12.494	12.495	12.494
= Ordentliches Ergebnis	-7.189,57	-15.641	-10.741	-10.741	-10.741	-10.741
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.189,57	-15.641	-10.741	-10.741	-10.741	-10.741



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04-252 Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt 04-252-01 Kulturmanagement

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.189,57	-15.641	-10.741	-10.741	-10.741	-10.741
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.420,54	24.100	22.000	22.000	22.000	22.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	12.420,54	24.100	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.420,54	-24.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
= Teilergebnis	-19.610,11	-39.741	-32.741	-32.741	-32.741	-32.741

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlun	0,00	500	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	2.938,68	3.050	3.150	0	3.150	3.150	3.150
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	2.323,09	2.300	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	148,80	250	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	250	0	250	250	250
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	466,79	500	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	620,46	1.000	0	0	0	0	0
72410041 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)n	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281000 Auszahlungen für sonstige Sach	0,00	1.000	0	0	0	0	0
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.539,43	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7499004 Veranstaltungskosten	2.539,43	10.000	0	0	0	0	0
74990041 Veranstaltungskosten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.098,57	15.050	10.150	0	10.150	10.150	10.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.098,57	-14.550	-9.650	0	-9.650	-9.650	-9.650

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 04-252 **Veranstaltungen und Kulturförderung**
Produkt **04-252-01 Kulturmanagement**



Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Volkshochschule Lippe-Ost

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, öffentl. Rechtliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung eines weitreichenden Bildungsangebotes

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4411000 Miet- und Pächterträge	1.656,00	1.650	0	0	0	0
44110001 Mieten	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	2.000	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	1.656,00	3.650	3.150	3.150	3.150	3.150
- Personalaufwendungen	616,02	535	600	600	600	600
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	485,30	400	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	450	450	450	450
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	31,12	45	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	50	50	50	50
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	99,60	90	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.114,43	16.800	14.500	14.500	14.500	14.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	7.698,32	11.800	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	4.416,11	5.000	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	37.916,60	43.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5374000 Umlagen an Zweckverbände	37.916,60	43.500	0	0	0	0
53740011 Umlagen an Zweckverbände (alt)	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
= Ordentliche Aufwendungen	50.647,05	60.835	60.100	60.100	60.100	60.100
= Ordentliches Ergebnis	-48.991,05	-57.185	-56.950	-56.950	-56.950	-56.950
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.991,05	-57.185	-56.950	-56.950	-56.950	-56.950
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-48.991,05	-57.185	-56.950	-56.950	-56.950	-56.950
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857,31	15.300	14.000	14.000	14.000	14.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	857,31	15.300	0	0	0	0



Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 04-252 **Veranstaltungen und Kulturförderung**
Produkt 04-252-02 **Volkshochschule Lippe- Ost**

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-857,31	-15.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
= Teilergebnis	-49.848,36	-72.485	-70.950	-70.950	-70.950	-70.950

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
6411000 Mieten und Pachten	1.656,00	1.650	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	1.650	0	1.650	1.650	1.650
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	2.000	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656,00	3.650	3.150	0	3.150	3.150	3.150
- Personalauszahlungen	616,02	535	600	0	600	600	600
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	485,30	400	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	450	0	450	450	450
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	31,12	45	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	50	0	50	50	50
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	99,60	90	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.201,79	16.800	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	7.785,68	11.800	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	4.416,11	5.000	0	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	37.916,60	43.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7374000 Umlagen an Zweckverbände	37.916,60	43.500	0	0	0	0	0
73740011 Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.734,41	60.835	60.100	0	60.100	60.100	60.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.078,41	-57.185	-56.950	0	-56.950	-56.950	-56.950

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 04-252 **Veranstaltungen und Kulturförderung**
Produkt 04-252-02 **Volkshochschule Lippe- Ost**



Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,01	0,01	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,01	0,01	—	—	—

Erläuterungen

- 53740011 - Umlage an den Zweckverband der VHS Lippe-Ost



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Musikschule Barntrup

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder, Jugendliche

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.882,00	3.275	3.277	3.272	3.102	3.076
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	10.606,00	3.000	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von	276,00	275	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	277	272	102	76
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.914,40	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	78.914,40	65.000	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	3.966,90	2.500	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
4543000 ET a. d. Veräußerung von bewegl.	300,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	94.063,30	70.775	75.777	75.772	75.602	75.576
- Personalaufwendungen	115.558,65	103.100	115.500	115.500	115.500	115.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	48.380,98	32.500	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700
5019000 Aufwendungen für sonstige Besc	49.666,00	57.000	0	0	0	0
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
5019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	2.229,58	3.000	0	0	0	0
50191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.631,90	3.500	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	11.652,40	7.100	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	-2,21	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	1.450,25	1.500	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5255600 Beschaffung v. geringwertigen	736,00	0	0	0	0	0



Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 04-263 **Musikschule**
Produkt 04-263-01 **Musikschule Barntrup**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Bilanzielle Abschreibungen	2.085,10	1.824	2.056	1.979	1.777	1.533
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	1.875,00	1.824	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	0,00	0	2.056	1.979	1.777	1.533
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	209,20	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,90	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836,69	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5446000 Versicherungen	0,00	150	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	0	150	150	150	150
5499004 Veranstaltungskosten	836,69	1.000	0	0	0	0
54990041 Veranstaltungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	120.666,69	107.574	120.206	120.129	119.927	119.683
= Ordentliches Ergebnis	-26.603,39	-36.799	-44.429	-44.357	-44.325	-44.107
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.603,39	-36.799	-44.429	-44.357	-44.325	-44.107
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.603,39	-36.799	-44.429	-44.357	-44.325	-44.107
= Teilergebnis	-26.603,39	-36.799	-44.429	-44.357	-44.325	-44.107

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.606,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	10.606,00	3.000	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.879,55	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	78.879,55	65.000	0	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.966,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	3.966,90	2.500	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.452,45	70.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
- Personalauszahlungen	115.102,26	103.100	115.500	0	115.500	115.500	115.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	48.380,98	32.500	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	35.700	0	35.700	35.700	35.700
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäft	49.666,00	57.000	0	0	0	0	0
70190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7019100 Beschäftigungsentgelte, Honorare	1.773,19	3.000	0	0	0	0	0
70191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.631,90	3.500	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	11.652,40	7.100	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	-2,21	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	1.450,25	1.500	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255600 Beschaffung v. geringwertigen	736,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	836,69	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
7446000 Versicherungen	0,00	150	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	0	150	0	150	150	150
7499004 Veranstaltungskosten	836,69	1.000	0	0	0	0	0
74990041 Veranstaltungskosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.125,20	105.750	118.150	0	118.150	118.150	118.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.672,75	-35.250	-42.650	0	-42.650	-42.650	-42.650
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
6831100 EZ a. d. Veräußerung von bewegl.	300,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.038,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831009. B08263005 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen m. Au	9.038,90	3.000	0	0	0	0	0
78310091 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen mit Auftrag	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.038,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.738,90	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 04-263 **Musikschule**
Produkt 04-263-01 **Musikschule Barntrup**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0426301-B04263010 Beschaffung Musikinstrumente									
7831009. B08263005 AZ Erwerb v. be- wegl. Sachen m. Au	0,0	0,0	9,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310091 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen mit Auftrag	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,7	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,70	0,70	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,70	0,70	—	—	—

Erläuterungen

Fehlbedarf: 44.429,00
 gewährter städt. Zuschuss 40,00 € je SchülerInnen x 370 Schüler 14.800,00
 verbleibender Fehlbedarf: 29.629,00



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733,00	1.732	1.733	1.732	1.494	1.375
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.733,00	1.732	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	1.733	1.732	1.494	1.375
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	826,15	1.000	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	2.559,15	2.732	2.733	2.732	2.494	2.375
- Personalaufwendungen	35.398,45	36.600	37.200	37.200	37.200	37.200
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	27.542,15	27.500	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.766,36	3.000	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	6.089,94	6.100	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.056,93	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	9.996,23	12.500	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	12.400	12.400	12.400	12.400
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenst	5.060,70	5.100	0	0	0	0
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
- Bilanzielle Abschreibungen	3.691,00	3.691	3.691	3.689	3.452	3.332
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	357,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	3.334,00	3.691	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	3.691	3.689	3.452	3.332
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.626,02	1.500	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	55.772,40	59.391	59.891	59.889	59.652	59.532
= Ordentliches Ergebnis	-53.213,25	-56.659	-57.158	-57.157	-57.158	-57.157
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.213,25	-56.659	-57.158	-57.157	-57.158	-57.157



Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 04-272 **Bücherei Barntrop**
Produkt 04-272-01 **Städt. Bücherei**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-53.213,25	-56.659	-57.158	-57.157	-57.158	-57.157
= Teilergebnis	-53.213,25	-56.659	-57.158	-57.157	-57.158	-57.157

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	826,15	1.000	0	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	37.969,50	36.600	37.200	0	37.200	37.200	37.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	30.113,20	27.500	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.766,36	3.000	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	6.089,94	6.100	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.996,23	12.500	12.400	0	12.400	12.400	12.400
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	9.996,23	12.500	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.626,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.626,02	1.500	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.591,75	50.600	51.100	0	51.100	51.100	51.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.765,60	-49.600	-50.100	0	-50.100	-50.100	-50.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.060,70	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwer	5.060,70	5.100	0	0	0	0	0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	0,00	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.060,70	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 04-272 **Bücherei Barntrup**
Produkt 04-272-01 **Städt. Bücherei**



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,1	-5,1	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	-5,1

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,70	0,70	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,70	0,70	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.315,00	6.315	6.315	6.315	6.315	6.314
4161000 Erträge aus der Auflösung von	6.315,00	6.315	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	6.315	6.315	6.315	6.314
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	250	250	250	250	250
4411000 Miet- und Pachterträge	270,00	250	0	0	0	0
44110001 Mieten	0,00	0	250	250	250	250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,80	200	500	500	500	500
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,	368,80	0	0	0	0	0
44870001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	0,00	0	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	200	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.953,80	6.765	7.065	7.065	7.065	7.064
- Personalaufwendungen	163,21	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	159,65	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	3,56	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.663,67	24.000	52.200	40.700	40.200	40.200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	12.414,71	11.000	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	500	0	0
5281000 Aufwendungen für sonstige Sach	2.003,96	2.000	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	8.245,00	11.000	0	0	0	0
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	18.000	26.000	26.000	26.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.808,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.449
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	358,00	0	0	0	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	450,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	7.000,00	7.450	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	7.450	7.450	7.450	7.449
- Transferaufwendungen	5.000,00	19.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	5.000,00	19.500	0	0	0	0



Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 04-281 **Heimat- u. sonst. Kunstpflege**
Produkt 04-281-01 **Bürgerhäuser, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen**

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,07	200	0	0	0	0
5499001 Beiträge an sonstige Verbände	184,07	200	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	35.818,95	51.150	64.650	53.150	52.650	52.649
= Ordentliches Ergebnis	-28.865,15	-44.385	-57.585	-46.085	-45.585	-45.585
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.865,15	-44.385	-57.585	-46.085	-45.585	-45.585
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.865,15	-44.385	-57.585	-46.085	-45.585	-45.585
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.993,81	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	3.993,81	2.200	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.993,81	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Teilergebnis	-32.858,96	-46.585	-59.585	-48.085	-47.585	-47.585

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	250	250	0	250	250	250
6411000 Mieten und Pachten	270,00	250	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	250	0	250	250	250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368,80	200	500	0	500	500	500
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	368,80	0	0	0	0	0	0
64870001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	500	0	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	200	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638,80	450	750	0	750	750	750
- Personalauszahlungen	163,21	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	159,65	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	3,56	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.534,40	24.000	52.200	0	40.700	40.200	40.200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	12.285,44	11.000	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	0	500	0	0
7281000 Auszahlungen für sonstige Sach	2.003,96	2.000	0	0	0	0	0
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	8.245,00	11.000	0	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	18.000	0	26.000	26.000	26.000
- Transferauszahlungen	5.000,00	19.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 04-281 **Heimat- u. sonst. Kunstpflege**
Produkt 04-281-01 **Bürgerhäuser, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisung	5.000,00	19.500	0	0	0	0	0
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	184,07	200	0	0	0	0	0
7499001 Beiträge an sonstige Verbände	184,07	200	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.881,68	43.700	57.200	0	45.700	45.200	45.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.242,88	-43.250	-56.450	0	-44.950	-44.450	-44.450
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,00	15.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0



Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 04-281 **Heimat- u. sonst. Kunstpflege**
Produkt 04-281-01 **Bürgerhäuser, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	0,03	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	0,03	—	—	—

Erläuterungen

- 52412001 - Sanierung Ehrenmal im OT Alverdissen 20.000,00 €
- 52810001 - Aufwendungen aus Kinovorstellungen 3.000,00 €



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 €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Personalaufwendungen	79.458,37	75.700	76.700	76.700	76.700	76.700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	63.357,40	57.000	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	57.800	57.800	57.800	57.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.063,31	6.100	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	12.037,66	12.600	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
- Transferaufwendungen	1.242,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53390001 Allgemeine Maßnahmen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5339002 Allgemeine Maßnahmen	1.242,39	1.600	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,99	200	200	200	200	200
5431000 Geschäftsaufwendungen	204,99	200	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	80.905,75	77.500	78.500	78.500	78.500	78.500
= Ordentliches Ergebnis	-80.905,75	-77.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.905,75	-77.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-80.905,75	-77.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	0,00	1.100	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Teilergebnis	-80.905,75	-78.600	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500



Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 05-311 **Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen**
Produkt 05-311-01 **HLU nach SGB XII**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.778,06	0	0	0	0	0	0
6461001 Vermischte Einnahmen	2.778,06	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.778,06	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	79.458,37	75.700	76.700	0	76.700	76.700	76.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	63.357,40	57.000	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	57.800	0	57.800	57.800	57.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.063,31	6.100	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	12.037,66	12.600	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.700	0	12.700	12.700	12.700
- Transferauszahlungen	1.242,39	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
73390001 Allgemeine Maßnahmen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7339002 Allgemeine Maßnahmen	1.242,39	1.600	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	204,99	200	200	0	200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen	204,99	200	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.905,75	77.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.127,69	-77.500	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,00	1,00	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,00	1,00	—	—	—

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 05-311 **Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen**
Produkt 05-311-02 **Leistungen nach SGB II/ Abrechnung mit dem Job-center**



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Verwaltungsmäßige Abwicklung der SGB II-Fälle

Zielgruppe

Hilfebedürftige nach SGB II

Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Arbeitsgemeinschaft Lippe

Allgemeine Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.790,64	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
44840001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl. SV	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
4484100 Erträge aus Kostenerstattung	13.790,64	13.500	0	0	0	0
= 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	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	0,00	1.100	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Teilergebnis	13.790,64	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500



Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 05-311 **Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen**
Produkt 05-311-02 **Leistungen nach SGB II/ Abrechnung mit dem Job-center**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.790,64	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
64840001 Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6484100 Einzahlungen aus Kostenerstatt	13.790,64	13.500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.790,64	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

- 44840001 - Sachkostenerstattung für die Einrichtung der ARGE



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG (einschl. Übergangsheime)

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.524,00	450.000	450.100	450.088	450.000	450.000
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	538.424,00	450.000	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von	100,00	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	100	88	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.360,02	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	66.360,02	70.000	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.319,71	20.000	14.500	14.500	14.500	14.500
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
4481001 Zuweisungen Land	4.400,00	5.000	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	9.919,71	15.000	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	619.203,73	540.100	509.700	509.688	509.600	509.600
- Personalaufwendungen	104.340,66	106.500	105.400	105.400	105.400	105.400
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	82.562,65	80.000	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.291,33	8.500	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	16.486,68	18.000	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.165,12	138.000	120.500	117.000	117.000	117.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	62.353,45	85.000	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	16.257,71	22.000	0	0	0	0



Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 05-313 **Hilfen für Asylbewerber**
Produkt 05-313-01 **Verwaltung und Betreuung nach AsylBIG (einsch. Übergangsheime)**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5255600 Beschaffung v. geringwertigen	1.698,96	0	0	0	0	0
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	0	0	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	28.855,00	31.000	0	0	0	0
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
- Bilanzielle Abschreibungen	20.775,00	19.973	19.973	6.879	2.136	2.098
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	18.677,00	19.973	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	0,00	0	19.973	6.879	2.136	2.098
5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u	2.098,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	491.523,13	371.500	366.500	381.500	401.500	401.500
5331000 Soziale Leistungen an natürlic	178.440,74	150.000	0	0	0	0
53310001 Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo	0,00	500	0	0	0	0
53310011 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nachdem AsylBLG	0,00	0	500	500	500	500
5331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond	178.358,00	70.000	0	0	0	0
53310021 Krankenhilfe/ Krankenhilfefond -AsylBLG	0,00	0	35.000	50.000	70.000	70.000
5331003 Grundleistungen an natürliche	49.019,46	60.000	0	0	0	0
53310031 Grundleistungen an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5331004 Grundleistungen/Warengutschein	0,00	500	0	0	0	0
53310041 Grundleistungen/ Warengutscheine an nat. Personen -AsylBLG	0,00	0	500	500	500	500
5331005 Sachleistungen im Rahmen der G	0,00	500	0	0	0	0
53310051 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an nat. Personen	0,00	0	500	500	500	500
5331100 Unterkunftskosten AsylBLG	85.704,93	90.000	0	0	0	0
53311001 Unterkunftskosten AsylBLG	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.703,99	125.000	83.500	83.500	83.500	83.500
5422000 Mieten und Pachten	117.703,99	125.000	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten	0,00	0	83.500	83.500	83.500	83.500
= Ordentliche Aufwendungen	843.507,90	760.973	695.873	694.279	709.536	709.498
= Ordentliches Ergebnis	-224.304,17	-220.873	-186.173	-184.591	-199.936	-199.898
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.304,17	-220.873	-186.173	-184.591	-199.936	-199.898
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-224.304,17	-220.873	-186.173	-184.591	-199.936	-199.898
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.866,84	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	31.866,84	6.600	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.866,84	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
= Teilergebnis	-256.171,01	-227.473	-192.173	-190.591	-205.936	-205.898



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.650,00	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	504.650,00	450.000	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.029,19	70.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	62.029,19	70.000	0	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.602,98	20.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
64810001 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6481001 Zuweisungen Land	4.400,00	5.000	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	8.202,98	15.000	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.282,17	540.100	509.600	0	509.600	509.600	509.600
- Personalauszahlungen	104.340,66	106.500	105.400	0	105.400	105.400	105.400
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	82.562,65	80.000	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.291,33	8.500	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	16.486,68	18.000	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.123,19	138.000	120.500	0	117.000	117.000	117.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	57.311,52	85.000	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	16.257,71	22.000	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7255600 Beschaffung v. geringwertigen	1.698,96	0	0	0	0	0	0
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	28.855,00	31.000	0	0	0	0	0



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05-313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 05-313-01 Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG (einsch. Übergangsheime)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Transferauszahlungen	482.780,43	371.500	366.500	0	381.500	401.500	401.500
7331000 Soziale Leistungen an natürlich	170.651,98	150.000	0	0	0	0	0
73310001 Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo	0,00	500	0	0	0	0	0
73310011 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nachdem AsylBLG	0,00	0	500	0	500	500	500
7331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond	178.358,00	70.000	0	0	0	0	0
73310021 Krankenhilfe/ Krankenhilfefond -AsylBLG	0,00	0	35.000	0	50.000	70.000	70.000
7331003 Grundleistungen an natürliche	52.058,97	60.000	0	0	0	0	0
73310031 Grundleistungen an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7331004 Grundleistungen/Warengutschein	0,00	500	0	0	0	0	0
73310041 Grundleistungen/ Warengutscheine an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	0	500	0	500	500	500
7331005 Sachleistungen im Rahmen der G	0,00	500	0	0	0	0	0
73310051 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	0,00	0	500	0	500	500	500
7331100 Unterkunftskosten AsylBLG	81.711,48	90.000	0	0	0	0	0
73311001 Unterkunftskosten AsylBLGtürliche Personen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	117.703,99	125.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7422000 Mieten und Pachten	117.703,99	125.000	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.948,27	741.000	682.400	0	693.900	713.900	713.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.666,10	-200.900	-172.800	0	-184.300	-204.300	-204.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.100,00	0	0	0	0	0	0
7851100 Baukosten	51.100,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	1.500	0	5.000	5.000	5.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	10.000	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.100,00	10.000	1.500	0	5.000	5.000	5.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0531301-B05313010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	5,0	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	5,0	5,0	5,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	51,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-51,1	-10,0	-1,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,58	1,58	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,58	1,58	—	—	—

Erläuterungen

Kostendeckungsgrad rund 73%



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalaufwendungen	21.884,15	27.900	28.500	28.500	28.500	28.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	17.238,90	21.000	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.104,10	2.300	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	3.541,15	4.600	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
= Ordentliche Aufwendungen	21.884,15	27.900	28.500	28.500	28.500	28.500
= Ordentliches Ergebnis	-21.884,15	-27.900	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.884,15	-27.900	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.884,15	-27.900	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
= Teilergebnis	-21.884,15	-27.900	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalauszahlungen	23.533,81	27.900	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	18.888,56	21.000	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.104,10	2.300	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	3.541,15	4.600	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.533,81	27.900	28.500	0	28.500	28.500	28.500



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05-351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 05-351-01 Rentenangelegenheiten

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,50	0,50	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,50	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.806,00	7.806	7.806	7.806	7.806	7.806
4161000 Erträge aus der Auflösung von	7.806,00	7.806	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	7.806	7.806	7.806	7.806
= Ordentliche Erträge	7.806,00	7.806	7.806	7.806	7.806	7.806
- Personalaufwendungen	7.410,41	16.650	17.200	17.200	17.200	17.200
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	5.967,89	12.500	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	382,98	1.350	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	1.059,54	2.800	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	308,98	20.000	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen	22.994,00	22.992	22.994	22.992	22.994	22.990
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	22.994,00	22.992	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	22.994	22.992	22.994	22.990
- Transferaufwendungen	256.795,72	260.000	290.000	290.000	320.000	320.000
5314001 Zuweisungen für Kindergärten	256.795,72	260.000	0	0	0	0
53180041 Zuweisungen für Kindergärten	0,00	0	290.000	290.000	320.000	320.000
= Ordentliche Aufwendungen	287.509,11	319.642	350.194	350.192	380.194	380.190
= Ordentliches Ergebnis	-279.703,11	-311.836	-342.388	-342.386	-372.388	-372.384
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.703,11	-311.836	-342.388	-342.386	-372.388	-372.384
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-279.703,11	-311.836	-342.388	-342.386	-372.388	-372.384
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83,64	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	83,64	4.400	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83,64	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 06-361 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produkt 06-361-01 **Tageseinrichtung für Kinder**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Teilergebnis	-279.786,75	-316.236	-346.388	-346.386	-376.388	-376.384

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalauszahlungen	7.955,33	16.650	17.200	0	17.200	17.200	17.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	6.512,81	12.500	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	382,98	1.350	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	1.059,54	2.800	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	308,98	20.000	0	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	256.105,89	260.000	290.000	0	290.000	320.000	320.000
7314001 Zuweisungen für Kindergärten	256.105,89	260.000	0	0	0	0	0
73180041 Zuweisungen für Kindergärten	0,00	0	290.000	0	290.000	320.000	320.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.370,20	296.650	327.200	0	327.200	357.200	357.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
78511001 Baukosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-30,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,20	0,20	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,20	0,20	—	—	—

Erläuterungen

53180041- Zuweisungen für Kindergärten:

- Eben-Ezer für Barntruper Einrichtungen 190.000,00 €
- DRK 80.000,00 €
- Kindergarten Westfälisches Kinderdorf 20.000,00 €



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Kostenregelung und verwaltungsmäßige Abwicklung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.144,00	15.143	15.144	15.143	15.144	15.142
4161000 Erträge aus der Auflösung von	15.144,00	15.143	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	15.144	15.143	15.144	15.142
= Ordentliche Erträge	15.144,00	15.143	15.144	15.143	15.144	15.142
- Personalaufwendungen	6.825,27	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	6.104,01	6.800	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	191,49	750	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	750	750	750	750
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	529,77	1.500	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.541,94	14.500	20.400	15.600	15.600	15.600
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	10.335,38	8.000	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	26.206,56	2.000	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.300	2.500	2.500	2.500
5291008 Aufwendung für Dienstleistung	0,00	4.500	0	0	0	0
52910081 Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
- Bilanzielle Abschreibungen	16.096,00	16.095	16.096	16.095	16.096	16.095
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	16.096,00	16.095	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	16.096	16.095	16.096	16.095
- Transferaufwendungen	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	65.000,00	65.000	0	0	0	0
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
= Ordentliche Aufwendungen	124.463,21	104.645	110.546	105.745	105.746	105.745
= Ordentliches Ergebnis	-109.319,21	-89.502	-95.402	-90.602	-90.602	-90.603
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.319,21	-89.502	-95.402	-90.602	-90.602	-90.603
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-109.319,21	-89.502	-95.402	-90.602	-90.602	-90.603



Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 06-363 **Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien**
Produkt 06-363-01 **Jugendzentrum, KOMM e. V.**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.366,51	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	3.366,51	4.400	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.366,51	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
= Teilergebnis	-112.685,72	-93.902	-99.402	-94.602	-94.602	-94.603

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalauszahlungen	6.825,27	9.050	9.050	0	9.050	9.050	9.050
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	6.104,01	6.800	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	191,49	750	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	750	0	750	750	750
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	529,77	1.500	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.341,66	14.500	20.400	0	15.600	15.600	15.600
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	10.135,10	8.000	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	26.206,56	2.000	0	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.300	0	2.500	2.500	2.500
7291008 Auszahlung für Dienstleistungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	0	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 Transferauszahlungen, Zuweisung	65.000,00	65.000	0	0	0	0	0
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.166,93	88.550	94.450	0	89.650	89.650	89.650

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 06-363 **Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien**
Produkt **06-363-01 Jugendzentrum, KOMM e. V.**



Erläuterungen

- 53180001 - Zuweisung für Jugendarbeit in Höhe von 46.000,00 € / Personalaufwand Reinigung und Hausmeister in Höhe von 19.000,00 €



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Verwaltungsbetriebswirt Schenk

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.213,00	5.391	4.511	4.177	4.177	4.177
4161000 Erträge aus der Auflösung von	6.213,00	5.391	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	4.511	4.177	4.177	4.177
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.436,60	5.000	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	5.436,60	5.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.649,60	10.391	4.511	4.177	4.177	4.177
- Personalaufwendungen	3.550,04	2.400	2.330	2.330	2.330	2.330
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	2.812,45	1.800	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	180,34	200	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	200	200	200	200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	557,25	400	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	380	380	380	380
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174,92	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	3.174,92	4.000	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
- Bilanzielle Abschreibungen	8.495,25	7.012	7.260	6.926	6.928	6.926
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	8.439,00	7.012	0	0	0	0
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	0,00	0	7.260	6.926	6.928	6.926
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	55,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,25	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	15.220,21	13.412	16.090	15.756	15.758	15.756
= Ordentliches Ergebnis	-3.570,61	-3.021	-11.579	-11.579	-11.581	-11.579
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.570,61	-3.021	-11.579	-11.579	-11.581	-11.579
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.570,61	-3.021	-11.579	-11.579	-11.581	-11.579
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.012,04	30.700	28.000	28.000	28.000	28.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	26.012,04	30.700	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000



Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 06-366 **Einrichtung der Jugendarbeit**
Produkt 06-366-01 **Kinderspielplätze**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.012,04	-30.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
= Teilergebnis	-29.582,65	-33.721	-39.579	-39.579	-39.581	-39.579

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalauszahlungen	3.550,04	2.400	2.330	0	2.330	2.330	2.330
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	2.812,45	1.800	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	180,34	200	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	200	0	200	200	200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	557,25	400	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	380	0	380	380	380
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174,92	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	3.174,92	4.000	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.724,96	6.400	8.830	0	8.830	8.830	8.830
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuwendungen von pr	1.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.461,65	21.000	7.200	0	0	0	0
7851109. A08366003 Baukosten mit Auftrag	2.461,65	21.000	0	0	0	0	0
78511091 Baukosten mit Auftrag	0,00	0	7.200	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.461,65	21.000	7.200	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.461,65	-21.000	-7.200	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0636601-A06366010 Anschaffungen für Außenanlagen									
7851109. A08366003 Baukosten mit Auftrag	0,0	0,0	2,5	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511091 Baukosten mit Auftrag	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,5	21,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,5	-21,0	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,03	0,03	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,03	0,03	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppe

Vereine / EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Richtlinien

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sport- und Vereinsangebotes

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalaufwendungen	2.330,57	2.770	2.930	2.930	2.930	2.930
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	1.836,16	2.100	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	117,63	220	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	240	240	240	240
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	376,78	450	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	490	490	490	490
- Transferaufwendungen	7.499,99	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	7.499,99	10.000	0	0	0	0
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	400	400	400	400	400
5499004 Veranstaltungskosten	150,00	400	0	0	0	0
54990041 Veranstaltungskosten	0,00	0	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	9.980,56	13.170	18.330	18.330	18.330	18.330
= Ordentliches Ergebnis	-9.980,56	-13.170	-18.330	-18.330	-18.330	-18.330
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.980,56	-13.170	-18.330	-18.330	-18.330	-18.330
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.980,56	-13.170	-18.330	-18.330	-18.330	-18.330
= Teilergebnis	-9.980,56	-13.170	-18.330	-18.330	-18.330	-18.330

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalauszahlungen	2.330,57	2.770	2.930	0	2.930	2.930	2.930
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	1.836,16	2.100	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	117,63	220	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	240	0	240	240	240
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	376,78	450	0	0	0	0	0



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08-421 Sport- und Vereinsförderung
Produkt 08-421-01 Sport- und Vereinsförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	490	0	490	490	490
- Transferauszahlungen	7.499,99	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisung	7.499,99	10.000	0	0	0	0	0
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	150,00	400	400	0	400	400	400
7499004 Veranstaltungskosten	150,00	400	0	0	0	0	0
74990041 Veranstaltungskosten	0,00	0	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.980,56	13.170	18.330	0	18.330	18.330	18.330

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—

Erläuterungen

53180001:

Der Ansatz beinhaltet Sport- und Vereinsförderung in Höhe von 12.500,00 € und der Zuschuss für den Stadtsportverband in Höhe von 2.500,00 €.



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

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 €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.443,00	24.420	24.365	24.362	24.302	24.211
4161000 Erträge aus der Auflösung von	24.443,00	24.420	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	24.365	24.362	24.302	24.211
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,63	500	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	875,63	500	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	0	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	25.318,63	24.920	24.865	24.862	24.802	24.711
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.405,68	16.000	15.300	14.300	14.300	14.300
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	9.314,17	8.300	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	8.091,51	7.700	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	34.493,00	34.201	34.145	34.143	34.081	33.993
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	480,00	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	31.785,00	34.201	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	34.145	34.143	34.081	33.993
= Ordentliche Aufwendungen	51.898,68	50.201	49.445	48.443	48.381	48.293
= Ordentliches Ergebnis	-26.580,05	-25.281	-24.580	-23.581	-23.579	-23.582
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.580,05	-25.281	-24.580	-23.581	-23.579	-23.582
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.580,05	-25.281	-24.580	-23.581	-23.579	-23.582
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.091,00	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	2.091,00	6.800	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.091,00	-6.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
= Teilergebnis	-28.671,05	-32.081	-30.780	-29.781	-29.779	-29.782



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08-424-01 Sportplatz Waldstadion

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	875,63	500	500	0	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	875,63	500	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875,63	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.626,29	16.000	15.300	0	14.300	14.300	14.300
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	8.534,78	8.300	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	8.091,51	7.700	0	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.626,29	16.000	15.300	0	14.300	14.300	14.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.750,66	-15.500	-14.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0842401-H08424010 Baumaßnahmen Sporthaus Barntrup									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

- 78510001 - Erneuerung der Lüftungsanlage



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

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 €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776,00	1.774	1.776	1.774	1.776	1.774
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.776,00	1.774	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	1.776	1.774	1.776	1.774
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
4461001 Vermischte Einnahmen	36,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701,34	800	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	2.701,34	800	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	0	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	4.513,34	2.574	2.276	2.274	2.276	2.274
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.187,62	5.000	8.800	4.700	4.700	4.700
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	3.627,03	3.500	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	560,59	1.500	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.600	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	3.375,00	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	594,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	2.781,00	3.375	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	3.375	3.375	3.375	3.375
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,36	500	500	500	500	500
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	521,36	500	0	0	0	0
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	8.083,98	8.875	12.675	8.575	8.575	8.575
= Ordentliches Ergebnis	-3.570,64	-6.301	-10.399	-6.301	-6.299	-6.301
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.570,64	-6.301	-10.399	-6.301	-6.299	-6.301
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.570,64	-6.301	-10.399	-6.301	-6.299	-6.301
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.547,34	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	1.547,34	2.200	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08-424-02 Sportplatz Alverdisen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.547,34	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Teilergebnis	-5.117,98	-8.501	-12.399	-8.301	-8.299	-8.301

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0	0
6461001 Vermischte Einnahmen	36,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.555,58	800	500	0	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	2.555,58	800	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.591,58	800	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.026,43	5.000	8.800	0	4.700	4.700	4.700
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	3.601,23	3.500	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	2.425,20	1.500	0	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.600	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	521,36	500	500	0	500	500	500
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	521,36	500	0	0	0	0	0
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.547,79	5.500	9.300	0	5.200	5.200	5.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.956,21	-4.700	-8.800	0	-4.700	-4.700	-4.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	35.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 **Sportförderung**
Produktgruppe 08-424 **Sportstätten und Bäder**
Produkt 08-424-02 **Sportplatz Alverdissen**



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452,00	1.453	1.451	1.453	1.452	1.453
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.452,00	1.453	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	1.451	1.453	1.452	1.453
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.571,89	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	5.571,89	1.300	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.521,34	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.521,34	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.545,23	2.753	2.651	2.653	2.652	2.653
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.449,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	4.364,85	4.000	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	4.084,59	1.500	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	7.227,10	6.068	7.137	7.138	7.137	7.138
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.068	0	0	0	0
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	311,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	6.916,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	7.137	7.138	7.137	7.138
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,10	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,60	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
5422000 Mieten und Pachten	1.229,60	1.250	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Aufwendungen	16.906,14	12.818	13.837	13.838	13.837	13.838
= Ordentliches Ergebnis	-5.360,91	-10.065	-11.186	-11.185	-11.185	-11.185
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.360,91	-10.065	-11.186	-11.185	-11.185	-11.185
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.360,91	-10.065	-11.186	-11.185	-11.185	-11.185
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920,04	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	920,04	2.200	0	0	0	0



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08-424-03 Sportplatz Sonneborn

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-920,04	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Teilergebnis	-6.280,95	-12.265	-13.186	-13.185	-13.185	-13.185

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.571,89	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	5.571,89	1.300	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.571,89	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.390,94	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	4.306,35	4.000	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	4.084,59	1.500	0	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.229,60	1.250	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7422000 Mieten und Pachten	1.229,60	1.250	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.620,54	6.750	6.700	0	6.700	6.700	6.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.048,65	-5.450	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.599,76	75.950	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	12.599,76	75.950	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.599,76	75.950	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,6	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-12,6	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

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 €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.078,00	51.077	51.016	49.622	48.856	48.684
4161000 Erträge aus der Auflösung von	51.078,00	51.077	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	51.016	49.622	48.856	48.684
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	100	100	100	100
4411000 Miet- und Pachterträge	50,00	200	0	0	0	0
44110001 Mieten	0,00	0	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	50	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.278,12	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.278,12	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	55.406,12	51.327	66.116	64.722	63.956	63.784
- Personalaufwendungen	10.462,85	11.300	11.550	11.550	11.550	11.550
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	8.261,15	8.500	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	524,44	900	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	950	950	950	950
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	1.677,26	1.900	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.054,98	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	27.865,17	33.000	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	7.712,11	15.000	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	1.869,70	4.000	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5255600 Beschaffung v. geringwertigen	1.608,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	98.581,92	94.693	98.551	98.290	98.076	97.880
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	150,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	1.604,00	0	0	0	0	0



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08-424-21 Mehrzweckhalle Barntrup

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	96.794,00	94.693	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	98.551	98.290	98.076	97.880
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	33,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,92	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727,57	2.800	3.250	3.250	3.250	3.250
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	239,93	300	0	0	0	0
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	2.487,64	0	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	2.500	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	0	2.950	2.950	2.950	2.950
= Ordentliche Aufwendungen	150.827,32	160.793	167.351	167.090	166.876	166.680
= Ordentliches Ergebnis	-95.421,20	-109.466	-101.235	-102.368	-102.920	-102.896
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.421,20	-109.466	-101.235	-102.368	-102.920	-102.896
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-95.421,20	-109.466	-101.235	-102.368	-102.920	-102.896
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.132,82	13.100	12.000	12.000	12.000	12.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	2.132,82	13.100	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.132,82	-13.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
= Teilergebnis	-97.554,02	-122.566	-113.235	-114.368	-114.920	-114.896

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	100	0	100	100	100
6411000 Mieten und Pachten	50,00	200	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	50	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	250	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	11.287,71	11.300	11.550	0	11.550	11.550	11.550
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	9.086,01	8.500	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	524,44	900	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	950	0	950	950	950
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	1.677,26	1.900	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.323,38	52.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	23.741,57	33.000	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	7.712,11	15.000	0	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	1.869,70	4.000	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.727,57	2.800	3.250	0	3.250	3.250	3.250
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	239,93	300	0	0	0	0	0
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	0	300	300	300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	2.487,64	0	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	0	2.950	0	2.950	2.950	2.950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.338,66	66.100	68.800	0	68.800	68.800	68.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.288,66	-65.850	-68.700	0	-68.700	-68.700	-68.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.631,80	677.000	195.000	0	0	0	0
7851100 Baukosten	32.631,80	677.000	0	0	0	0	0
78511001 Baukosten	0,00	0	195.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.608,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.500	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831009. B08424007 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen m. Au	1.608,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.239,80	679.500	196.500	0	1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0842421-B08424210 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831009. B08424007 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen m. Au	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
0842421-H08424210 Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Barntrup									
78511001 Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 08 **Sportförderung**
Produktgruppe 08-424 **Sportstätten und Bäder**
Produkt 08-424-21 **Mehrzweckhalle Barntrup**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,6	679,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-34,2	-679,5	-196,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,20	0,20	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,20	0,20	–	–	–

Erläuterungen

78511001:

- Erneuerung der Lüftung für die Duschräume
- Erneuerung der Mess- und Regeltechnik für Sanitär- und Elektroanlagen
- Fachplanungen durch Architekt



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636,00	633	570	504	367	201
4161000 Erträge aus der Auflösung von	636,00	633	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	570	504	367	201
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.982,00	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.982,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.618,00	633	570	504	367	201
- Personalaufwendungen	5.567,92	5.650	5.870	5.870	5.870	5.870
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	4.395,71	4.200	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	279,24	450	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	470	470	470	470
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	892,97	1.000	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.387,97	34.000	36.000	33.500	33.500	33.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	24.493,55	27.000	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	2.233,18	5.500	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	661,24	1.500	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	2.500	2.500	2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	27.109,66	22.949	27.043	26.975	26.547	26.050
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	1.390,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	25.719,00	22.949	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	27.043	26.975	26.547	26.050
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,66	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	962,82	1.000	900	900	900	900
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	962,82	0	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	1.000	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	0	900	900	900	900
= Ordentliche Aufwendungen	61.028,37	63.599	69.813	67.245	66.817	66.320



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08-424-22 Grundschulturnhalle Barntrup

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ordentliches Ergebnis	-57.410,37	-62.966	-69.243	-66.741	-66.450	-66.119
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.410,37	-62.966	-69.243	-66.741	-66.450	-66.119
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-57.410,37	-62.966	-69.243	-66.741	-66.450	-66.119
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	0,00	4.400	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
= Teilergebnis	-57.410,37	-67.366	-73.243	-70.741	-70.450	-70.119

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalauszahlungen	5.915,63	5.650	5.870	0	5.870	5.870	5.870
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	4.743,42	4.200	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	279,24	450	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	470	0	470	470	470
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	892,97	1.000	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.136,33	34.000	36.000	0	33.500	33.500	33.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	23.241,91	27.000	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	2.233,18	5.500	0	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	661,24	1.500	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	962,82	1.000	900	0	900	900	900
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	962,82	0	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	0	900	0	900	900	900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.014,78	40.650	42.770	0	40.270	40.270	40.270
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	55.000,00	0	0	0	0	0	0
6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpak	55.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.830,37	62.000	17.000	0	70.000	120.000	0
7851100 Baukosten	22.830,37	62.000	0	0	0	0	0
78511001 Baukosten	0,00	0	17.000	0	70.000	120.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.830,37	63.000	19.000	0	70.000	120.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.169,63	-63.000	-19.000	0	-70.000	-120.000	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0842422-B08424220 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842422-H08424220 Baumaßnahmen Grundschulturnhalle Barntrup									
78511001 Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	70,0	120,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	70,0	120,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,8	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	32,2	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,2	-63,0	-19,0	0,0	-70,0	-120,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—

Erläuterungen

78511001 - Vorplanung für die Erneuerung der Akustikdecke



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.063,00	14.062	14.030	13.998	13.799	13.694
4161000 Erträge aus der Auflösung von	14.063,00	14.062	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	14.030	13.998	13.799	13.694
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.885,69	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4411000 Miet- und Pachterträge	1.455,00	1.300	0	0	0	0
44110001 Mieten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	450	450	450	450
4461001 Vermischte Einnahmen	430,69	450	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,80	300	300	300	300	300
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	406,80	300	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	0	300	300	300	300
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.222,56	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	3.222,56	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	19.578,05	16.112	16.080	16.048	15.849	15.744
- Personalaufwendungen	5.376,69	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	4.264,15	3.900	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	271,94	400	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	840,60	900	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.809,10	25.000	29.700	29.200	29.200	29.200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	20.912,89	21.000	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	23.500	23.000	23.000	23.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	2.290,20	3.000	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	836,08	1.000	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
5255600 Beschaffung v. geringwertigen	769,93	0	0	0	0	0



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08-424-23 Mehrzweckhalle Alverdisen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Bilanzielle Abschreibungen	26.813,46	25.702	27.297	27.264	27.066	26.575
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	936,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	339,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	25.538,00	25.702	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	27.297	27.264	27.066	26.575
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,46	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	816,64	850	850	850	850	850
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	816,64	0	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	850	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	0	850	850	850	850
= Ordentliche Aufwendungen	57.815,89	56.752	63.747	63.214	63.016	62.525
= Ordentliches Ergebnis	-38.237,84	-40.640	-47.667	-47.166	-47.167	-46.781
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.237,84	-40.640	-47.667	-47.166	-47.167	-46.781
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.237,84	-40.640	-47.667	-47.166	-47.167	-46.781
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.415,69	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	5.415,69	4.400	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.415,69	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
= Teilergebnis	-43.653,53	-45.040	-51.667	-51.166	-51.167	-50.781

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.885,69	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
6411000 Mieten und Pachten	1.455,00	1.300	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	450	0	450	450	450
6461001 Vermischte Einnahmen	430,69	450	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406,80	300	300	0	300	300	300
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	406,80	300	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292,49	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
- Personalauszahlungen	5.376,69	5.200	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	4.264,15	3.900	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	271,94	400	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	500	0	500	500	500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	840,60	900	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.350,31	25.000	29.700	0	29.200	29.200	29.200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	24.454,10	21.000	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	23.500	0	23.000	23.000	23.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	2.290,20	3.000	0	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	836,08	1.000	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7255600 Beschaffung v. geringwertigen	769,93	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	816,64	850	850	0	850	850	850
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	816,64	0	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	850	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	0	850	0	850	850	850
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.543,64	31.050	36.450	0	35.950	35.950	35.950
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.251,15	-29.000	-34.400	0	-33.900	-33.900	-33.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	25.000	0	0	0	0
68104001 Investitionszuwend. vom Bund Klimaschutz	0,00	0	25.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.137,90	280.000	280.000	0	0	0	0
7851100 Baukosten	6.137,90	280.000	0	0	0	0	0
78511001 Baukosten	0,00	0	280.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	5.000	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.137,90	286.000	283.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.137,90	-286.000	-258.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08-424-23 Mehrzweckhalle Alverdisen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0842423-B08424230 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
0842423-H08424230 Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Alverdisen									
78511001 Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842423-Z08424230 Investitionszuwendungen vom Bund Klimaschutz									
68104001 Investitionszuwend. vom Bund Klimaschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,1	286,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,1	-286,0	-258,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—

Erläuterungen

78511001 - Erneuerung der Lüftungs- und Sanitäranlagen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.167,00	23.166	23.167	23.166	23.167	23.165
4161000 Erträge aus der Auflösung von	23.167,00	23.166	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	23.167	23.166	23.167	23.165
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181,62	1.420	2.120	2.120	2.120	2.120
4411000 Miet- und Pachterträge	500,00	300	0	0	0	0
44110001 Mieten	0,00	0	500	500	500	500
4421000 Erträge aus Verkauf	1.560,00	1.000	0	0	0	0
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120	120	120	120
4461001 Vermischte Einnahmen	121,62	120	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,48	100	100	100	100	100
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	108,48	100	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	0	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
4525000 Erstattung von sonst. Steuern	0,00	500	0	0	0	0
45250001 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	0	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	25.457,10	25.186	25.887	25.886	25.887	25.885
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.520,83	18.400	19.700	19.700	19.700	19.700
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	13.690,33	15.000	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	4.741,25	2.900	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	89,25	500	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	700	700	700	700
- Bilanzielle Abschreibungen	37.489,00	37.490	37.488	37.490	37.488	37.488
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	448,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	37.041,00	37.490	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	37.488	37.490	37.488	37.488
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,66	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08-424-24 Turnhalle/ Bürgerhaus Sonneborn

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	225,61	250	0	0	0	0
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	550	550	550	550
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	1.035,05	0	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	1.050	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	0	900	900	900	900
= Ordentliche Aufwendungen	57.270,49	57.190	58.638	58.640	58.638	58.638
= Ordentliches Ergebnis	-31.813,39	-32.004	-32.751	-32.754	-32.751	-32.753
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.813,39	-32.004	-32.751	-32.754	-32.751	-32.753
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.813,39	-32.004	-32.751	-32.754	-32.751	-32.753
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773,67	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	773,67	2.200	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-773,67	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Teilergebnis	-32.587,06	-34.204	-34.751	-34.754	-34.751	-34.753

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181,62	1.420	2.120	0	2.120	2.120	2.120
6411000 Mieten und Pachten	500,00	300	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	500	0	500	500	500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.560,00	1.000	0	0	0	0	0
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120	0	120	120	120
6461001 Vermischte Einnahmen	121,62	120	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108,48	100	100	0	100	100	100
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	108,48	100	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6525000 Erstattung von sonst. Steuern	0,00	500	0	0	0	0	0
65250001 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290,10	2.020	2.720	0	2.720	2.720	2.720
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.993,62	18.400	19.700	0	19.700	19.700	19.700
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	15.163,12	15.000	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	4.741,25	2.900	0	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	89,25	500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	700	0	700	700	700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.260,66	1.300	1.450	0	1.450	1.450	1.450
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	225,61	250	0	0	0	0	0
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	550	0	550	550	550
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	1.035,05	0	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	1.050	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	0	900	0	900	900	900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.254,28	19.700	21.150	0	21.150	21.150	21.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.964,18	-17.680	-18.430	0	-18.430	-18.430	-18.430

Stellenplan	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

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 €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.318,00	10.202	19.831	2.135	597	434
41210401 Zuweisung f. Öffnung Kiosk	0,00	0	16.000	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von	15.318,00	10.202	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	3.831	2.135	597	434
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.222,15	12.500	14.400	14.400	14.400	14.400
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	17.663,55	10.000	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4321006 Benutzungsentgelte Schulschwim	452,71	500	0	0	0	0
43210061 Benutzungsentgelte Schulschwimmen	0,00	0	400	400	400	400
4321007 Entgelte sonstige Nutzer	3.105,89	2.000	0	0	0	0
43210071 Benutzungsgebühren sonstige Nutzung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,11	200	300	300	300	300
4411000 Miet- und Pachterträge	294,11	200	0	0	0	0
44110001 Mieten	0,00	0	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	36.834,26	22.902	34.531	16.835	15.297	15.134
- Personalaufwendungen	76.570,65	74.700	74.100	74.100	74.100	74.100
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	60.775,52	57.000	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.496,99	5.700	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	12.298,14	12.000	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.267,02	66.000	96.000	60.000	60.000	60.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	39.896,92	50.500	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweg	22.122,21	15.000	0	0	0	0
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	30.000	15.000	15.000	15.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	247,89	500	0	0	0	0



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08-424-31 Freibad Barntrop

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
52910401 Öffnung Kiosk im Freibad	0,00	0	20.000	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	30.891,00	30.886	30.873	30.498	1.502	1.300
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	805,00	0	0	0	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	796,00	30.886	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	575,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	28.715,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	30.873	30.498	1.502	1.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,02	2.500	720	720	720	720
5429100 Jahresabschlusserstellung und	1.222,23	2.000	0	0	0	0
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	541,79	500	0	0	0	0
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	720	720	720	720
= Ordentliche Aufwendungen	171.492,69	174.086	201.693	165.318	136.322	136.120
= Ordentliches Ergebnis	-134.658,43	-151.184	-167.162	-148.483	-121.025	-120.986
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.658,43	-151.184	-167.162	-148.483	-121.025	-120.986
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-134.658,43	-151.184	-167.162	-148.483	-121.025	-120.986
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.613,58	10.100	9.200	9.200	9.200	9.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	19.613,58	10.100	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.613,58	-10.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
= Teilergebnis	-154.272,01	-161.284	-176.362	-157.683	-130.225	-130.186

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
61210401 Zuweisung f. Öffnung Kiosk	0,00	0	16.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.222,15	12.500	14.400	0	14.400	14.400	14.400
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	17.663,55	10.000	0	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	452,71	500	0	0	0	0	0
63210061 Benutzungsentgelte Schulschwimmen	0,00	0	400	0	400	400	400
6321007 Entgelte sonstige Nutzer	3.105,89	2.000	0	0	0	0	0
63210071 Benutzungsentgelte sonstige Nutzung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227,73	200	300	0	300	300	300
6411000 Mieten und Pachten	227,73	200	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	300	0	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.271,93	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6521000 Einzahlungen aus Steuern	4.743,11	0	0	0	0	0	0
65210001 Einzahlungen aus Steuern	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6521100 Einzahlung aus Vorsteuer- überha	1.528,82	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	27.721,81	12.700	35.200	0	19.200	19.200	19.200
- Personalauszahlungen	76.570,65	74.700	74.100	0	74.100	74.100	74.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäf	60.775,52	57.000	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0,00	0	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen	3.496,99	5.700	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungs- kassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	12.298,14	12.000	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	44.066,14	66.000	96.000	0	60.000	60.000	60.000
7241000 Bewirtschaftung der Grund- stück	21.696,04	50.500	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
7241300 Unterhaltung des sonst. un- beweg	22.122,21	15.000	0	0	0	0	0
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögensn	0,00	0	30.000	0	15.000	15.000	15.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	247,89	500	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
72910401 Öffnung Kiosk im Freibad	0,00	0	20.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.215,13	2.500	720	0	720	720	720
7429100 Jahresabschlusserstellung und	2.722,23	2.000	0	0	0	0	0
7431001 Post- und Fernmeldegebüh- ren	541,79	500	0	0	0	0	0
74310011 Post- und Fernmeldegebüh- ren	0,00	0	720	0	720	720	720
7441001 Umsatzsteuer (Zahllast an das	1.923,21	0	0	0	0	0	0
7441100 AZ für Vorsteuer aus Rech- nung	7.027,90	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	132.851,92	143.200	170.820	0	134.820	134.820	134.820
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-105.130,11	-130.500	-135.620	0	-115.620	-115.620	-115.620
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7851100 Baukosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Er- werb vo	0,00	500	0	0	0	0	0



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08-424-31 Freibad Barntrup

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,00	1,00	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	1,00	1,00	–	–	–



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

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 €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942,00	470	369	273	273	111
4161000 Erträge aus der Auflösung von	942,00	470	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	369	273	273	111
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871,40	0	0	0	0	0
4321007 Entgelte sonstige Nutzer	871,40	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,78	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	1.394,78	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.208,18	470	369	273	273	111
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.188,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	20.016,13	16.000	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweg	1.172,08	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.478,00	1.006	906	809	809	649
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.006	0	0	0	0
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	273,00	0	0	0	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	473,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	732,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	0,00	0	906	809	809	649
- Transferaufwendungen	6.604,40	11.400	27.400	27.400	27.400	27.400
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	6.604,40	11.400	0	0	0	0
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	0,00	0	27.400	27.400	27.400	27.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5422002 Aufwendungen Erbbauzins	1.568,20	1.600	0	0	0	0
54220021 Aufwendungen Erbbauzins	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5429100 Jahresabschlusserstellung und	814,82	1.000	0	0	0	0
54291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	31.653,63	31.006	46.906	46.809	46.809	46.649
= Ordentliches Ergebnis	-28.445,45	-30.536	-46.537	-46.536	-46.536	-46.538
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.445,45	-30.536	-46.537	-46.536	-46.536	-46.538
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.445,45	-30.536	-46.537	-46.536	-46.536	-46.538



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08-424-32 Freibad Alverdisen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Teilergebnis	-28.445,45	-30.536	-46.537	-46.536	-46.536	-46.538

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871,40	0	0	0	0	0	0
6321007 Entgelte sonstige Nutzer	871,40	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.604,88	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	1.604,88	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	331,52	0	0	0	0	0	0
6521000 Einzahlungen aus Steuern	230,62	0	0	0	0	0	0
6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberha	100,90	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.807,80	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.339,75	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	12.167,67	16.000	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7241300 Unterhaltung des sonst. unbeweg	1.172,08	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	6.604,40	11.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisun	6.604,40	11.400	0	0	0	0	0
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	27.400	0	27.400	27.400	27.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.176,73	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7422002 Auszahlungen Erbbauzins	1.568,20	1.600	0	0	0	0	0
74220021 Auszahlungen Erbbauzins	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7429100 Jahresabschlusserstellung und	2.314,82	1.000	0	0	0	0	0
74291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441001 Umsatzsteuer (Zahllast an das	615,98	0	0	0	0	0	0
7441100 AZ für Vorsteuer aus Rechnunge	1.677,73	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.120,88	30.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.313,08	-30.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

Produktbereich 08 **Sportförderung**
Produktgruppe 08-424 **Sportstätten und Bäder**
Produkt 08-424-32 **Freibad Alverdissen**



Erläuterungen

Ab 2017 Trägerschaft durch Förderverein "Batze Alverdissen"

Produktbereich 09

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
nen**

Produktgruppe 09-511

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 09-511-01

**Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrsplanung ein-
schr. Bauleitplanung**



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Verwaltungsbetriebswirt Schenk

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 €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.228,00	141.826	150.929	14.925	14.927	14.927
4121003 anteilige Schulpauschale nach	13.500,00	0	0	0	0	0
4121006 Integriertes städtebauliches E	14.800,00	123.900	0	0	0	0
4121007 Klimaschutzkonzept	0,00	3.000	0	0	0	0
41210091 Verbesserung der Breitbandver- sorgung	0,00	0	136.000	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von	14.928,00	14.926	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zu- wendungen	0,00	0	14.929	14.925	14.927	14.927
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.287,16	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	6.287,16	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	49.515,16	141.826	150.929	14.925	14.927	14.927
- Personalaufwendungen	69.215,69	81.000	90.100	90.100	90.100	90.100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.021,83	13.600	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	48.570,76	50.700	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.100,40	5.500	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	9.522,70	11.200	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftig- te	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	86.078,78	207.000	265.500	21.500	0	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	10.311,50	23.500	0	0	0	0
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	0,00	0	22.000	15.000	0	0
52910091 Verbesserung der Breitbandver- sorgung	0,00	0	151.000	0	0	0
5291060 Integriertes städtebauliches E	75.767,28	177.000	0	0	0	0
52910601 Integriertes städtebauliches Ent- wicklungskonzept (ISEK)	0,00	0	86.000	0	0	0
5291070 Klimaschutzkonzept	0,00	6.500	0	0	0	0
52910701 Klimaschutzkonzept	0,00	0	6.500	6.500	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	24.688,12	24.688	24.689	24.690	24.689	24.690
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	24.688	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermö- gensgg u. Sachanlagen	0,00	0	24.689	24.690	24.689	24.690



Produktbereich 09

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
nen**

Produktgruppe 09-511

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 09-511-01

**Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrsplanung ein-
schl. Bauleitplanung**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	549,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	374,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	2.363,00	0	0	0	0	0
5711600 Afa Straßennetz m. Wegen, Plät	10.315,00	0	0	0	0	0
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	1.737,00	0	0	0	0	0
5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u	9.350,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,12	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.227,40	46.000	77.000	40.000	27.000	18.000
5431003 Planungskosten	20.227,40	46.000	0	0	0	0
54310031 Planungskosten	0,00	0	77.000	40.000	27.000	18.000
= Ordentliche Aufwendungen	200.209,99	358.688	457.289	176.290	141.789	132.790
= Ordentliches Ergebnis	-150.694,83	-216.862	-306.360	-161.365	-126.862	-117.863
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.694,83	-216.862	-306.360	-161.365	-126.862	-117.863
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-150.694,83	-216.862	-306.360	-161.365	-126.862	-117.863
= Teilergebnis	-150.694,83	-216.862	-306.360	-161.365	-126.862	-117.863

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	28.300,00	126.900	136.000	0	0	0	0
6121003 anteilige Schulpauschale nach	13.500,00	0	0	0	0	0	0
6121006 Integriertes städtebauliches E	14.800,00	123.900	0	0	0	0	0
6121007 Klimaschutzkonzept	0,00	3.000	0	0	0	0	0
61210091 Verbesserung der Breit- bandversorgung	0,00	0	136.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	28.300,00	126.900	136.000	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	70.807,57	81.000	90.100	0	90.100	90.100	90.100
7011000 Dienstbezüge Beamte	8.021,83	13.600	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäf	50.162,64	50.700	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0,00	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen	3.100,40	5.500	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungs- kassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	9.522,70	11.200	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	86.078,78	207.000	265.500	0	21.500	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	10.311,50	23.500	0	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	22.000	0	15.000	0	0
72910091 Verbesserung der Breit- bandversorgung	0,00	0	151.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7291060 Integriertes städtebauliches E	75.767,28	177.000	0	0	0	0	0
72910601 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	0,00	0	86.000	0	0	0	0
7291070 Klimaschutzkonzept	0,00	6.500	0	0	0	0	0
72910701 Klimaschutzkonzept	0,00	0	6.500	0	6.500	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.227,40	46.000	77.000	0	40.000	27.000	18.000
7431003 Planungskosten	20.227,40	46.000	0	0	0	0	0
74310031 Planungskosten	0,00	0	77.000	0	40.000	27.000	18.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	177.113,75	334.000	432.600	0	151.600	117.100	108.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-148.813,75	-207.100	-296.600	0	-151.600	-117.100	-108.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßn.	0,00	127.400	293.000	0	0	0	0
6811009. Z08511001 Investitionszu- wendungen vom Lan	0,00	127.400	0	0	0	0	0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	145.000	0	0	0	0
68115092 Erneuerung Fußweg Wolf- siek	0,00	0	148.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.400	293.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.317,41	0	227.000	0	0	0	0
78525021 Erneuerung Fußweg Wolf- siek	0,00	0	227.000	0	0	0	0
7852600 Auszahlungen Badetwete	52.317,41	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.313,12	196.000	247.000	0	0	0	0
7818009. Z08511001 Zuweisungen + Zuschüsse f. Inve	4.313,12	196.000	0	0	0	0	0
78180091 Investitionen Leadermaß- nahmen	0,00	0	247.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	56.630,53	196.000	474.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.630,53	-68.600	-181.000	0	0	0	0



Produktbereich 09

Produktgruppe 09-511

Produkt 09-511-01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Räumliche Planung und Entwicklung

Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrsplanung einschl. Bauleitplanung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0951101-R09511010 Erneuerung Fuß-/Radweg Wolfsiek									
78525021 Erneuerung Fußweg Wolfsiek	0,0	0,0	0,0	0,0	227,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	227,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511010 Investitionspauschale ILEK/Leader-Maßnahmen									
6811009. Z08511001 Investitionszuweisungen vom Lan	0,0	0,0	0,0	127,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	127,4	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511011 Investitionspauschale Erneuerung Fußweg Wolfsiek									
68115092 Erneuerung Fußweg Wolfsiek	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818009. Z08511001 Zuweisungen + Zuschüsse f. Inve	0,0	0,0	4,3	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180091 Investitionen Leadermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	247,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,3	196,0	247,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0951101-Z09511011	0,0	0,0	-4,3	-196,0	-99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-56,6	-68,6	-181,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	0,10	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,99	1,60	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,09	1,60	—	—	—

Erläuterungen

41/61210091 - ant. Zuweisung f. Breinbandausbau Gewerbegebiet "Im Wied" 136.000,00 €

52/72910091 - Breitbandausbau Gewerbegebiet "Im Wied" 151.000,00 €

54/74310031 - Planungskosten:

FNP Wind 18.000,00 € / B-Plan Pivitswiese 15.000,00 € / B-Plan Kälbertal 12.000,00 € / Allgemein 2.000,00 € / Bürgerhaus Selbeck 15.000,00 € / Bürgerhaus Sommersell 15.000,00 € (Die Mittel für die Bürgerhäuser sind mit einem Sperrvermerk versehen)

- 68110091 - Investitionszuweisungen: 145.000,00 €
- 68115092 - Zuwendungen für Erneuerung Fußweg Wolfsiek: 148.000,00 €
- 78180091 - Leadermaßnahmen: 247.000,00 €
- 78525021 - Erneuerung Fußweg Wolfsiek: 227.000,00 €

siehe Erläuterungen Investitionsplan



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Verwaltungsbetriebswirt Schenk

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Bauherren, GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Erhaltung von Denkmälern

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	3.000	0	0	0	0
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000 Verwaltungsgebühren	877,15	1.500	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,00	400	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	513,00	400	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	0	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	1.390,15	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
- Personalaufwendungen	36.159,93	39.800	15.750	15.750	15.750	15.750
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	28.792,92	30.000	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.835,62	3.200	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	5.531,39	6.600	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftig- te	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5279500 Vermessungs-, Kartographische-	0,00	5.000	0	0	0	0
52795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	0,00	10.000	0	0	0	0
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5314100 Denkmalschutz	0,00	6.000	0	0	0	0
53180051 Denkmalschutz	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	36.159,93	60.800	36.750	36.750	36.750	36.750
= Ordentliches Ergebnis	-34.769,78	-55.900	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.769,78	-55.900	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-34.769,78	-55.900	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
= Teilergebnis	-34.769,78	-55.900	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10-520 Bauordnung u. Denkmalschutz
Produkt 10-520-01 Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	3.000	0	0	0	0	0
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877,15	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311000 Verwaltungsgebühren	877,15	1.500	0	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	513,00	400	500	0	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	513,00	400	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390,15	4.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Personalauszahlungen	36.159,93	39.800	15.750	0	15.750	15.750	15.750
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	28.792,92	30.000	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.835,62	3.200	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	5.531,39	6.600	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7279500 Vermessungs-, Kartographische-	0,00	5.000	0	0	0	0	0
72795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	10.000	0	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7314100 Denkmalschutz	0,00	6.000	0	0	0	0	0
73180051 Denkmalschutz	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.159,93	60.800	36.750	0	36.750	36.750	36.750
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.769,78	-55.900	-32.250	0	-32.250	-32.250	-32.250

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10-520 Bauordnung u. Denkmalschutz
Produkt 10-520-01 Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz



Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,57	0,25	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,57	0,25	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen / Fachbereich 2- Ordnung

Verantwortliche/r

Verwaltungsbetriebswirt Schenk / 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	310	310	310	310	310
4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	306,78	310	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	310	310	310	310
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.906,78	310	310	310	310	310
- Personalaufwendungen	40.933,29	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	32.298,18	30.000	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.070,03	3.200	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	6.565,08	6.500	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
5431000 Geschäftsaufwendungen	150,00	150	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	41.083,29	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850
= Ordentliches Ergebnis	-39.176,51	-39.540	-39.540	-39.540	-39.540	-39.540
+ Finanzerträge	960,60	935	1.000	1.000	1.000	1.000
4618000 Zinserträge vom inländischen B	960,60	935	0	0	0	0
46180001 Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Finanzergebnis	960,60	935	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.215,91	-38.605	-38.540	-38.540	-38.540	-38.540
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.215,91	-38.605	-38.540	-38.540	-38.540	-38.540
= Teilergebnis	-38.215,91	-38.605	-38.540	-38.540	-38.540	-38.540



Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 10-522 **Wohnungsbauförderung**
Produkt 10-522-01 **Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung von Wohngeld**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	310	310	0	310	310	310
6461000 Sonstige privatrechtliche Leis	306,78	310	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	310	0	310	310	310
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
6591000 andere sonst. ordentl. Ein- zahlun	1.600,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	960,60	935	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6618000 Zinseinzahlungen vom sons- tigen	960,60	935	0	0	0	0	0
66180001 Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.867,38	1.245	1.310	0	1.310	1.310	1.310
- Personalauszahlungen	40.933,29	39.700	39.700	0	39.700	39.700	39.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäf	32.298,18	30.000	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen	2.070,03	3.200	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungs- kassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	6.565,08	6.500	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Transferauszahlungen	13.860,00	13.000	11.000	0	6.000	2.000	2.000
7318002 Zuschuß Jung kauft Alt	13.860,00	13.000	0	0	0	0	0
73180021 Zuschuss Jung kauft Alt	0,00	0	11.000	0	6.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	150,00	150	150	0	150	150	150
7431000 Geschäftsauszahlungen	150,00	150	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	54.943,29	52.850	50.850	0	45.850	41.850	41.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-52.075,91	-51.605	-49.540	0	-44.540	-40.540	-40.540
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	983,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	983,51	1.000	0	0	0	0	0
69580001 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihen) sonst. inl. Bereich	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,60	0,60	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,60	0,60	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen / Fachbereich 2 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann / Verwaltungsbetriebswirt Schenk

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.171,31	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4421100 Einspeisung Strom	15.171,31	5.000	0	0	0	0
44211001 Erträge aus der Einspeisung von Strom	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4421200 Einspeisung Wärme	0,00	5.000	0	0	0	0
44212001 Erträge aus der Einspeisung von Wärme	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	15.171,31	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,39	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	1.500	0	0	0	0
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	12.400,39	5.500	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.602,98	0	7.212	7.212	7.212	7.212
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	0,00	0	3.602	3.602	3.602	3.602
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	3.602,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	0,00	0	3.610	3.610	3.610	3.610
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,98	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5429100 Jahresabschlusserstellung und	3.118,80	2.000	0	0	0	0
54291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	19.122,17	9.000	19.212	19.212	19.212	19.212
= Ordentliches Ergebnis	-3.950,86	1.000	-2.212	-2.212	-2.212	-2.212
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.950,86	1.000	-2.212	-2.212	-2.212	-2.212
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.950,86	1.000	-2.212	-2.212	-2.212	-2.212
= Teilergebnis	-3.950,86	1.000	-2.212	-2.212	-2.212	-2.212



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11-534 Fernwärmeversorgung
Produkt 11-534-01 Blockheizkraftwerk

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.285,71	10.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6421100 Einspeisung Strom	7.285,71	5.000	0	0	0	0	0
64211001 Einzahlungen aus der Einspeisung von Strom	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6421200 Einspeisung Wärme	0,00	5.000	0	0	0	0	0
64212001 Einzahlungen aus der Einspeisung von Wärme	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.813,75	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6521000 Einzahlungen aus Steuern	1.429,46	0	0	0	0	0	0
65210001 Einzahlungen aus Steuern	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberha	1.384,29	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.099,46	10.000	18.400	0	18.400	18.400	18.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.294,55	7.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	1.500	0	0	0	0	0
72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	6.294,55	5.500	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.653,21	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7429100 Jahresabschlusserstellung und	3.118,80	2.000	0	0	0	0	0
74291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441001 Umsatzsteuer (Zahllast an das	5.412,01	0	0	0	0	0	0
7441100 AZ für Vorsteuer aus Rechnungen	3.122,40	0	0	0	0	0	0
74420011 Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.947,76	9.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.848,30	1.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.299,68	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	10.299,68	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.299,68	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 11-534 **Fernwärmeversorgung**
Produkt 11-534-01 **Blockheizkraftwerk**



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.724,66	612.960	635.590	635.590	635.590	635.590
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	595.647,94	597.500	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	602.500	602.500	602.500	602.500
4321003 sonstige Entgelte	455,00	500	0	0	0	0
4321005 Entschädigungen Containerplätze	15.621,72	13.260	0	0	0	0
43210051 Entschädigungen Containerplätze	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
4381000 Erträge aus der Auflösung von	0,00	1.700	0	0	0	0
43810001 Erträge a. d. Auflös. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	0,00	0	19.690	19.690	19.690	19.690
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	600	150	150	150	150
4421000 Erträge aus Verkauf	150,00	600	0	0	0	0
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	150	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.450,02	16.400	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	16.450,02	16.400	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	628.324,68	629.960	635.740	635.740	635.740	635.740
- Personalaufwendungen	17.410,76	16.700	15.400	15.400	15.400	15.400
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	13.752,07	12.500	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	890,33	1.400	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.768,36	2.800	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.825,08	543.660	546.500	546.500	546.500	546.500
5241305 Entsorgung wilde Müllablagerun	1.299,97	1.000	0	0	0	0
52413051 Entsorgung wilde Müllablagerungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5241306 Grünschnittentsorgung	26.736,26	27.000	0	0	0	0
52413061 Grünschnittentsorgung	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	351.347,55	357.400	0	0	0	0
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	359.000	359.000	359.000	359.000
5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	151.041,84	153.260	0	0	0	0
52910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	0,00	0	154.000	154.000	154.000	154.000



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11-537 Abfallwirtschaft
Produkt 11-537-01 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5291005 Erstattung der Kosten der Aufr	4.399,46	5.000	0	0	0	0
52910051 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	552.235,84	560.360	561.900	561.900	561.900	561.900
= Ordentliches Ergebnis	76.088,84	69.600	73.840	73.840	73.840	73.840
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.088,84	69.600	73.840	73.840	73.840	73.840
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	76.088,84	69.600	73.840	73.840	73.840	73.840
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.644,02	69.600	72.540	72.540	72.540	72.540
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	50.644,02	58.000	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.900	60.900	60.900	60.900
5811300 Aufwendungen a. ILV (Duales Sys	0,00	2.100	0	0	0	0
58113001 Aufwendungen a. ILV (Duales System Deutschland)	0,00	0	2.140	2.140	2.140	2.140
5811400 Aufwendungen a. ILV (Papierkorb	0,00	9.500	0	0	0	0
58114001 Aufwendungen a. ILV (Papierkorbentleerung)	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.644,02	-69.600	-72.540	-72.540	-72.540	-72.540
= Teilergebnis	25.444,82	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.518,12	611.260	615.900	0	615.900	615.900	615.900
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	593.727,76	597.500	0	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	602.500	0	602.500	602.500	602.500
6321003 sonstige Entgelte	465,00	500	0	0	0	0	0
6321005 Entschädigungen Containerplätze	15.325,36	13.260	0	0	0	0	0
63210051 Entschädigungen Containerplätze	0,00	0	13.400	0	13.400	13.400	13.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	600	150	0	150	150	150
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	150,00	600	0	0	0	0	0
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	150	0	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.450,02	16.400	0	0	0	0	0
6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlung	16.450,02	16.400	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.118,14	628.260	616.050	0	616.050	616.050	616.050
- Personalauszahlungen	17.410,76	16.700	15.400	0	15.400	15.400	15.400
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	13.752,07	12.500	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	890,33	1.400	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.768,36	2.800	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	527.990,21	543.660	546.500	0	546.500	546.500	546.500
7241305 Entsorgung wilde Müllabla- gerun	1.299,97	1.000	0	0	0	0	0
72413051 Entsorgung wilde Müllabla- gerungenn	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241306 Grünschnittentsorgung	26.736,26	27.000	0	0	0	0	0
72413061 Grünschnittentsorgungn	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	347.661,27	357.400	0	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	359.000	0	359.000	359.000	359.000
7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	147.893,25	153.260	0	0	0	0	0
72910041 Erstattung Kosten der Ab- fuhr	0,00	0	154.000	0	154.000	154.000	154.000
7291005 Erstattung Kosten der Auf- räuma	4.399,46	5.000	0	0	0	0	0
72910051 Erstattung Kosten der Auf- räumaktion	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	545.400,97	560.360	561.900	0	561.900	561.900	561.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	80.717,17	67.900	54.150	0	54.150	54.150	54.150

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,24	0,24	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,24	0,24	–	–	–

Erläuterungen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen / Fachbereich 2 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann / Verwaltungsbetriebswirt Schenk

Kurzbeschreibung

Kläranlagen, Kanäle und Abwassersonderbauten, Haus- und Grundstücksentwässerung, Abwassergebühren, -beiträge und Grundstücksanschlusskosten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbe, Institutionen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

umweltverträgliche Abwasserentsorgung, Erzielung von kostendeckenden Einnahmen für die Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.172,19	379.051	458.581	435.278	427.194	422.071
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	154.534,00	145.000	0	0	0	0
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von	258.629,00	234.051	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	358.581	335.278	327.194	322.071
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	9,19	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275.966,73	2.354.182	2.429.749	2.264.478	2.261.394	2.261.271
4311000 Verwaltungsgebühren	400,00	300	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	300	300	300	300
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
43210007 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	0,00	0	1.596.800	1.596.800	1.596.800	1.596.800
43210008 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0,00	0	528.000	528.000	528.000	528.000
4321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.627.308,86	1.608.400	0	0	0	0
4321002 Benutzungsgebühren Niederschla	521.910,04	531.300	0	0	0	0
4321003 sonstige Entgelte	4.359,50	4.100	0	0	0	0
4321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärsc	483,03	600	0	0	0	0
4321008 Periodenabgrenzung Schmutzwass	-91.474,45	0	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von	58.636,00	62.560	0	0	0	0
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	0	160.000	0	0	0
4371120 Erträge aus der Auflösung von	0,00	19.967	0	0	0	0
4381000 Erträge aus der Auflösung von	154.343,75	126.955	0	0	0	0
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	0,00	0	140.549	135.278	132.194	132.071
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.985,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4461001 Vermischte Einnahmen	21.985,00	15.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.253,04	14.660	35.000	15.000	15.000	15.000
4482000 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	4.000	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	8.253,04	10.660	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	0	35.000	15.000	15.000	15.000



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11-538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11-538-01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.264,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	3.037,02	4.000	0	0	0	0
45620001 Mahngebühren/ Säumniszuschläge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von	2.227,00	2.500	0	0	0	0
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	38.786,50	10.000	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	38.786,50	10.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.763.427,48	2.779.393	2.944.830	2.736.256	2.725.088	2.719.842
- Personalaufwendungen	301.436,84	328.700	338.600	338.600	338.600	338.600
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.021,83	6.800	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	231.303,42	242.500	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	255.000	255.000	255.000	255.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.790,05	26.000	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	47.321,54	53.400	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	56.100	56.100	56.100	56.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.609,56	581.550	598.400	595.400	595.400	595.400
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	130.884,95	150.000	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
5241101 Bewirtschaftung Sonderbauwerke	35.410,59	44.000	0	0	0	0
52411011 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Kanalisation	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
5241102 Bewirtschaftung Zentralkläranl	21.391,86	62.000	0	0	0	0
52411021 Bewirtschaftung Zentralkläranlage	0,00	0	66.800	66.800	66.800	66.800
5241103 Verwertung Reststoffe Zentralk	89.618,85	92.000	0	0	0	0
52411031 Verwertung Reststoffe Zentralkläranlage	0,00	0	109.000	109.000	109.000	109.000
5241104 Überwachung	15.329,34	26.000	0	0	0	0
52411041 Überwachung	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
5241105 Bewirtschaftung Sonderbauwerke	576,56	2.750	0	0	0	0
52411051 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweg	48.890,88	40.000	0	0	0	0
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5241309 Unterhaltung Sonderbauwerke Ka	19.149,91	19.000	0	0	0	0
52413091 Unterhaltung Sonderbauwerke Kanalisation	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5241310 Unterhaltung und Wartung Zentr	81.237,90	60.000	0	0	0	0
52413101 Unterhaltung und Wartung Zentralkläranlage	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.703,81	6.000	0	0	0	0
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5255600 Beschaffung v. geringwertigen	3.190,42	0	0	0	0	0
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	23.505,04	21.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
5291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleit	518,95	600	0	0	0	0
52910031 Klärschlammabfuhr/ Kleineinleiter	0,00	0	600	600	600	600
5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	3.200,50	3.200	0	0	0	0
52910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5291100 Kanalgrundstücksanschlusskoste	0,00	55.000	0	0	0	0
52911001 Kanalgrundstücksanschlusskosten	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
- Bilanzielle Abschreibungen	762.510,68	819.952	806.638	774.740	748.967	724.954
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.286,00	0	0	0	0	0
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	-0,06	0	0	0	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	14.411,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	2.912,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	1.226,00	0	0	0	0	0
5711400 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	348.333,00	524.126	0	0	0	0
57114001 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	0,00	0	325.426	309.566	301.283	298.783
5711500 Afa Entwässerungs-u. Abwasserbe	393.333,00	295.826	0	0	0	0
57115001 Afa Entwässerungs- und Abwas- serbeseitigungsanlage	0,00	0	481.212	465.174	447.684	426.171
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	9,74	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	275,60	14.000	19.500	14.000	14.000	14.000
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	275,60	14.000	0	0	0	0
53710001 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	19.500	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.318,49	106.400	144.500	68.500	68.500	68.500
5412001 Aus- und Fortbildungskosten	614,04	2.000	0	0	0	0
54120011 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	5.168,80	4.400	0	0	0	0
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5431003 Planungskosten	18.990,24	10.000	0	0	0	0
54310031 Planungskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5499005 Kanalzustandserfassung	49.545,41	90.000	0	0	0	0
54990051 Kanalzustandserfassung	0,00	0	126.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.617.151,17	1.850.602	1.907.638	1.791.240	1.765.467	1.741.454
= Ordentliches Ergebnis	1.146.276,31	928.791	1.037.192	945.016	959.621	978.388
+ Finanzerträge	145,59	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	145,59	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.968,56	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5514100 Zinsaufwendungen (Abwasserberei	67.968,56	65.000	0	0	0	0
55181001 Zinsaufwendungen (Abwasserbe- reich)	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
= Finanzergebnis	-67.822,97	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.078.453,34	863.791	982.192	890.016	904.621	923.388
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	1.078.453,34	863.791	982.192	890.016	904.621	923.388
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.859,48	300.432	286.877	286.900	286.900	286.900
4811000 Erträge aus internen Leistungs	0,00	4.400	0	0	0	0
4811100 Erträge aus internen Leistungs	282.859,48	296.032	0	0	0	0
48111001 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen (NW/Straßen)	0,00	0	286.877	286.900	286.900	286.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	69.053,75	62.750	69.500	69.500	69.500	69.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	69.053,75	62.750	0	0	0	0



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11-538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11-538-01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	69.500	69.500	69.500	69.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	213.805,73	237.682	217.377	217.400	217.400	217.400
= Teilergebnis	1.292.259,07	1.101.473	1.199.569	1.107.416	1.122.021	1.140.788

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.534,00	145.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	154.534,00	145.000	0	0	0	0	0
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030.711,05	2.144.700	2.129.200	0	2.129.200	2.129.200	2.129.200
6311000 Verwaltungsgebühren	400,00	300	0	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	300	0	300	300	300
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
63210007 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	0,00	0	1.596.800	0	1.596.800	1.596.800	1.596.800
63210008 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0,00	0	528.000	0	528.000	528.000	528.000
6321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.505.992,63	1.608.400	0	0	0	0	0
6321002 Benutzungsgebühren Niederschla	519.600,99	531.300	0	0	0	0	0
6321003 sonstige Entgelte	4.234,40	4.100	0	0	0	0	0
6321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärsch	483,03	600	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.985,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6461001 Vermischte Einnahmen	21.985,00	15.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.253,04	14.660	35.000	0	15.000	15.000	15.000
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	4.000	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	8.253,04	10.660	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	35.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.177,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	4.177,53	4.000	0	0	0	0	0
65620001 Säumniszuschläge/ Mahngebühren	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219.660,62	2.323.360	2.283.200	0	2.263.200	2.263.200	2.263.200
- Personalauszahlungen	301.436,84	328.700	338.600	0	338.600	338.600	338.600
7011000 Dienstbezüge Beamte	8.021,83	6.800	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	231.303,42	242.500	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	255.000	0	255.000	255.000	255.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.790,05	26.000	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	47.321,54	53.400	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	56.100	0	56.100	56.100	56.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.192,45	581.550	598.400	0	595.400	595.400	595.400
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	120.237,97	150.000	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
7241101 Bewirtschaftung Sonderbauwerke	38.649,29	44.000	0	0	0	0	0
72411011 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Kanalisation	0,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
7241102 Bewirtschaftung Zentralkläranl	21.391,86	62.000	0	0	0	0	0
72411021 Bewirtschaftung Zentralkläranlage n	0,00	0	66.800	0	66.800	66.800	66.800
7241103 Verwertung Reststoffe Zentralk	81.775,08	92.000	0	0	0	0	0
72411031 Verwertung Reststoffe Zentralkläranlagen	0,00	0	109.000	0	109.000	109.000	109.000
7241104 Überwachung	12.825,58	26.000	0	0	0	0	0
72411041 Überwachungn	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7241105 Bewirtschaftung Sonderbauwerke	576,56	2.750	0	0	0	0	0
72411051 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkosten	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241300 Unterhaltung des sonst. unbeweg	48.890,88	40.000	0	0	0	0	0
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögensn	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7241309 Unterhaltung Sonderbauwerke Ka	19.149,91	19.000	0	0	0	0	0
72413091 Unterhaltung Sonderbauwerke Kanalisation	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7241310 Unterhaltung und Wartung Zentr	73.576,60	60.000	0	0	0	0	0
72413101 Unterhaltung und Wartung Zentralkläranlagen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.703,81	6.000	0	0	0	0	0
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255600 Beschaffung v. geringwertigen	3.190,42	0	0	0	0	0	0
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	23.505,04	21.000	0	0	0	0	0



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11-538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11-538-01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleit	518,95	600	0	0	0	0	0
72910031 Klärschlammabfuhr/ Kleineinleiter	0,00	0	600	0	600	600	600
7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	3.200,50	3.200	0	0	0	0	0
72910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7291100 Kanalgrundstücksanschlusskosten	0,00	55.000	0	0	0	0	0
72911001 Kanalgrundstücksanschlußkosten	0,00	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000
- Transferauszahlungen	275,60	14.000	19.500	0	14.000	14.000	14.000
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	275,60	14.000	0	0	0	0	0
73710001 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	19.500	0	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	70.522,33	106.400	144.500	0	68.500	68.500	68.500
7412001 Aus- und Fortbildungskosten	614,04	2.000	0	0	0	0	0
74120011 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	5.168,80	4.400	0	0	0	0	0
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7431003 Planungskosten	18.990,24	10.000	0	0	0	0	0
74310031 Planungskosten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7499005 Kanalzustandserfassung	45.749,25	90.000	0	0	0	0	0
74990051 Kanalzustandserfassung	0,00	0	126.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.427,22	1.030.650	1.101.000	0	1.016.500	1.016.500	1.016.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.233,40	1.292.710	1.182.200	0	1.246.700	1.246.700	1.246.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	650.021,82	190.000	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen vom La	214.275,56	190.000	0	0	0	0	0
6811009. H14538001 Investitionszuwendungen vom Lan	435.746,26	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	30.744,80	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.744,80	25.000	0	0	0	0	0
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.766,62	215.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.866,56	740.000	812.000	0	380.000	867.000	225.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	62.412,22	420.000	0	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	405.000	0	0	0	0
7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanl	86.065,15	30.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78523101 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	334.000	0	25.000	25.000	25.000
7852319. H14538001 Neubau Abwasserbeseit. m. Auftra	995.585,41	0	0	0	0	0	0
7852319. M53800001 Neubau Abwasserbeseit. m. Auftra	0,00	83.000	0	0	0	0	0
78523191 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen m. Auftrag	0,00	0	27.000	0	355.000	842.000	200.000
7852320 Sanierung vorhandener Abwasser	436.803,78	207.000	0	0	0	0	0
78523201 Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigung	0,00	0	46.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.548,78	13.800	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	6.548,78	11.800	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	2.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.415,34	753.800	812.000	0	380.000	867.000	225.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-906.648,72	-538.800	-785.000	0	-353.000	-840.000	-198.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1153801-H11538010 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung									
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538010 Abwasserbeseitigung Neubau									
78523101 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	334,0	0,0	25,0	25,0	25,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	334,0	0,0	25,0	25,0	25,0
1153801-K11538011 Abwasserbeseitigungsausbau Triftstraße									
7852319. H14538001 Neubau Abwasserbeseit. m. Auftra	0,0	0,0	995,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852319. M53800001 Neubau Abwasserbeseit. m. Auftra	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78523191 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen m. Auftrag	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	355,0	842,0	200,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	995,6	83,0	27,0	0,0	355,0	842,0	200,0
1153801-K11538012 Abwasserbeseitigung Hintere Lohbreite									
78523201 Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-Z11538011 Beiträge und ähnliche Entgelte									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0



Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 11-538 **Abwasserbeseitigung**
Produkt 11-538-01 **Abwasserbeseitigung**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0
1153801-Z11538012 Eliminierung Mikroschadstoffe									
6811009. H14538001 Investitionszuwen- dungen vom Lan	0,0	0,0	435,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	435,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	245,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	591,8	670,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-346,8	-455,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-906,6	-538,8	-785,0	0,0	-353,0	-840,0	-198,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	0,05	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	5,13	5,13	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	5,18	5,13	—	—	—

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.



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Verwaltungsbetriebswirt Schenk

Kurzbeschreibung

Straßen, Geh- und Radwege einschl. Wirtschaftswege, Erstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Schaffung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.694,98	276.062	282.247	282.098	280.233	280.074
4161000 Erträge aus der Auflösung von	269.694,00	276.062	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	282.247	282.098	280.233	280.074
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,98	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.341,00	275.576	278.021	277.842	278.026	277.829
4311000 Verwaltungsgebühren	40,00	100	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von	295.301,00	275.476	0	0	0	0
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	0	278.021	277.842	278.026	277.829
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	1.944,28	2.000	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	689,35	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	689,35	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.784,00	5.000	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	5.784,00	5.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	573.453,61	558.638	562.268	561.940	560.259	559.903
- Personalaufwendungen	83.727,21	61.800	74.000	74.000	74.000	74.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.021,83	10.200	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	59.925,84	38.800	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	55.500	55.500	55.500	55.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.843,48	4.200	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	11.936,06	8.600	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.297,79	175.000	238.100	199.000	187.000	157.000
5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtun	40.806,16	40.000	0	0	0	0
52410041 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	0,00	0	40.000	23.000	23.000	23.000
5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweg	140.281,53	100.000	0	0	0	0
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	149.100	127.000	127.000	97.000
5241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtun	39.210,10	35.000	0	0	0	0



Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 12-540 **Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt 12-540-01 **Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52413011 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	49.000	49.000	37.000	37.000
- Bilanzielle Abschreibungen	673.823,89	654.798	668.702	668.549	665.963	665.822
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	-0,27	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	80,00	0	0	0	0	0
5711400 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	1.200,00	0	0	0	0	0
5711600 Afa Straßennetz m. Wegen, Plät	624.970,00	616.257	0	0	0	0
57116001 Afa Straßennetz m. Wegen, Plät- zen	0,00	0	668.702	668.549	665.963	665.822
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	47.571,00	38.541	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,16	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	977.848,89	891.598	980.802	941.549	926.963	896.822
= Ordentliches Ergebnis	-404.395,28	-332.960	-418.534	-379.609	-366.704	-336.919
+ Finanzerträge	85,92	0	0	0	0	0
4618000 Zinserträge vom inländischen B	85,92	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	85,92	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.309,36	-332.960	-418.534	-379.609	-366.704	-336.919
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-404.309,36	-332.960	-418.534	-379.609	-366.704	-336.919
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	217.631,28	137.400	134.600	134.600	134.600	134.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	217.631,28	137.400	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0	134.600	134.600	134.600	134.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217.631,28	-137.400	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
= Teilergebnis	-621.940,64	-470.360	-553.134	-514.209	-501.304	-471.519

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	40,00	100	100	0	100	100	100
6311000 Verwaltungsgebühren	40,00	100	0	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.944,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488000 Einzahlungen aus Kostener- statt	1.944,28	2.000	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übr- igen Bereichen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85,92	0	0	0	0	0	0
6618000 Zinseinzahlungen vom sons- tigen	85,92	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.070,20	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Personalauszahlungen	85.433,85	61.800	74.000	0	74.000	74.000	74.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	8.021,83	10.200	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäf	61.632,48	38.800	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0,00	0	55.500	0	55.500	55.500	55.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen	3.843,48	4.200	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungs- kassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	11.936,06	8.600	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	266.666,40	175.000	238.100	0	199.000	187.000	157.000
7241004 Stromkosten (Straßenbe- leuchtun	58.152,10	40.000	0	0	0	0	0
72410041 Stromkosten (Straßenbe- leuchtung)n	0,00	0	40.000	0	23.000	23.000	23.000
7241300 Unterhaltung des sonst. un- beweg	171.422,40	100.000	0	0	0	0	0
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögensn	0,00	0	149.100	0	127.000	127.000	97.000
7241301 Unterhaltung Straßenbe- leuchtun	37.091,90	35.000	0	0	0	0	0
72413011 Unterhaltung Straßenbe- leuchtung	0,00	0	49.000	0	49.000	37.000	37.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	352.100,25	236.800	312.100	0	273.000	261.000	231.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-350.030,05	-234.700	-310.000	0	-270.900	-258.900	-228.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßn.	67.400,00	195.000	195.000	0	10.000	10.000	10.000
6818000 Investitionszuwendungen von üb	67.400,00	180.000	0	0	0	0	0
6818009. S08540002 Investitionszu- wendungen von üb	0,00	15.000	0	0	0	0	0
68180091 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	195.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	130.447,93	15.000	20.000	0	265.000	512.500	247.500
6881100 Beiträge BBauG	130.447,93	15.000	0	0	0	0	0
68811091 Beiträge BBauG	0,00	0	20.000	0	265.000	512.500	247.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.636,09	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
68680001 Rückfl. v. Ausleihg. s. inl. Bereich	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen so	1.636,09	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.484,02	210.000	216.000	0	276.000	523.500	258.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.677,20	245.000	445.000	0	540.000	360.000	585.000
7852110 Neubau von Straßen	104.571,70	200.000	0	0	0	0	0
78521101 Neubau von Straßen	0,00	0	390.000	0	500.000	320.000	545.000
7852130 Straßenbeleuchtung	4.105,50	15.000	0	0	0	0	0
78521301 Straßenbeleuchtung	0,00	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000
7852149. S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi	0,00	30.000	0	0	0	0	0
78521491 Neu-/ Ausbau Wirtschafts- wege	0,00	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	108.677,20	245.000	445.000	0	540.000	360.000	585.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.806,82	-35.000	-229.000	0	-264.000	163.500	-326.500



Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 12-540 **Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt 12-540-01 **Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1254001-S12540010 Sanierung/Neubau Straßen									
78521101 Neubau von Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	500,0	320,0	545,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	500,0	320,0	545,0
1254001-S12540011 Sanierung/Neubau Wirtschaftswege									
7852149. S08540002 Neu-/Ausbau Wirt- schaftswege mi	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521491 Neu-/ Ausbau Wirtschaftswe- ge	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
1254001-U12540010 Beleuchtung Bereich Triftstraße									
78521301 Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	20,0	20,0	20,0
1254001-Z12540010 Investitionszuwendungen von übrigen									
6818009. S08540002 Investitionszuwen- dungen von üb	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180091 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	10,0	10,0	10,0
68811091 Beiträge BBauG	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	265,0	512,5	247,5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	215,0	0,0	275,0	522,5	257,5
1254001-Z12540011 Rückflüsse von Ausleihungen so									
68680001 Rückfl. v. Ausleihg. s. incl. Be- reich	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	199,5	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	108,7	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	90,8	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	90,8	-35,0	-229,0	0,0	-264,0	163,5	-326,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	0,08	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,77	0,77	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,85	0,77	—	—	—

Erläuterungen

- 41610001 / 57116001 - Abschreibung des ges. Straßennetzes unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- 52413001 - Allgemeine Straßenunterhaltung 149.100,00 €
- 68180091 - Investitionszuwendungen 195.000,00 €
- 78521101 - Neubau von Straßen 390.000,00 €

Der Ansatz für die Vorplanung der Mittelstraße ist in Höhe von 15.000 € mit einem Sperrvermerk versehen.

- 78521491 - Neu-/Ausbau d. Wirtschaftswege 30.000,00 € mit 50 % Beteiligung der Jagdgenossenschaften

Investive Tätigkeiten siehe Erläuterungen Investitionsplan.



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Verwaltungsbetriebswirt Schenk

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038,00	1.037	1.038	1.035	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.038,00	1.037	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	1.038	1.035	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.022,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	3.022,26	3.200	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
= Ordentliche Erträge	4.060,26	4.237	4.238	4.235	3.200	3.200
- Personalaufwendungen	31.199,70	32.100	34.600	34.600	34.600	34.600
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.673,98	3.400	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	22.692,33	21.400	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.455,55	2.300	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	4.377,84	5.000	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.252,28	76.720	76.720	76.720	76.720	76.720
5241302 Kosten der Schneeräumung	64.885,54	70.000	0	0	0	0
52413021 Kosten der Schneeräumung	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5291006 Erstattung Kosten der Reinigung	6.366,74	6.720	0	0	0	0
52910061 Erstattung Kosten der Reinigung	0,00	0	6.720	6.720	6.720	6.720
- Bilanzielle Abschreibungen	1.038,00	1.037	1.038	1.036	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	1.038,00	1.037	0	0	0	0
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	0,00	0	1.038	1.036	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	103.489,98	109.857	112.358	112.356	111.320	111.320
= Ordentliches Ergebnis	-99.429,72	-105.620	-108.120	-108.121	-108.120	-108.120
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.429,72	-105.620	-108.120	-108.121	-108.120	-108.120
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-99.429,72	-105.620	-108.120	-108.121	-108.120	-108.120
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.319,33	410.432	391.277	391.300	391.300	391.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	17.459,85	114.400	0	0	0	0



Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 12-540 **Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt 12-540-02 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	104.400	104.400	104.400	104.400
5811100 Aufwendungen aus internen Leis	282.859,48	296.032	0	0	0	0
58111001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	0,00	0	286.877	286.900	286.900	286.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300.319,33	-410.432	-391.277	-391.300	-391.300	-391.300
= Teilergebnis	-399.749,05	-516.052	-499.397	-499.421	-499.420	-499.420



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.989,44	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	2.989,44	3.200	0	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.989,44	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Personalauszahlungen	33.219,46	32.100	34.600	0	34.600	34.600	34.600
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.673,98	3.400	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	24.712,09	21.400	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.455,55	2.300	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	4.377,84	5.000	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.252,28	76.720	76.720	0	76.720	76.720	76.720
7241302 Kosten der Schneeräumung	64.885,54	70.000	0	0	0	0	0
72413021 Kosten der Schneeräumungn	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7291006 Erstattung Kosten der Reinigung	6.366,74	6.720	0	0	0	0	0
72910061 Erstattung Kosten der Reinigung	0,00	0	6.720	0	6.720	6.720	6.720
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.471,74	108.820	111.320	0	111.320	111.320	111.320
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.482,30	-105.620	-108.120	0	-108.120	-108.120	-108.120

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	0,03	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,38	0,38	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,41	0,38	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung ÖPNV

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,00	134	136	134	136	132
4161000 Erträge aus der Auflösung von	136,00	134	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	136	134	136	132
= Ordentliche Erträge	136,00	134	136	134	136	132
- Personalaufwendungen	932,10	1.090	1.200	1.200	1.200	1.200
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	734,41	820	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	47,04	90	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	150,65	180	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	2.809,00	2.797	2.809	2.797	2.809	2.784
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	2.809,00	2.797	0	0	0	0
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	0,00	0	2.809	2.797	2.809	2.784
- Transferaufwendungen	34.471,61	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für	34.471,61	30.000	0	0	0	0
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
= Ordentliche Aufwendungen	38.212,71	33.887	37.009	36.997	37.009	36.984
= Ordentliches Ergebnis	-38.076,71	-33.753	-36.873	-36.863	-36.873	-36.852
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.076,71	-33.753	-36.873	-36.863	-36.873	-36.852
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.076,71	-33.753	-36.873	-36.863	-36.873	-36.852
= Teilergebnis	-38.076,71	-33.753	-36.873	-36.863	-36.873	-36.852



Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 12-547 **ÖPNV**
Produkt 12-547-01 **Verwaltung ÖPNV**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalauszahlungen	932,10	1.090	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	734,41	820	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	900	0	900	900	900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	47,04	90	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	100	0	100	100	100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	150,65	180	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200
- Transferauszahlungen	29.479,04	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7314000 Transferauszahlungen, Zuweisun	29.479,04	30.000	0	0	0	0	0
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.411,14	31.090	34.200	0	34.200	34.200	34.200

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,02	0,02	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,02	0,02	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Verwaltungsbetriebswirt Schenk

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 €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.920,94	22.749	22.767	22.748	22.768	22.747
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.155,94	12.000	0	0	0	0
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von	10.765,00	10.749	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	10.767	10.748	10.768	10.747
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717,30	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	1.717,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	13.638,24	22.749	22.767	22.748	22.768	22.747
- Personalaufwendungen	30.245,49	34.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.673,98	3.400	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	21.874,90	23.400	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.403,72	2.500	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	4.292,89	5.200	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.168,29	28.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unb	5.897,20	15.000	0	0	0	0
5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweg	21.514,40	12.000	0	0	0	0
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
5255600 Beschaffung v. geringwertigen	2.884,54	0	0	0	0	0
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	872,15	1.000	0	0	0	0
52810011 Sachkosten ALG II- Maßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	18.207,00	18.181	17.929	17.762	17.791	17.759
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	18.181	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	0	17.929	17.762	17.791	17.759
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	290,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	693,00	0	0	0	0	0
5711400 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	3.080,00	0	0	0	0	0



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13-550 Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Produkt 13-550-01 Naturschutz, öffentliche Grün- und Freiflächen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5711500 Afa Entwässerungs-u. Abwasserbe	11.775,00	0	0	0	0	0
5711600 Afa Straßennetz m. Wegen, Plät	101,00	0	0	0	0	0
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	2.268,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	79.620,78	80.681	96.429	96.262	96.291	96.259
= Ordentliches Ergebnis	-65.982,54	-57.932	-73.662	-73.514	-73.523	-73.512
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.982,54	-57.932	-73.662	-73.514	-73.523	-73.512
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-65.982,54	-57.932	-73.662	-73.514	-73.523	-73.512
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	90.080,28	108.000	129.300	129.300	129.300	129.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	90.080,28	108.000	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Lei-	0,00	0	129.300	129.300	129.300	129.300
stungsbeziehungen						
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.080,28	-108.000	-129.300	-129.300	-129.300	-129.300
= Teilergebnis	-156.062,82	-165.932	-202.962	-202.814	-202.823	-202.812

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6121000 Bedarfszuweisungen vom	0,00	12.000	0	0	0	0	0
Land							
61210001 Bedarfszuweisungen vom	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Land							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.717,30	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostener-	1.717,30	0	0	0	0	0	0
statt							
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.717,30	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Personalauszahlungen	30.245,49	34.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.673,98	3.400	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Be-	21.874,90	23.400	0	0	0	0	0
schäf							
70120001 Entgelte für tariflich Be-	0,00	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
schäftigte							
7022000 Beiträge zu Versorgungskas-	1.403,72	2.500	0	0	0	0	0
sen							
70220001 Beiträge zu Versorgungs-	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
kassen f. tarifl. Besch.							
7032000 Beiträge zur gesetzlichen	4.292,89	5.200	0	0	0	0	0
Sozi							
70320001 Beiträge SV für tariflich	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Beschäftigte							
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	25.368,12	28.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
unb							
7241300 Unterhaltung des sonst. un-	21.611,43	12.000	0	0	0	0	0
beweg							
72413001 Unterhaltung des sonst.	0,00	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
unbewegl. Vermögensn							
7255600 Beschaffung v. geringwertig-	2.884,54	0	0	0	0	0	0
gen							



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	872,15	1.000	0	0	0	0	0
72810011 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.613,61	62.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.896,31	-50.500	-66.500	0	-66.500	-66.500	-66.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.503,76	6.000	6.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.503,76	3.000	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	3.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.503,76	6.000	6.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1355001-B13550010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,5	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,5	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	0,03	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,40	0,40	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,43	0,40	—	—	—

Erläuterungen

- 52413001- Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie (80% Zuschuss)



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Waldfriedhof Barntrup, Friedhof Alverdissen, Friedhof Sonneborn

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Satzungen

Allgemeine Ziele

Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.589,10	5.588	5.398	5.239	5.188	5.188
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	191,10	190	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von	5.398,00	5.398	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	5.398	5.239	5.188	5.188
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.550,21	97.500	101.000	101.000	101.000	101.000
4311000 Verwaltungsgebühren	1.685,00	1.000	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	41.434,00	42.000	0	0	0	0
43210003 Grabnutzungsgebühren/ Grabpflege	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
43210004 Friedhofsgebühren	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
4321003 sonstige Entgelte	53.431,21	54.500	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.421,88	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.421,88	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	103.561,19	103.088	106.398	106.239	106.188	106.188
- Personalaufwendungen	14.065,23	15.250	16.400	16.900	17.400	17.900
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	11.080,25	11.500	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.500	13.000	13.500	14.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	711,39	1.250	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.273,59	2.500	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.836,35	30.450	36.100	31.100	31.100	31.100
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	7.203,91	6.700	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	16.632,44	23.600	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	23.600	23.600	23.600	23.600
5241303 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	150	0	0	0	0
52413031 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	0	500	500	500	500
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	13.400,34	12.119	11.482	11.478	11.427	11.038



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13-553 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt 13-553-01 Friedhöfe Barntrup, Alverdissen, Sonneborn

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	12.119	0	0	0	0
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	1.574,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	731,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	11.093,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	0,00	0	11.482	11.478	11.427	11.038
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,34	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	7.730,53	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	7.730,53	9.500	0	0	0	0
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.873,82	114.350	114.100	114.100	114.100	114.100
5429000 Sonstige Aufwendungen für die	111.610,06	114.000	0	0	0	0
54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0	114.000	114.000	114.000	114.000
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	66,36	200	0	0	0	0
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	197,40	0	0	0	0	0
5445000 sonstige Steuern	0,00	150	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	170.906,27	181.669	187.582	183.078	183.527	183.638
= Ordentliches Ergebnis	-67.345,08	-78.581	-81.184	-76.839	-77.339	-77.450
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.345,08	-78.581	-81.184	-76.839	-77.339	-77.450
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-67.345,08	-78.581	-81.184	-76.839	-77.339	-77.450
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.582,97	0	5.600	5.600	5.600	5.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	5.582,97	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.582,97	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
= Teilergebnis	-72.928,05	-78.581	-86.784	-82.439	-82.939	-83.050

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	190	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	190	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.383,44	146.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6311000 Verwaltungsgebühren	1.685,00	1.000	0	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	38.129,62	42.000	0	0	0	0	0
63210003 Grabnutzungsgebühren/Grabpflege	0,00	0	124.000	0	124.000	124.000	124.000
63210004 Friedhofsgebühren	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6321003 sonstige Entgelte	83.568,82	103.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.383,44	146.190	160.000	0	160.000	160.000	160.000
- Personalauszahlungen	15.174,21	15.250	16.400	0	16.900	17.400	17.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	12.189,23	11.500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.500	0	13.000	13.500	14.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	711,39	1.250	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.273,59	2.500	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.335,54	30.450	36.100	0	31.100	31.100	31.100
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	7.703,10	6.700	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	16.632,44	23.600	0	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	23.600	0	23.600	23.600	23.600
7241303 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	150	0	0	0	0	0
72413031 Unterhaltung jüdischer Friedhöfen	0,00	0	500	0	500	500	500
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisun	0,00	9.500	0	0	0	0	0
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	111.873,82	114.350	114.100	0	114.100	114.100	114.100
7429000 Sonstige Auszahlungen für die	111.610,06	114.000	0	0	0	0	0
74290001 Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0	114.000	0	114.000	114.000	114.000
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	66,36	200	0	0	0	0	0
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	197,40	0	0	0	0	0	0
7445000 sonstige Steuern	0,00	150	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.383,57	169.550	176.100	0	171.600	172.100	172.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.000,13	-23.360	-16.100	0	-11.600	-12.100	-12.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	25.000	0	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.095,46	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000



Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 13-553 **Friedhofs- u. Bestattungswesen**
Produkt 13-553-01 **Friedhöfe Barntrup, Alverdissen, Sonneborn**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von	1.095,46	10.000	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095,46	35.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1355301-B13553010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	10,0	10,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	10,0	10,0
1355301-T13553010 Tiefbau Friedhofswesen									
78520001 Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	-35,0	-30,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,28	0,28	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,28	0,28	—	—	—

Erläuterungen

Veranschlagungen gem. Gebührenkalkulation

78520001 - Maßnahmen zur Friedhofsgestaltung



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Stadtwald Bartrup

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.553,11	36.730	25.950	25.950	25.950	25.950
44110001 Mieten	0,00	0	950	950	950	950
4411002 Jagdpachteinnahmen	961,61	930	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	93.591,50	35.800	0	0	0	0
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vor- räten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Erträge	94.553,11	36.730	25.950	25.950	25.950	25.950
- Personalaufwendungen	6.969,61	7.550	810	7.550	7.550	7.550
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	5.482,08	5.700	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	600	5.700	5.700	5.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	361,13	600	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	60	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	1.126,40	1.250	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftig- te	0,00	0	150	1.250	1.250	1.250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	8.922,06	14.900	17.700	17.700	17.700	17.700
5221004 Kulturen	6.152,05	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	2.770,01	6.200	0	0	0	0
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5241304 Kulturen	0,00	7.500	0	0	0	0
52413041 Kulturen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5241307 Wegebau	0,00	1.200	0	0	0	0
52413071 Wegebau	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
- Bilanzielle Abschreibungen	750,00	749	750	748	431	204
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	545,00	545	0	0	0	0
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	0,00	0	750	748	431	204
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	205,00	204	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.172,35	28.950	42.000	42.000	42.000	42.000
5429000 Sonstige Aufwendungen für die	63.883,75	27.100	0	0	0	0
54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	3.288,60	0	0	0	0	0
5445000 sonstige Steuern	0,00	1.700	0	0	0	0



Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 13-555 **Land- und Forstwirtschaft**
Produkt 13-555-01 **Stadtwald Barntrup**

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
54450001 sonstige Steuern	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5446000 Versicherungen	0,00	150	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	83.814,02	52.149	61.260	67.998	67.681	67.454
= Ordentliches Ergebnis	10.739,09	-15.419	-35.310	-42.048	-41.731	-41.504
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.739,09	-15.419	-35.310	-42.048	-41.731	-41.504
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.739,09	-15.419	-35.310	-42.048	-41.731	-41.504
= Teilergebnis	10.739,09	-15.419	-35.310	-42.048	-41.731	-41.504



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.768,33	36.730	25.950	0	25.950	25.950	25.950
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	950	0	950	950	950
6411002 Jagdpachteinnahmen	961,61	930	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	93.806,72	35.800	0	0	0	0	0
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.768,33	36.730	25.950	0	25.950	25.950	25.950
- Personalauszahlungen	6.969,61	7.550	810	0	7.550	7.550	7.550
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	5.482,08	5.700	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	600	0	5.700	5.700	5.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	361,13	600	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	60	0	600	600	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	1.126,40	1.250	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	150	0	1.250	1.250	1.250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.755,31	14.900	17.700	0	17.700	17.700	17.700
7221004 Kulturen	4.985,30	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	2.770,01	6.200	0	0	0	0	0
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7241304 Kulturen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
72413041 Kulturenn	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241307 Wegebau	0,00	1.200	0	0	0	0	0
72413071 Wegebaun	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	64.389,22	28.950	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die	62.366,50	27.100	0	0	0	0	0
74290001 Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	2.022,72	0	0	0	0	0	0
7445000 sonstige Steuern	0,00	1.700	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7446000 Versicherungen	0,00	150	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	0	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.114,14	51.400	60.510	0	67.250	67.250	67.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.654,19	-14.670	-34.560	0	-41.300	-41.300	-41.300

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,13	0,12	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,13	0,12	—	—	—



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13-555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13-555-01 Stadtwald Barntrup

Erläuterungen

54290001 Beförsterungsvertrag



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen / Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

Verwaltungsbetriebswirt Schenk / 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406,00	2.407	2.406	2.407	2.406	2.407
4161000 Erträge aus der Auflösung von	2.406,00	2.407	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	2.406	2.407	2.406	2.407
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.439,12	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	3.439,12	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.845,12	2.407	2.406	2.407	2.406	2.407
- Personalaufwendungen	6.669,68	7.800	4.400	4.400	4.400	4.400
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.674,46	3.400	0	0	0	0
50110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	3.187,68	3.300	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	204,53	350	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tariff. Besch.	0,00	0	350	350	350	350
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	603,01	750	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	750	750	750	750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5281000 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	500	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.406,00	2.407	2.406	2.407	2.406	2.407
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.407	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	0	2.406	2.407	2.406	2.407
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	2.406,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	9.075,68	10.707	7.306	7.307	7.306	7.307
= Ordentliches Ergebnis	-3.230,56	-8.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.230,56	-8.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.230,56	-8.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
= Teilergebnis	-3.230,56	-8.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900



Produktbereich 14 **Umweltschutz**
Produktgruppe 14-561 **Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt 14-561-01 **Umweltschutzmaßnahmen einsch. Altlasten**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalauszahlungen	6.669,68	7.800	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.674,46	3.400	0	0	0	0	0
70110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	3.187,68	3.300	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	204,53	350	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	350	0	350	350	350
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	603,01	750	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	750	0	750	750	750
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	500	0	500	500	500
7281000 Auszahlungen für sonstige Sach	0,00	3.500	0	0	0	0	0
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.669,68	11.300	4.900	0	4.900	4.900	4.900

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	0,03	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,13	0,10	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste / Fachbereich 1 - Finanzen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehrswerbung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Richtlinien

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalaufwendungen	15.264,37	19.950	15.300	15.800	16.300	16.800
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	12.063,77	15.250	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.500	12.000	12.500	13.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	781,47	1.550	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.419,13	3.150	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.117,18	14.000	40.000	35.000	35.000	35.000
5279200 sonstige Aufwendungen	1.911,48	3.000	0	0	0	0
52792001 sonstige Aufwendungen	0,00	0	8.000	3.000	3.000	3.000
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.950,00	6.000	0	0	0	0
52793002 Beitrag Marketingverein	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.255,70	5.000	0	0	0	0
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.533,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499001 Beiträge an sonstige Verbände	5.701,88	3.500	0	0	0	0
54990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5499004 Veranstaltungskosten	831,81	2.500	0	0	0	0
54990041 Veranstaltungskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	33.915,24	39.950	61.300	56.800	57.300	57.800
= Ordentliches Ergebnis	-33.915,24	-39.950	-61.300	-56.800	-57.300	-57.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.915,24	-39.950	-61.300	-56.800	-57.300	-57.800
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.915,24	-39.950	-61.300	-56.800	-57.300	-57.800
= Teilergebnis	-33.915,24	-39.950	-61.300	-56.800	-57.300	-57.800



Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15-570 **Wirtschaftsförderung**
Produkt 15-570-01 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalauszahlungen	15.264,37	19.950	15.300	0	15.800	16.300	16.800
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	12.063,77	15.250	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.500	0	12.000	12.500	13.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	781,47	1.550	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.419,13	3.150	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.117,18	14.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
7279200 sonstige Ausgaben	1.911,48	3.000	0	0	0	0	0
72792001 sonstige Ausgaben	0,00	0	8.000	0	3.000	3.000	3.000
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.950,00	6.000	0	0	0	0	0
72793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	4.255,70	5.000	0	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.533,69	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7499001 Beiträge an sonstige Verbände	5.701,88	3.500	0	0	0	0	0
74990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7499004 Veranstaltungskosten	831,81	2.500	0	0	0	0	0
74990041 Veranstaltungskosten	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.915,24	39.950	61.300	0	56.800	57.300	57.800

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,34	0,34	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,34	0,34	–	–	–

Erläuterungen

- 52792001 - Tourismus 8.000,00 €
- 52793002 - Zuschuss an Barntrup Marketing 26.000,00 €



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	349.551,71	339.800	11.235.500	11.786.000	11.736.000	11.686.000
40110001 Grundsteuer A	0,00	0	79.000	79.000	79.000	79.000
40120001 Grundsteuer B	0,00	0	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
40130001 Gewerbesteuer	0,00	0	4.500.200	5.000.000	5.000.000	5.000.000
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	3.780.000	3.800.000	3.800.000	3.750.000
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	720.000	750.000	700.000	700.000
40310001 Vergnügungssteuer	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
40320001 Hundesteuer	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
4051000 Leistungen nach dem Familienle	349.551,71	339.800	0	0	0	0
40510001 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	0,00	0	364.300	365.000	365.000	365.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.877.012,34	4.340.300	2.977.750	3.354.200	3.364.200	3.434.200
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.819.171,00	4.086.200	0	0	0	0
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.694.000	3.110.000	3.130.000	3.200.000
4111200 Schulpauschale	0,00	97.500	0	0	0	0
41112001 Schulpauschale	0,00	0	86.700	84.200	84.200	84.200
4111300 Aufwands- u. Unterhaltungspaus	0,00	133.100	0	0	0	0
41113001 Aufwands- und Unterhaltungspau- schale	0,00	0	144.400	140.000	150.000	150.000
41114001 Anteilige Investitionspauschale	0,00	0	50.000	0	0	0
4181100 Einheitslastenabrechnungsgeset	57.841,34	23.500	0	0	0	0
41811001 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRWFonds Deutsche Einheit	0,00	0	2.650	20.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,01	100	100	100	100	100
44610001 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
4461001 Vermischte Einnahmen	100,01	100	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.057,37	69.970	71.970	72.970	73.970	74.970
4485000 Erträge aus Kostenerstattung,	63.087,37	69.000	0	0	0	0
44850001 Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. verb. UN, Beteiligg., SV	0,00	0	71.000	72.000	73.000	74.000
4486000 Erträge aus Kostenerstattung,	970,00	970	0	0	0	0
44860001 Ert. Kostenerst., Kostenuml. v. sonstigen öffentl. SR	0,00	0	970	970	970	970
+ Sonstige ordentliche Erträge	233.103,31	270.000	240.100	240.100	240.100	240.100



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16-610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16-610-01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4511000 Konzessionsabgaben	233.103,31	270.000	0	0	0	0
45110001 Konzessionsabgaben	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
45669991 Habenzinsen Gewerbesteuer	0,00	0	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	4.523.824,74	5.020.170	14.525.420	15.453.370	15.414.370	15.435.370
- Personalaufwendungen	40.140,19	49.200	119.000	120.000	121.000	122.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	32.067,74	37.000	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	89.000	90.000	91.000	92.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.057,81	4.000	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	6.014,64	8.200	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen	13,03	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	13,03	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	7.900.340,70	8.397.800	8.587.900	8.814.800	8.864.800	8.914.800
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	500	0	0	0	0
53170001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	0,00	0	500	500	500	500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	19.916,22	27.000	0	0	0	0
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	256.817,98	338.500	0	0	0	0
53410001 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	354.000	393.300	393.300	393.300
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	244.235,26	321.800	0	0	0	0
5373000 sonstige Umlagen	258,76	1.000	0	0	0	0
53730001 sonstige Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53740001 Kreisumlage	0,00	0	5.100.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000
5374001 Kreisumlage	4.635.008,24	4.887.100	0	0	0	0
5375000 Jugendamtsumlage	2.600.276,82	2.621.900	0	0	0	0
53750001 Jugendamtsumlage	0,00	0	2.915.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5376000 Gesamtschulumlage	30.440,42	40.000	0	0	0	0
53760001 Gesamtschulumlage	0,00	0	32.400	35.000	35.000	35.000
5391000 Krankenhausumlage	113.387,00	0	0	0	0	0
5399000 Krankenhausumlage	0,00	160.000	0	0	0	0
53990001 Krankenhausumlage	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.138,55	51.000	51.000	38.000	38.000	38.000
5441200 Steuer Gewinnausschüttungen	43.496,61	0	0	0	0	0
5445100 sonst. Steuer Gewinnausschütt.	0,00	51.000	0	0	0	0
54451001 sonstige Steuern Gewinnausschüttungen	0,00	0	51.000	38.000	38.000	38.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	-11.358,06	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	7.972.632,47	8.498.000	8.757.900	8.972.800	9.023.800	9.074.800
= Ordentliches Ergebnis	-3.448.807,73	-3.477.830	5.767.520	6.480.570	6.390.570	6.360.570
+ Finanzerträge	322.707,00	357.600	354.100	354.100	354.100	354.100
4614100 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	65.000	0	0	0	0
4616000 Zinserträge von sonstigen öffe	12.230,19	12.500	0	0	0	0
46160001 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
46170001 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	100	100	100	100
4617001 Zinsen von Termingeldern, Kont	195,00	100	0	0	0	0
46181001 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	273.600,00	280.000	0	0	0	0
46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	0,00	0	286.000	286.000	286.000	286.000
4651001 Dividende	35.681,81	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	1.000,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.698,89	312.500	252.000	232.000	232.000	232.000
5514000 Zinsaufwendungen (sonstiger öf	53.260,77	60.000	0	0	0	0
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinsti	67.108,12	230.000	0	0	0	0
55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	0,00	0	170.000	150.000	150.000	150.000
5517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredit	16.330,00	20.000	0	0	0	0
55171001 Zinsaufwendungen (Kassenkredi- te)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
55180001 Zinsaufwendungen sonstiger inlän- discher Bereich	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	2.500	0	0	0	0
55910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
= Finanzergebnis	186.008,11	45.100	102.100	122.100	122.100	122.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.262.799,62	-3.432.730	5.869.620	6.602.670	6.512.670	6.482.670
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-3.262.799,62	-3.432.730	5.869.620	6.602.670	6.512.670	6.482.670
= Teilergebnis	-3.262.799,62	-3.432.730	5.869.620	6.602.670	6.512.670	6.482.670

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	349.551,71	339.800	11.235.500	0	11.786.000	11.736.000	11.686.000
60110001 Grundsteuer A	0,00	0	79.000	0	79.000	79.000	79.000
60120001 Grundsteuer B	0,00	0	1.675.000	0	1.675.000	1.675.000	1.675.000
60130001 Gewerbesteuer	0,00	0	4.500.200	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
60210001 Gemeindeanteil an der Ein- kommenssteuer	0,00	0	3.780.000	0	3.800.000	3.800.000	3.750.000
60220001 Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0	720.000	0	750.000	700.000	700.000
60310001 Vergnügungssteuer	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
60320001 Hundesteuer	0,00	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
6051000 Leistungen nach dem Famili- enle	349.551,71	339.800	0	0	0	0	0
60510001 Leistungen nach dem Fami- lienleistungsausgleich	0,00	0	364.300	0	365.000	365.000	365.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	3.877.012,34	4.340.300	2.977.750	0	3.354.200	3.364.200	3.434.200
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.819.171,00	4.086.200	0	0	0	0	0
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.694.000	0	3.110.000	3.130.000	3.200.000
6111200 Schulpauschale	0,00	97.500	0	0	0	0	0
61112001 Schulpauschale	0,00	0	86.700	0	84.200	84.200	84.200
6111300 Aufwands- u. Unterhaltungs- pau	0,00	133.100	0	0	0	0	0
61113001 Aufwands- und Unterhal- tungspauschale	0,00	0	144.400	0	140.000	150.000	150.000
61114001 Anteilige Investitionspau- schale	0,00	0	50.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6181100 Einheitslastenabrechnungs- gesetz	57.841,34	23.500	0	0	0	0	0
61811001 Einheitslastenabrechnungs- gesetz NRW Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	2.650	0	20.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6461001 Vermischte Einnahmen	100,00	100	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.546,61	69.970	71.970	0	72.970	73.970	74.970
6485000 Einzahlungen aus Kostener- statt	61.576,61	69.000	0	0	0	0	0
64850001 Kostenerstattung verb. UN, Beteiligg., SV	0,00	0	71.000	0	72.000	73.000	74.000
6486000 Einzahlungen aus Kostener- statt	970,00	970	0	0	0	0	0
64860001 Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	0,00	0	970	0	970	970	970
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	323.166,31	270.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
6511000 Konzessionsabgaben	323.166,31	270.000	0	0	0	0	0
65110001 Konzessionsabgaben	0,00	0	240.000	0	240.000	240.000	240.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	321.707,00	292.600	299.100	0	299.100	299.100	299.100
6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf	12.230,19	12.500	0	0	0	0	0
66160001 Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
66170001 Zinseinzahlungen Kreditin- stitute	0,00	0	100	0	100	100	100
6617001 Zinsen von Termingeldern, Kont	195,00	100	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile aus verbunde- nen	273.600,00	280.000	0	0	0	0	0
66510001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	0,00	0	286.000	0	286.000	286.000	286.000
6651001 Dividende	35.681,81	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.934.083,97	5.312.770	14.824.420	0	15.752.370	15.713.370	15.734.370
- Personalauszahlungen	43.113,95	49.200	119.000	0	120.000	121.000	122.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäf	35.041,50	37.000	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0,00	0	89.000	0	90.000	91.000	92.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen	2.057,81	4.000	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungs- kassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	6.014,64	8.200	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	204.609,81	312.500	252.000	0	232.000	232.000	232.000
7514000 Zinsauszahlungen (sonstiger öf	54.082,88	60.000	0	0	0	0	0
75140001 Zinsauszahlungen gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinstit	134.196,93	230.000	0	0	0	0	0
75170001 Zinsauszahlungen Kreditinstit	0,00	0	170.000	0	150.000	150.000	150.000
7517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredit	16.330,00	20.000	0	0	0	0	0
75171001 Zinsauszahlungen (Kassenkredite)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	2.500	0	0	0	0	0
75910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	7.949.854,70	8.397.800	8.587.900	0	8.814.800	8.864.800	8.914.800
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisun	0,00	500	0	0	0	0	0
73170001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Priv. Unternehmen	0,00	0	500	0	500	500	500
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisun	19.916,22	27.000	0	0	0	0	0
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	256.817,98	338.500	0	0	0	0	0
73410001 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	354.000	0	393.300	393.300	393.300
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	244.235,26	321.800	0	0	0	0	0
7373000 sonstige Umlagen	258,76	1.000	0	0	0	0	0
73730001 sonstige Umlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7374000 Kreisumlage	0,00	0	5.100.000	0	5.200.000	5.250.000	5.300.000
7374001 Kreisumlage	4.635.008,24	4.887.100	0	0	0	0	0
7375000 Jugendamtsumlage	2.600.276,82	2.621.900	0	0	0	0	0
73750001 Jugendamtsumlage	0,00	0	2.915.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7376000 Gesamtschulumlage	30.440,42	40.000	0	0	0	0	0
73760001 Gesamtschulumlage	0,00	0	32.400	0	35.000	35.000	35.000
7391000 Krankenhausumlage	162.901,00	0	0	0	0	0	0
7399000 Krankenhausumlage	0,00	160.000	0	0	0	0	0
73990001 Krankenhausumlage	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.496,61	51.000	51.000	0	38.000	38.000	38.000
7441200 Steuer Gewinnausschüttungen	43.496,61	0	0	0	0	0	0
7445100 sonst. Steuer Gewinnausschütt.	0,00	51.000	0	0	0	0	0
74451001 sonst. Steuer Gewinnausschüttungen	0,00	0	51.000	0	38.000	38.000	38.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.241.075,07	8.810.500	9.009.900	0	9.204.800	9.255.800	9.306.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.306.991,10	-3.497.730	5.814.520	0	6.547.570	6.457.570	6.427.570
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.123.383,39	1.535.500	1.412.000	0	1.062.300	1.067.800	1.065.800
6811009. Z08610002 Investitionszuwendungen vom Lan	763.383,39	764.000	0	0	0	0	0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	730.400	0	780.000	780.000	780.000
68110093 Investitionszuweisungen KInvFG Schulinfrastruktur	0,00	0	406.200	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68111001 Schulpauschale	0,00	0	215.400	0	222.300	227.800	225.800
6811109. Z08610004 Investitionspauschale Schule	300.000,00	305.300	0	0	0	0	0
6811200 Zuweisungen Land	0,00	406.200	0	0	0	0	0
6811309. Z08610003 Investitionspauschale Sport	60.000,00	60.000	0	0	0	0	0
68113091 Sportpauschale	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.807,41	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
68650001 Rückfl. v. Ausleihg. verbUN, B, SV	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	10.807,41	11.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.190,80	1.546.500	1.424.000	0	1.074.300	1.079.800	1.077.800
- Sonstige Investitionsauszahlungen	122.000,00	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000
7866300 Gewährung von Ausleihungen (so	122.000,00	0	0	0	0	0	0
78663001 Gewährung v. Ausleihg. s. öff. SR, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000,00	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.012.190,80	1.546.500	1.364.000	0	1.044.300	1.049.800	1.047.800
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.784.438,00	2.674.345	1.850.045	0	1.722.745	1.650.800	0
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	1.951.295	0	0	0	0	0
69273001 EZ aus Krediten für Invest. (Kreditinstitute), fester Zins in EUR	0,00	0	1.384.395	0	1.722.745	1.650.800	0
6927311 EZ aus Krediten - Umschuldung-	487.300,00	573.600	0	0	0	0	0
69273111 EZ aus Krediten - Umschuldung-	0,00	0	316.200	0	0	0	0
6927340 EZ Kredite "Gute Schule 2020"	297.138,00	149.450	0	0	0	0	0
69273401 EZ Kredite "Gute Schule 2020"	0,00	0	149.450	0	0	0	0
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.380.840,26	1.626.600	1.360.200	0	990.000	965.000	916.000
7924950 Tilgung von Krediten für Inves	140.104,00	238.000	0	0	0	0	0
79249501 Tilgung v. Krediten für Invest. (sonst. öff. B.)	0,00	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000
7927940 Tilgung von Krediten für Inves	487.300,00	573.600	0	0	0	0	0
79279401 Tilgung v. Krediten - Umschuldung- (Kreditinstitute)	0,00	0	316.200	0	0	0	0
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	709.436,26	770.000	0	0	0	0	0
79279501 Tilgung v. Krediten für Invest. (Kreditinstitute)	0,00	0	730.000	0	705.000	695.000	646.000
7928950 Tilgung von Krediten für Inves	44.000,00	45.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 16-610 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 16-610-01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
79289501 Tilgung v. Krediten für Invest. (Lipp. Landes-Brand)	0,00	0	44.000	0	15.000	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.403.597,74	1.047.745	489.845	0	732.745	685.800	-916.000



Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 16-610 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 16-610-01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1661001-Y99999999 Allgemeine Finanzwirtschaft-Y99999999									
68650001 Rückfl. v. Ausleihg. verbUN, B, SV	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
78663001 Gewährung v. Ausleihg. s. öff. SR, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Saldo 1661001-Y99999999	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0
1661001-Z16610010 Investitionspauschale (Land)									
6811009. Z08610002 Investitionszuwendungen vom Lan	0,0	0,0	763,4	764,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	730,4	0,0	780,0	780,0	780,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	763,4	764,0	730,4	0,0	780,0	780,0	780,0
1661001-Z16610011 Investitionspauschale Schule									
68111001 Schulpauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	215,4	0,0	222,3	227,8	225,8
6811109. Z08610004 Investitionspauschale Schule	0,0	0,0	300,0	305,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	300,0	305,3	215,4	0,0	222,3	227,8	225,8
1661001-Z16610012 Investitionspauschale Sport									
6811309. Z08610003 Investitionspauschale Sport	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68113091 Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
1661001-Z16610013 KInvFG Schulinfrastruktur									
68110093 Investitionszuweisungen KInvFG Schulinfrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	406,2	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	406,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,8	417,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-111,2	417,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.012,2	1.546,5	1.364,0	0,0	1.044,3	1.049,8	1.047,8

Stellenplan	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,74	0,67	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,74	0,67	—	—	—

Erläuterungen

Bezüglich der Ertrags- und Aufwandsarten wird auf den Vorbericht zum Gesamtergebnisplan verwiesen.

Anlagen und statistische Übersichten zum Haushaltsbuch 2020

- Haushaltsquerschnitte
- 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
- Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur
- Stellenplan / Stellenübersicht
- Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Barntrup

Querschnitt der Teilergebnispläne 2020

PB	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	446.259	3.252.978	-2.806.719	5.000	-2.801.719	0	-2.081.179
02	Sicherheit und Ordnung	210.700	800.873	-590.173	0	-590.173	0	-622.173
03	Schulträgeraufgaben	636.474	2.397.294	-1.760.820	0	-1.760.820	0	-1.810.020
04	Kultur und Wissenschaft	90.479	317.342	-226.863	0	-226.863	0	-264.863
05	Soziale Leistungen	523.200	802.873	-279.673	0	-279.673	0	-287.673
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.461	476.830	-449.369	0	-449.369	0	-485.369
08	Sportförderung	173.345	702.435	-529.090	0	-529.090	0	-570.490
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	150.929	457.289	-306.360	0	-306.360	0	-306.360
10	Bauen und Wohnen	4.810	76.600	-71.790	1.000	-70.790	0	-70.790
11	Ver- und Entsorgung	3.597.570	2.488.750	1.108.820	-55.000	1.053.820	0	1.198.657
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	566.642	1.130.169	-563.527	0	-563.527	0	-1.089.404
13	Natur- und Landschaftspflege	155.115	345.271	-190.156	0	-190.156	0	-325.056
14	Umweltschutz	2.406	7.306	-4.900	0	-4.900	0	-4.900
15	Wirtschaft und Tourismus	0	61.300	-61.300	0	-61.300	0	-61.300
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.525.420	8.757.900	5.767.520	102.100	5.869.620	0	5.869.620
	Summe Stadt Barntrop	21.110.810	22.075.210	-964.400	53.100	-911.300	0	-911.300

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2020

PB	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
01	Innere Verwaltung	243.850	3.181.220	-2.937.370	150.000	221.200	-71.200	-3.008.570	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	144.950	732.220	-587.270	38.000	521.000	-483.000	-1.070.270	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	331.585	2.073.040	-1.741.455	336.800	884.145	-547.345	-2.288.800	0	0	0	3.084.000
04	Kultur und Wissenschaft	80.900	296.700	-215.800	0	8.100	-8.100	-223.900	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	523.100	789.400	-266.300	0	1.500	-1.500	-267.800	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	430.480	-430.480	0	57.200	-57.200	-487.680	0	0	0	0
08	Sportförderung	42.270	435.620	-393.350	25.000	523.500	-498.500	-891.850	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	136.000	432.600	-296.600	293.000	474.000	-181.000	-477.600	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	5.810	87.600	-81.790	0	0	0	-81.790	1.000	0	1.000	0
11	Ver- und Entsorgung	2.917.650	1.676.900	1.240.750	27.000	812.000	-785.000	455.750	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.300	457.620	-452.320	216.000	445.000	-229.000	-681.320	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	197.950	315.110	-117.160	0	36.000	-36.000	-153.160	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	4.900	-4.900	0	0	0	-4.900	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	61.300	-61.300	0	0	0	-61.300	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.824.420	9.009.900	5.814.520	1.424.000	60.000	1.364.000	7.178.520	1.850.045	1.360.200	489.845	0
	Summe Stadt Barntrup	19.453.785	19.984.610	-530.825	2.509.800	4.043.645	-1.533.845	-2.064.670	1.851.045	1.360.200	490.845	3.084.000

Querschnitt der Teilergebnispläne 2020

PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01-111	Verwaltungssteuerung und Service	446.259	3.252.978	-2.806.719	5.000	-2.801.719	0	-2.081.179
02-121	Statistiken und Wahlen	6.000	23.650	-17.650	0	-17.650	0	-35.650
02-122	Ordnungsangelegenheiten	100.099	340.044	-239.945	0	-239.945	0	-247.945
02-126	Brandschutz	104.601	437.179	-332.578	0	-332.578	0	-338.578
03-211	Grundschulen	231.039	864.714	-633.675	0	-633.675	0	-661.675
03-217	Gymnasium Barntrop	395.335	1.507.880	-1.112.545	0	-1.112.545	0	-1.133.745
03-243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	10.100	24.700	-14.600	0	-14.600	0	-14.600
04-252	Veranstaltungen und Kulturförderung	4.904	72.595	-67.691	0	-67.691	0	-103.691
04-263	Musikschule	75.777	120.206	-44.429	0	-44.429	0	-44.429
04-272	Bücherei Barntrop	2.733	59.891	-57.158	0	-57.158	0	-57.158
04-281	Heimat- u. sonst. Kunstpflege	7.065	64.650	-57.585	0	-57.585	0	-59.585
05-311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	13.500	78.500	-65.000	0	-65.000	0	-67.000
05-313	Hilfen für Asylbewerber	509.700	695.873	-186.173	0	-186.173	0	-192.173
05-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	28.500	-28.500	0	-28.500	0	-28.500
06-361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7.806	350.194	-342.388	0	-342.388	0	-346.388
06-363	Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien	15.144	110.546	-95.402	0	-95.402	0	-99.402
06-366	Einrichtung der Jugendarbeit	4.511	16.090	-11.579	0	-11.579	0	-39.579
08-421	Sport- und Vereinsförderung	0	18.330	-18.330	0	-18.330	0	-18.330
08-424	Sportstätten und Bäder	173.345	684.105	-510.760	0	-510.760	0	-552.160
09-511	Räumliche Planung und Entwicklung	150.929	457.289	-306.360	0	-306.360	0	-306.360
10-520	Bauordnung u. Denkmalschutz	4.500	36.750	-32.250	0	-32.250	0	-32.250
10-522	Wohnungsbauförderung	310	39.850	-39.540	1.000	-38.540	0	-38.540
11-534	Fernwärmeversorgung	17.000	19.212	-2.212	0	-2.212	0	-2.212
11-537	Abfallwirtschaft	635.740	561.900	73.840	0	73.840	0	1.300
11-538	Abwasserbeseitigung	2.944.830	1.907.638	1.037.192	-55.000	982.192	0	1.199.569
12-540	Öffentliche Verkehrsflächen	566.506	1.093.160	-526.654	0	-526.654	0	-1.052.531
12-547	ÖPNV	136	37.009	-36.873	0	-36.873	0	-36.873
13-550	Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	22.767	96.429	-73.662	0	-73.662	0	-202.962

PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	106.398	187.582	-81.184	0	-81.184	0	-86.784
13-555	Land- und Forstwirtschaft	25.950	61.260	-35.310	0	-35.310	0	-35.310
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	2.406	7.306	-4.900	0	-4.900	0	-4.900
15-570	Wirtschaftsförderung	0	61.300	-61.300	0	-61.300	0	-61.300
16-610	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.525.420	8.757.900	5.767.520	102.100	5.869.620	0	5.869.620
	Summe Stadt Barntrup	21.110.810	22.075.210	-964.400	53.100	-911.300	0	-911.300

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2020

PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktgruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
01-111	Verwaltungssteuerung und Service	243.850	3.181.220	-2.937.370	150.000	221.200	-71.200	-3.008.570	0	0	0	0
02-121	Statistiken und Wahlen	6.000	23.650	-17.650	0	0	0	-17.650	0	0	0	0
02-122	Ordnungsangelegenheiten	98.450	332.100	-233.650	0	3.000	-3.000	-236.650	0	0	0	0
02-126	Brandschutz	40.500	376.470	-335.970	38.000	518.000	-480.000	-815.970	0	0	0	0
03-211	Grundschulen	211.810	815.780	-603.970	45.000	72.500	-27.500	-631.470	0	0	0	0
03-217	Gymnasium Barntrop	109.675	1.232.560	-1.122.885	111.800	611.645	-499.845	-1.622.730	0	0	0	3.084.000
03-243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	10.100	24.700	-14.600	180.000	200.000	-20.000	-34.600	0	0	0	0
04-252	Veranstaltungen und Kulturförderung	3.650	70.250	-66.600	0	0	0	-66.600	0	0	0	0
04-263	Musikschule	75.500	118.150	-42.650	0	3.000	-3.000	-45.650	0	0	0	0
04-272	Bücherei Barntrop	1.000	51.100	-50.100	0	5.100	-5.100	-55.200	0	0	0	0
04-281	Heimat- u. sonst. Kunstpflege	750	57.200	-56.450	0	0	0	-56.450	0	0	0	0
05-311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	13.500	78.500	-65.000	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
05-313	Hilfen für Asylbewerber	509.600	682.400	-172.800	0	1.500	-1.500	-174.300	0	0	0	0
05-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	28.500	-28.500	0	0	0	-28.500	0	0	0	0
06-361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	327.200	-327.200	0	50.000	-50.000	-377.200	0	0	0	0
06-363	Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien	0	94.450	-94.450	0	0	0	-94.450	0	0	0	0
06-366	Einrichtung der Jugendarbeit	0	8.830	-8.830	0	7.200	-7.200	-16.030	0	0	0	0
08-421	Sport- und Vereinsförderung	0	18.330	-18.330	0	0	0	-18.330	0	0	0	0
08-424	Sportstätten und Bäder	42.270	417.290	-375.020	25.000	523.500	-498.500	-873.520	0	0	0	0
09-511	Räumliche Planung und Entwicklung	136.000	432.600	-296.600	293.000	474.000	-181.000	-477.600	0	0	0	0
10-520	Bauordnung u. Denkmalschutz	4.500	36.750	-32.250	0	0	0	-32.250	0	0	0	0
10-522	Wohnungsbauförderung	1.310	50.850	-49.540	0	0	0	-49.540	1.000	0	1.000	0
11-534	Fernwärmeversorgung	18.400	14.000	4.400	0	0	0	4.400	0	0	0	0
11-537	Abfallwirtschaft	616.050	561.900	54.150	0	0	0	54.150	0	0	0	0

PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktgruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
11-538	Abwasserbeseitigung	2.283.200	1.101.000	1.182.200	27.000	812.000	-785.000	397.200	0	0	0	0
12-540	Öffentliche Verkehrsflächen	5.300	423.420	-418.120	216.000	445.000	-229.000	-647.120	0	0	0	0
12-547	ÖPNV	0	34.200	-34.200	0	0	0	-34.200	0	0	0	0
13-550	Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	12.000	78.500	-66.500	0	6.000	-6.000	-72.500	0	0	0	0
13-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	160.000	176.100	-16.100	0	30.000	-30.000	-46.100	0	0	0	0
13-555	Land- und Forstwirtschaft	25.950	60.510	-34.560	0	0	0	-34.560	0	0	0	0
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	0	4.900	-4.900	0	0	0	-4.900	0	0	0	0
15-570	Wirtschaftsförderung	0	61.300	-61.300	0	0	0	-61.300	0	0	0	0
16-610	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.824.420	9.009.900	5.814.520	1.424.000	60.000	1.364.000	7.178.520	1.850.045	1.360.200	489.845	0
	Summe Stadt Barntrop	19.453.785	19.984.610	-530.825	2.509.800	4.043.645	-1.533.845	-2.064.670	1.851.045	1.360.200	490.845	3.084.000

Querschnitt der Teilergebnispläne 2020

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	446.259	3.252.978	-2.806.719	5.000	-2.801.719	0	-2.081.179
01-111	Verwaltungssteuerung und Service	446.259	3.252.978	-2.806.719	5.000	-2.801.719	0	-2.081.179
02	Sicherheit und Ordnung	210.700	800.873	-590.173	0	-590.173	0	-622.173
02-121	Statistiken und Wahlen	6.000	23.650	-17.650	0	-17.650	0	-35.650
02-122	Ordnungsangelegenheiten	100.099	340.044	-239.945	0	-239.945	0	-247.945
02-126	Brandschutz	104.601	437.179	-332.578	0	-332.578	0	-338.578
03	Schulträgeraufgaben	636.474	2.397.294	-1.760.820	0	-1.760.820	0	-1.810.020
03-211	Grundschulen	231.039	864.714	-633.675	0	-633.675	0	-661.675
03-217	Gymnasium Barntrop	395.335	1.507.880	-1.112.545	0	-1.112.545	0	-1.133.745
03-243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	10.100	24.700	-14.600	0	-14.600	0	-14.600
04	Kultur und Wissenschaft	90.479	317.342	-226.863	0	-226.863	0	-264.863
04-252	Veranstaltungen und Kulturförderung	4.904	72.595	-67.691	0	-67.691	0	-103.691
04-263	Musikschule	75.777	120.206	-44.429	0	-44.429	0	-44.429
04-272	Bücherei Barntrop	2.733	59.891	-57.158	0	-57.158	0	-57.158
04-281	Heimat- u. sonst. Kunstpflege	7.065	64.650	-57.585	0	-57.585	0	-59.585
05	Soziale Leistungen	523.200	802.873	-279.673	0	-279.673	0	-287.673
05-311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	13.500	78.500	-65.000	0	-65.000	0	-67.000
05-313	Hilfen für Asylbewerber	509.700	695.873	-186.173	0	-186.173	0	-192.173
05-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	28.500	-28.500	0	-28.500	0	-28.500
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.461	476.830	-449.369	0	-449.369	0	-485.369
06-361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7.806	350.194	-342.388	0	-342.388	0	-346.388
06-363	Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien	15.144	110.546	-95.402	0	-95.402	0	-99.402
06-366	Einrichtung der Jugendarbeit	4.511	16.090	-11.579	0	-11.579	0	-39.579
08	Sportförderung	173.345	702.435	-529.090	0	-529.090	0	-570.490
08-421	Sport- und Vereinsförderung	0	18.330	-18.330	0	-18.330	0	-18.330
08-424	Sportstätten und Bäder	173.345	684.105	-510.760	0	-510.760	0	-552.160
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	150.929	457.289	-306.360	0	-306.360	0	-306.360
09-511	Räumliche Planung und Entwicklung	150.929	457.289	-306.360	0	-306.360	0	-306.360

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushaltes
10	Bauen und Wohnen	4.810	76.600	-71.790	1.000	-70.790	0	-70.790
10-520	Bauordnung u. Denkmalschutz	4.500	36.750	-32.250	0	-32.250	0	-32.250
10-522	Wohnungsbauförderung	310	39.850	-39.540	1.000	-38.540	0	-38.540
11	Ver- und Entsorgung	3.597.570	2.488.750	1.108.820	-55.000	1.053.820	0	1.198.657
11-534	Fernwärmeversorgung	17.000	19.212	-2.212	0	-2.212	0	-2.212
11-537	Abfallwirtschaft	635.740	561.900	73.840	0	73.840	0	1.300
11-538	Abwasserbeseitigung	2.944.830	1.907.638	1.037.192	-55.000	982.192	0	1.199.569
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	566.642	1.130.169	-563.527	0	-563.527	0	-1.089.404
12-540	Öffentliche Verkehrsflächen	566.506	1.093.160	-526.654	0	-526.654	0	-1.052.531
12-547	ÖPNV	136	37.009	-36.873	0	-36.873	0	-36.873
13	Natur- und Landschaftspflege	155.115	345.271	-190.156	0	-190.156	0	-325.056
13-550	Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	22.767	96.429	-73.662	0	-73.662	0	-202.962
13-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	106.398	187.582	-81.184	0	-81.184	0	-86.784
13-555	Land- und Forstwirtschaft	25.950	61.260	-35.310	0	-35.310	0	-35.310
14	Umweltschutz	2.406	7.306	-4.900	0	-4.900	0	-4.900
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	2.406	7.306	-4.900	0	-4.900	0	-4.900
15	Wirtschaft und Tourismus	0	61.300	-61.300	0	-61.300	0	-61.300
15-570	Wirtschaftsförderung	0	61.300	-61.300	0	-61.300	0	-61.300
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.525.420	8.757.900	5.767.520	102.100	5.869.620	0	5.869.620
16-610	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.525.420	8.757.900	5.767.520	102.100	5.869.620	0	5.869.620
	Summe Stadt Barntrup	21.110.810	22.075.210	-964.400	53.100	-911.300	0	-911.300

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2020

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
01	Innere Verwaltung	243.850	3.181.220	-2.937.370	150.000	221.200	-71.200	-3.008.570	0	0	0	0
01-111	Verwaltungssteuerung und Service	243.850	3.181.220	-2.937.370	150.000	221.200	-71.200	-3.008.570	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	144.950	732.220	-587.270	38.000	521.000	-483.000	-1.070.270	0	0	0	0
02-121	Statistiken und Wahlen	6.000	23.650	-17.650	0	0	0	-17.650	0	0	0	0
02-122	Ordnungsangelegenheiten	98.450	332.100	-233.650	0	3.000	-3.000	-236.650	0	0	0	0
02-126	Brandschutz	40.500	376.470	-335.970	38.000	518.000	-480.000	-815.970	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	331.585	2.073.040	-1.741.455	336.800	884.145	-547.345	-2.288.800	0	0	0	3.084.000
03-211	Grundschulen	211.810	815.780	-603.970	45.000	72.500	-27.500	-631.470	0	0	0	0
03-217	Gymnasium Barntrop	109.675	1.232.560	-1.122.885	111.800	611.645	-499.845	-1.622.730	0	0	0	3.084.000
03-243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	10.100	24.700	-14.600	180.000	200.000	-20.000	-34.600	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	80.900	296.700	-215.800	0	8.100	-8.100	-223.900	0	0	0	0
04-252	Veranstaltungen und Kulturförderung	3.650	70.250	-66.600	0	0	0	-66.600	0	0	0	0
04-263	Musikschule	75.500	118.150	-42.650	0	3.000	-3.000	-45.650	0	0	0	0
04-272	Bücherei Barntrop	1.000	51.100	-50.100	0	5.100	-5.100	-55.200	0	0	0	0
04-281	Heimat- u. sonst. Kunstpflege	750	57.200	-56.450	0	0	0	-56.450	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	523.100	789.400	-266.300	0	1.500	-1.500	-267.800	0	0	0	0
05-311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	13.500	78.500	-65.000	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
05-313	Hilfen für Asylbewerber	509.600	682.400	-172.800	0	1.500	-1.500	-174.300	0	0	0	0
05-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	28.500	-28.500	0	0	0	-28.500	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	430.480	-430.480	0	57.200	-57.200	-487.680	0	0	0	0
06-361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	327.200	-327.200	0	50.000	-50.000	-377.200	0	0	0	0
06-363	Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien	0	94.450	-94.450	0	0	0	-94.450	0	0	0	0

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
06-366	Einrichtung der Jugendarbeit	0	8.830	-8.830	0	7.200	-7.200	-16.030	0	0	0	0
08	Sportförderung	42.270	435.620	-393.350	25.000	523.500	-498.500	-891.850	0	0	0	0
08-421	Sport- und Vereinsförderung	0	18.330	-18.330	0	0	0	-18.330	0	0	0	0
08-424	Sportstätten und Bäder	42.270	417.290	-375.020	25.000	523.500	-498.500	-873.520	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	136.000	432.600	-296.600	293.000	474.000	-181.000	-477.600	0	0	0	0
09-511	Räumliche Planung und Entwicklung	136.000	432.600	-296.600	293.000	474.000	-181.000	-477.600	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	5.810	87.600	-81.790	0	0	0	-81.790	1.000	0	1.000	0
10-520	Bauordnung u. Denkmalschutz	4.500	36.750	-32.250	0	0	0	-32.250	0	0	0	0
10-522	Wohnungsbauförderung	1.310	50.850	-49.540	0	0	0	-49.540	1.000	0	1.000	0
11	Ver- und Entsorgung	2.917.650	1.676.900	1.240.750	27.000	812.000	-785.000	455.750	0	0	0	0
11-534	Fernwärmeversorgung	18.400	14.000	4.400	0	0	0	4.400	0	0	0	0
11-537	Abfallwirtschaft	616.050	561.900	54.150	0	0	0	54.150	0	0	0	0
11-538	Abwasserbeseitigung	2.283.200	1.101.000	1.182.200	27.000	812.000	-785.000	397.200	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.300	457.620	-452.320	216.000	445.000	-229.000	-681.320	0	0	0	0
12-540	Öffentliche Verkehrsflächen	5.300	423.420	-418.120	216.000	445.000	-229.000	-647.120	0	0	0	0
12-547	ÖPNV	0	34.200	-34.200	0	0	0	-34.200	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	197.950	315.110	-117.160	0	36.000	-36.000	-153.160	0	0	0	0
13-550	Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	12.000	78.500	-66.500	0	6.000	-6.000	-72.500	0	0	0	0
13-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	160.000	176.100	-16.100	0	30.000	-30.000	-46.100	0	0	0	0
13-555	Land- und Forstwirtschaft	25.950	60.510	-34.560	0	0	0	-34.560	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	4.900	-4.900	0	0	0	-4.900	0	0	0	0
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	0	4.900	-4.900	0	0	0	-4.900	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	61.300	-61.300	0	0	0	-61.300	0	0	0	0
15-570	Wirtschaftsförderung	0	61.300	-61.300	0	0	0	-61.300	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.824.420	9.009.900	5.814.520	1.424.000	60.000	1.364.000	7.178.520	1.850.045	1.360.200	489.845	0
16-610	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.824.420	9.009.900	5.814.520	1.424.000	60.000	1.364.000	7.178.520	1.850.045	1.360.200	489.845	0
	Summe Stadt Barntrup	19.453.785	19.984.610	-530.825	2.509.800	4.043.645	-1.533.845	-2.064.670	1.851.045	1.360.200	490.845	3.084.000

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Vorvorjahres 2018 €	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2020 €	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 €
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.584.361,27	13.146.980,53	13.490.825,53
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	10.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.330,75		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	689,83		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	483.189,87		
Summe aller Verbindlichkeiten	31.200.571,72	17.146.980,53	17.490.825,53
<u>nachrichtlich:</u>			
8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften			
9. Schuldenstand Wasserwerk	935.930,41	1.486.850,98	1.688.677,38

Schuldenentwicklung

Jahr (31.12.)	Schuldsumme	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung
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	11.338.640,49 € (Ist)	8.539	1.327,87 €
2018	10.584.361,27 € (Ist)	8.531	1.240,69 €
2019	13.146.980,53 € (Soll)	8.531	1.541,08 €
2020	13.490.825,53 € (Soll)	8.527	1.582,13 €
2021	14.223.570,53 € (Soll)	8.527	1.668,06 €
2022	14.909.370,53 € (Soll)	8.527	1.748,49 €
2023	13.993.370,53 € (Soll)	8.527	1.641,07 €

Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen und Sonderposten

Rücklage	Stand 01.01.2018	Zuführung	Entnahme/ Auflösung	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€
Investitionspauschale	1.456.251,35		1.456.251,35	0,00
Sportpauschale	120.000,00	60.000,00		180.000,00
Schulpauschale	1.790.687,27		1.790.687,27	0,00
Gymnasium Barntrup	140.416,25		140.416,25	0,00
Feuerschutzpauschale	93.325,89		93.325,89	0,00
Stellplätze	24.498,78			24.498,78
Baustraßen	255.505,06		255.505,06	0,00
Spielplatz Pivitswiese Spende Biebelgemeinde	0,00	1.000,00		1.000,00
Spielgeräte Freibäder, Spenden	-209,75	209,75		0,00
Spenden f. Kultur: Stadtpark/Kunstpfad	50,00			50,00
Erweiterung Straßenbeleuchtung	600,00			600,00
Fuzzy-Filter	2.976.731,24		2.976.731,24	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	17.467,25			17.467,25
E-Beitrag anteilig, Hintere Lohbreite 12	17.630,75			17.630,75
E-Beitrag anteilig, Hintere Lohbreite 14	19.320,25			19.320,25
E-Beiträge Hintere Lohbreite 3. Bauabschnitt	0,00	60.850,95		60.850,95
Energet. Sanierung TH v.-Haxthausen	70.000,00	55.000,00		125.000,00
Umbau ehem. Hauptschule	2.296.800,00		2.296.800,00	0,00
Restbetrag Bürgerauto	396,98		396,98	0,00
Warnsysteme	10.005,81		7.523,39	2.482,42
Bushaltestelle Holstenkamp	200.000,00		200.000,00	0,00
Zwischensumme:	9.535.147,59	177.060,70	9.217.637,43	494.570,86
Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser	389.190,22		154.343,75	234.846,47
Gebührenaussgleichsrücklage Abfall	40.198,09			40.198,09
Friedhof	1.227.600,42	41.375,77		1.268.976,20
Gesamt:	11.192.136,32	218.436,47	9.371.981,18	11.192.136,32

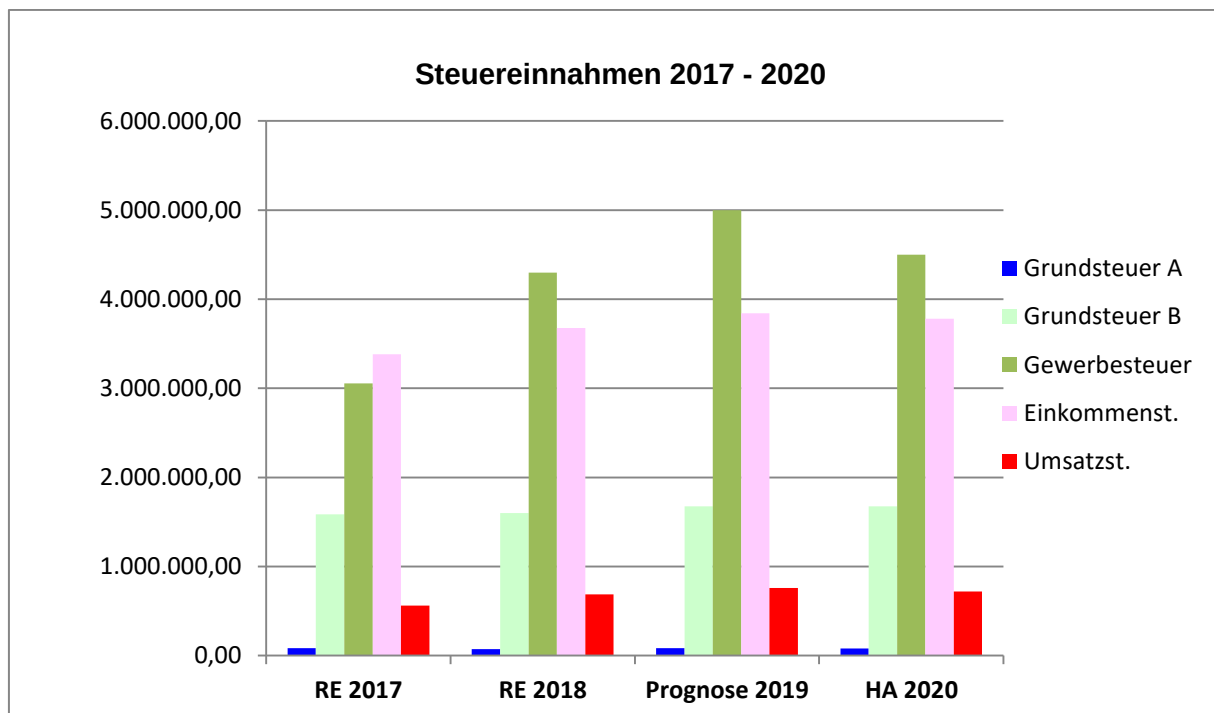
Zuwendung an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	RE 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Erläuterungen
1	CDU-Fraktion	3.588,00	3.972,00	3.972,00	
2	SPD-Fraktion	3.864,00	4.278,00	4.278,00	
3	FDP-Fraktion	1.104,00	1.222,00	1.222,00	
4	Bündnis 90/Grüne	1.380,00	1.528,00	1.528,00	
	Summen:	9.936,00	11.000,00	11.000,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.



Entwicklung der Steuereinnahmen 2017 - 2020

Art der Einnahme	RE 2017 €	RE 2018 €	Prognose 2019 €	HA 2020 €
Grundsteuer A	83.376,20	74.954,84	85.600,00	79.000,00
Grundsteuer B	1.584.038,38	1.598.704,88	1.676.600,00	1.675.000,00
Gewerbesteuer	3.056.339,95	4.296.561,77	4.999.114,78	4.500.200,00
Ant. Eink.steuer	3.381.544,36	3.677.344,40	3.841.631,41	3.780.000,00
Ant. Umsatzsteuer	562.888,76	687.315,54	758.706,02	720.000,00
	8.668.187,65	10.334.881,43	11.361.652,21	10.754.200,00

Etat 2020

Freiwillige Ausgaben

[illegible]

Produkt-	Art der Ausgabe	freiw.	Vertrag	Betrag / Euro	Betrag / Euro	Bemerkungen
sonstiges / Kosten-Eigenanteile der Stadt		RE 2018		2019	2020	
01 111 71	öffentl. Bedürfnisanstalten u.a. städt. Gebäude	80.320,52		120.200,00	126.800,00	Eigenanteil der Stadt
02 122 02	Märkte	9.934,22		9.887,00	10.525,00	Eigenanteil der Stadt
04 281 01	Bürgerhäuser	32.858,96		46.585,00	39.585,00	Eigenanteil der Stadt
08 424 01-03	Sportplätze	40.069,98		52.847,00	52.265,00	Eigenanteil der Stadt
08 424 21-23	Turnhallen	198.617,92		234.972,00	238.145,00	Eigenanteil der Stadt
08 424 24	Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn	32.587,06		34.204,00	34.751,00	Eigenanteil der Stadt
08 424 31	Freibad Barntrup	154.272,01		161.284,00	172.362,00	Eigenanteil der Stadt
08 424 32	Freibad Alverdissen	28.445,45		30.536,00	46.537,00	Eigenanteil der Stadt (+ 16.000,00 €)
		577.106,12		690.515,00	720.970,00	
04 263 01	Musikschule	26.603,39		36.799,00	44.429,00	Eigenanteil der Stadt
04 272 01 52555001	Bücherei; Neuanschaffung von Büchern	5.060,70		5.100,00	5.100,00	
06 366 01	Kinderspielplätze	29.582,65		33.721,00	39.579,00	
10 520 01 53180051	Denkmalschutz	0,00		6.000,00	6.000,00	
16 610 01 5317000	Wirtschaftsförderungsmittel	0,00		500,00	500,00	Förderung v. Arbeitsplätzen gem. Richtlinien
		61.246,74		82.120,00	95.608,00	

Laufende Zuschüsse der Stadt Barntrop an Dritte

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01 111 21 54990011	10	Zuschuss Lebenshilfe e.V.	250,00	250,00	250,00
01 111 21 54990011	10	Förderverein Arbeitslosenhilfe	256,00	256,00	256,00
01 111 21 54990011	10	Landeseisenbahn, Freundeskreis der Extertalbahn	250,00	250,00	250,00
02 126 01 53180001	30	Zuschüsse an Feuerwehrkasse	3.800,00	3.800,00	3.800,00
03 211 01 53180001	40	Grundschule Btp., Förderverein, Betreuung	27.550,00	27.550,00	27.550,00
03 211 02 53180001	40	Grundschule Btp.-Nord, Förderverein Betreuung	5.500,00	7.500,00	7.500,00
03 217 02 52411001	40	Schul- u. Bürgerforum, Förderverein für Schulmensa	22.000,00	22.000,00	22.000,00
04 281 01 53180001	10	Zuschuss an Heimatvereine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05 311 01 53390001	50	Westf. Kinderdorf	50,00	50,00	50,00
05 311 01 53390001	50	Lipp. Blindenverein	50,00	50,00	50,00
05 311 01 53390001	50	Deutsches Kinderhilfswerk	50,00	50,00	50,00
06 361 01 53180041	50	Zuweisungen für Kindergärten	260.000,00	260.000,00	290.000,00
06 363 01 53180001	50	Komm e.V. für Jugendarbeit	65.000,00	65.000,00	65.000,00
08 421 01 53180001	40	Zuschüsse Sportförderung	7.500,00	10.000,00	15.000,00
12 547 01 53180001	40	Zuschuss ÖPNV-AST-Verkehr	25.000,00	30.000,00	33.000,00
15 570 01 52793002	10	Marketingverein Stadt Barntrop, Zuschuss Vereinsführung	0,00	0,00	26.000,00
15 570 01 54990011	10	Marketingverein Stadt Barntrop	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15 570 01 54990011	10	Tourismuspartnerschaft OWL Marketing	500,00	500,00	500,00
16 610 01 53180001	10	Lippe Tourismus Marketing GmbH	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			427.756,00	437.256,00	501.256,00

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01 111 21 54990011	10	NRW- Städte- u. Gemeindebund	5.290,00	5.290,00	7.000,00
01 111 21 54990011	10	Fördermitgliedschaft Pro Bahn	77,00	77,00	77,00
01 111 21 54990011	10	Kommunaler Arbeitgeberverband	610,00	610,00	610,00
01 111 21 54990011	10	NHV Lippe e.V.	62,00	62,00	62,00
01 111 21 54990011	10	Komm e.V.	26,00	26,00	26,00
01 111 21 54990011	20	Bund d. Vollziehungsbeamten	35,00	35,00	35,00
01 111 21 54990011	10	Chance Ausbildung Lippe e.V.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01 111 21 54990011	10	Lippischer Heimatbund	190,00	190,00	190,00
01 111 21 54990011	20	Fachverband der Kämmerer NRW e.V.	18,00	18,00	18,00
01 111 21 54990011	20	Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50,00	50,00
02 122 01 54210001	30	Bund Deutscher Schiedsmänner	240,00	240,00	280,00
02 122 32 54990101	30	Fachverband der Standesbeamten Westf. Lippe	150,00	150,00	150,00
02 126 01 54990011	30	Lippischer Feuerwehrverband e.V.	2.900,00	3.000,00	3.000,00
11 538 01 52410001	60	DWA	300,00	300,00	300,00
			10.948,00	11.048,00	12.798,00

Übersicht über Innere Verrechnung Lohnkostenerstattung Bauhof

2020

Lohnkostenerstattung des Bauhofes aus den verschiedenen Produkten

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

I Veranschlagte Personalkosten (Bauhofmitarbeiter lt. Produkt 01 111 50)

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2018	Haush. Ansatz 2019	Haush. Ansatz 2020	Haush. Ansatz 2021	Haush. Ansatz 2022	Haush. Ansatz 2023
01 111 21	Personalmanagement int. Leistungsbez.	66.440,00 €	69.000,00 €	69.500,00 €	69.500,00 €	69.500,00 €	69.500,00 €
01 111 50	Dienstleist. d. Bauhofes einschl. für Dritte	650.886,48 €	747.600,00 €	756.290,00 €	756.290,00 €	756.290,00 €	756.290,00 €
01 111 60	Grundstücke u. bauliche Anlagen ILV	0,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €
11 538 01	Entwässerung Landesstraßen	282.859,48 €	300.432,00 €	286.877,00 €	286.900,00 €	286.900,00 €	286.900,00 €
		1.000.185,96 €	1.119.182,00 €	1.114.817,00 €	1.114.840,00 €	1.114.840,00 €	1.114.840,00 €

II Veranschlagte Personalkostenrstatungen-Innere Verrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2018	Haush. Ansatz 2019	Haush. Ansatz 2020	Haush. Ansatz 2021	Haush. Ansatz 2020	Haush. Ansatz 2023
01 111 30	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	10.434,09 €	20.500,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €
01 111 50	Dienstleist. d. Bauhofes einschl. für Dritte	20.951,82 €	23.300,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €
01 111 71	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	20.763,63 €	35.500,00 €	32.400,00 €	32.400,00 €	32.400,00 €	32.400,00 €
01 111 72	Unterhaltung Mietobjekte	29.190,36 €	42.700,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €
02 121 01	Wahlen	0,00 €	4.400,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
02 122 01	Ordnungsamt	0,00 €	4.400,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
02 122 02	Veranstaltungen Dritter-Märkte	4.182,00 €	4.400,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
02 126 01	Feuerwehr	15.640,68 €	6.600,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
03 211 01	Grundschule Barntrop	11.354,13 €	17.500,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
03 211 02	Grundschule Barntrop-Nord	6.586,65 €	13.100,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
03 212 01	Hauptschule Barntrop-Dörentrop	21.892,77 €	5.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03 217 01	Gymnasium	14.783,37 €	18.000,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €
03 217 02	Schul- Bürgerforum	0,00 €	0,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
04 252 01	Kulturelle Angelegenheiten-allgemein	12.420,54 €	24.100,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
04 252 02	Volkshochschule Lippe-Ost	857,31 €	15.300,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
04 263 01	Musikschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04 272 01	Städt. Bücherei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04 281 01	Kulturschuppen	3.993,81 €	2.200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
05 311 01/02	Soziale Angelegenheiten	0,00 €	2.200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
05 313 01	Asylbewerber / Übergangsheime	31.866,84 €	6.600,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
06 361 01	Kindergärten	83,64 €	4.400,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
06 363 01	Jugendzentren Btp. u. Alv.	3.366,51 €	4.400,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
06 366 01	Kinderspielplätze	26.012,04 €	30.700,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
	Übertrag	234.380,19 €	285.600,00 €	270.600,00 €	270.600,00 €	270.600,00 €	270.600,00 €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2018	Haush. Ansatz 2019	Haush. Ansatz 2020	Haush. Ansatz 2021	Haush. Ansatz 2022	Haush. Ansatz 2023
	Übertrag	234.380,19 €	285.600,00 €	270.600,00 €	270.600,00 €	270.600,00 €	270.600,00 €
08 424 01	Sportplätze Waldstadion	2.091,00 €	6.800,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
08 424 02	Sportplatz Alverdissen	1.547,34 €	2.200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
08 424 03	Sportplatz Sonneborn	920,04 €	2.200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
08 424 21	Turnhalle Holstenkamp	2.132,82 €	13.100,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
08 424 22	Turnhalle v.-Haxthausen Schule	0,00 €	4.400,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
08 424 23	Mehrweckhalle Alverdissen	5.415,69 €	4.400,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
08 424 24	Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn	773,67 €	2.200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
08 424 31	Freibad Barntrop	19.613,58 €	10.100,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €
08 424 32	Freibad Alverdissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 537 01	Abfallbeseitigung	50.644,02 €	69.600,00 €	72.540,00 €	72.540,00 €	72.540,00 €	72.540,00 €
11 538 01	Kanalunterhaltung	69.053,75 €	62.750,00 €	69.500,00 €	69.500,00 €	69.500,00 €	69.500,00 €
12 540 01	Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege	217.631,28 €	137.400,00 €	134.600,00 €	134.600,00 €	134.600,00 €	134.600,00 €
12 540 02	Straßenreinigung und Winterdienst	300.319,33 €	410.432,00 €	391.277,00 €	391.300,00 €	391.300,00 €	391.300,00 €
13 550 01	Park- u. Gartenanlagen/Gewässer	90.080,28 €	108.000,00 €	129.300,00 €	129.300,00 €	129.300,00 €	129.300,00 €
13 553 01	Friedhöfe	5.582,97 €	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
14 561 01	Umweltschutzmaßn.einschl.Überw. Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		1.000.185,96 €	1.119.182,00 €	1.114.817,00 €	1.114.840,00 €	1.114.840,00 €	1.114.840,00 €

- € - € - € - € - € - €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2018	Haush. Ansatz 2019	Haush. Ansatz 2020	Haush. Ansatz 2021	Haush. Ansatz 2022	Haush. Ansatz 2023
01 111 50 / 44880001	Erstattung von Dritten						
	Lohnkostenerstattung Wasserwerk	12.755,10 €	4.400,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	Personalkostenerstattung Baumaßnahmen						
		12.755,10 €	4.400,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €

Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur										
Betrieb	Stammkapital	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung 2018/2019
		absolut in €	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	Zufluss/Abfluss (-)			
							2018-IST in €	2019-PLAN in €	2020-PLAN in €	
	in €	in €								in €
A. Sondervermögen										
Eigenbetrieb Wasserwerk	600.000,00		100,00	16 610 01	4 / 66160001 / 66850001 65110001	4 / 4 / Gewerbesteuer, Konzessionsabgabe, Verwaltungskostenbeitrag, Zinsen, etc.)	75.317,56	81.500,00	84.000,00	6.182,44
				div.	5 / 72410001	Abschläge für Wasser, sonstige Dienste (Reparaturarbeiten u.ä.)	-67.116,77	-90.100,00	-90.100,00	22.983,23
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			Beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Photovoltaikanlage Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG	10.000,00	5.000,00				Hafteinlage	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zweckverbände										
Kommunales Rechenzentrum Minden- Ravensberg/Lippe-KRZ	kein Kapital festgelegt			01 111 30 5 / 72910071		Kosten KRZ	-156.155,68	-213.000,00	-252.000,00	56.844,32
						Wartung und Unterhaltung KRZ				
						Lizenzgebühren KRZ Verfahren				
				01 111 30	5 / 72910301 NEU	Datenschutzbeauftragter	-1.959,00	-2.000,00	-2.100,00	41,00
				01 111 30	5374100	Innovationsumlage	-24.251,60	-32.000,00	0,00	7.748,40
Volkshochschule Lippe-Ost	kein Kapital festgelegt			04 252 02	5 / 73740011	Verbandsumlage	-37.916,60	-43.500,00	-45.000,00	5.583,40
Holzinteressentenschaft Barntrop	kein Kapital festgelegt	1.969.180,97	54,72	16 610 01	4 / 64860001	Verwaltungskostenbeitrag	970,00	970,00	970,00	0,00
				16 610 01	4 / 6651001	Dividende	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00
Abfallwirtschaftsverband Lippe-AWV	kein Kapital festgelegt	9.327,00		011 537 100	5 / 72910041 / 72910001 72413061	5 / 5 / Abfallbeseitigungskosten	-490.379,24	-540.000,00	-530.550,00	49.620,76
E. Andere Einrichtungen										
Wohnbau Lemgo eG		2.720,00		10 522 01	4 / 66180001	Dividende	80,11	80,00	80,00	-0,11
Sparkasse Paderborn-Detmold	kein Kapital festgelegt			16 610 01	4 / 66510001	Ausschüttung	273.600,00	280.000,00	286.000,00	6.400,00
				16 610 01	7441200/74451001	Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag	-43.297,20	-51.000,00	-51.000,00	-7.702,80
Klärschlammfond		13.965,27				Zuschreibung	145,59	118,53	0,00	-27,06

Stellenplan / Stellenübersicht

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke/ Erläuterungen
		insgesamt	ausges.			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 2	1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	0	0	0,5	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	1	1,5	1,5	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

Beamte

[illegible]

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
13	1,0000	1,0000	0,0000	
12	1,0000	1,0000	1,0000	
11	1,0000	1,0000	0,0000	
10	6,0000	6,0000	6,0000	1 Stelleninhaber EG 9c
9c	0,5000	1,5000	1,5000	1 Stelle 19,5 Std.
9b	3,0000	3,0000	2,0000	
9a	7,0000	6,0000	5,2692	
8	8,0000	7,0000	7,0000	
7	2,5000	0,0000	0,0000	1 Stelle 0,5
6	15,2820	17,1410	16,6410	
5	5,8718	6,8718	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,
1	0,0346	0,0000	0,0000	1 Stelle 1,5 Std.
	51,6242	50,9486	46,7178	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
0111101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,0400			0,2500				0,2700					0,0256			0,5856
0111102	Bürgermeister als Gemeindeorgan								0,7500		0,2500						1,0000
0111121	Personalmanagement				0,7000		0,3590	0,5000	0,0200		1,5000						3,0790
0111122	Personalrat							0,0200									0,0200
0111130	Zentrale Dienste (IT, Post, Telefonzentrale)								0,7000								0,7000
0111140	Finanzmanagement	0,4900		1,0000			0,5128	2,2000		1,0000	0,3500	0,1795					5,7323
0111150	Baubetriebshof							0,0500	1,0000		5,4500	5,0000			0,1794		11,6794
0111160	Vermarktung Grundstücksflächen	0,1000						0,1500			0,1500						0,4000
0111171	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen				0,0500			1,3500									1,4000
0111172	Gebäudemanagement Mietobjekte							0,1200	0,2200								0,3400
0111173	Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude							0,2200									0,2200
0212101	Durchführung von Wahlen				0,1000				0,0300								0,1300
0212201	Allgem. Gefahrenabwehr/Überwachung ruhender Verkehr				0,6800		0,2200	0,2000	0,2200	0,0300				0,2308			1,5808
0212202	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten						0,0400	0,0300	0,1500	0,0100							0,2300
0212231	Einwohnerwesen und Bürgerservice				0,0600			0,4000	0,2800	0,3900							1,1300
0212232	Personenstandswesen				0,0400		0,3600	0,3000									0,7000
0212601	Brand- und Zivilschutz, Rettungswesen				0,1300		0,1500		1,0000								1,2800
0321101	Grundschule Barntrop								0,1200		0,6000	0,4103					1,1303
0321002	Grundschule Alverdissen								0,1000		0,1000	0,1026					0,3026
0321701	Städt. Gymnasium Barntrop								0,1100		2,3820						2,4920
0321702	Schul- und Bürgerforum																0,0000
0324301	Zentrale Schulträgeraufgaben								0,3900								0,3900
0425201	Kulturmanagement								0,0500								0,0500
0425202	Volkshochschule Lippe-Ost								0,0100								0,0100
0426301	Musikschule Barntrop					0,5000			0,2000								0,7000
0427201	Städt. Bücherei				0,0200					0,5000		0,1794					0,6994
0428101	Bürgerhäuser, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen															0,0346	0,0346
0531101	HLU nach dem SGB XII				0,5000			0,5000									1,0000
0531301	Verwaltung u. Betreuung nach AsylBLG				0,2300			0,5000	0,5000		0,3500						1,5800

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
0535101	Rentenangelegenheiten									0,5000							0,5000
0636101	Tageseinrichtungen für Kinder				0,2000												0,2000
0636301	Jugendzentrum, KOMM e.V.				0,0500												0,0500
0636601	Kinderspielplätze							0,0300									0,0300
0842101	Sport- und Vereinsförderung								0,0500								0,0500
0842421	Mehrzweckhalle Barntrup										0,2000						0,2000
0842422	Grundschulturnhalle Barntrup										0,1000						0,1000
0842423	Mehrzweckhalle Alverdissen										0,1000						0,1000
0842431	Freibad Barntrup								1,0000								1,0000
0951101	Landes-, Regional-, Rau,- und Verkehrsplanung, einschl. Bauleitplanung		1,0000		0,6000												1,6000
1052001	Bau- und Grundstücksordnung				0,0500						0,2000						0,2500
1052201	Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung von Wohngeld				0,0300		0,2000	0,0500	0,3200								0,6000
1153701	Abfallwirtschaft				0,0600		0,0300	0,0500	0,0300	0,0700							0,2400
1153801	Abwasserbeseitigung				0,9000		1,0000	0,1800			3,0500						5,1300
1254001	Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen				0,6000			0,0200			0,1500						0,7700
1254002	Straßenunterhaltung und Winterdienst				0,2500			0,0300			0,1000						0,3800
1254701	Verwaltung ÖPNV								0,0200								0,0200
1355001	Naturschutz, öffentl. Grün- und Freiflächen				0,4000												0,4000
1355301	Friedhöfe Barntrup, Alverdissen und Sonneborn								0,2800								0,2800
1355501	Stadtwald Barntrup							0,0100	0,1100								0,1200
1456101	Umweltschutzmaßnahmen einschl. Altlasten				0,1000												0,1000
1557001	Verwaltung Wirtschaftsförderung	0,0200							0,0700		0,2500						0,3400
1661001	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,3500					0,1282	0,0900			0,1000						0,6682
		1,0000	1,0000	1,0000	6,0000	0,5000	3,0000	7,0000	8,0000	2,5000	15,2820	5,8718	0,0000	0,2564	0,1794	0,0346	51,6242

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Dienstbezeichnung (z.A.)	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen

ENTFÄLLT

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	
		2	2	

**Wirtschaftsplan
des
Wasserwerkes der
Stadt Barntrup
für das
Wirtschaftsjahr
2020**

Erfolgsplan
Gewinn und Verlustrechnung

	2019	2020	2021	2022	2023
<u>1. Umsatzerlös</u>					
Verbrauchsgebühr	484.700	472.200	491.200	491.200	491.000
Grundgebühr	354.000	354.000	355.000	355.000	355.500
Bauwassergeld	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
Nebengeschäftsertrag	5.000	11.400	8.000	6.000	8.000
Auflösung von Bauzuschüssen	9.630	10.680	11.730	12.930	12.940
	<u>854.330</u>	<u>849.480</u>	<u>867.230</u>	<u>866.430</u>	<u>868.740</u>
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>					
Gehälter	9.000	18.000	15.000	18.000	23.000
Gemeinkosten	1.500	2.000	2.000	2.000	3.000
	<u>10.500</u>	<u>20.000</u>	<u>17.000</u>	<u>20.000</u>	<u>26.000</u>
<u>3. sonstige betriebliche Erträge</u>					
Sonstige Erträge	9.000	10.800	11.000	11.000	11.000
	<u>9.000</u>	<u>10.800</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
<u>4. Materialaufwand</u>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u.f. bez. Waren					
Stromkosten	58.000	59.000	59.000	59.000	60.000
Materialkosten allgem.	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000
Materialkosten f. Nebengesch.	1.000	2.300	1.000	2.000	3.000
Wasseraufbereitung	0	0	0	0	0
Schutzkleidung	700	700	700	700	700
Sonstige Wartungskosten	500	500	500	500	500
	<u>86.200</u>	<u>88.500</u>	<u>88.200</u>	<u>90.200</u>	<u>93.200</u>
b)					
Fremdleistungen einschl. Lohnkostenerstattungen Stadt	53.500	57.000	37.000	46.500	35.000
Wasseruntersuchungskosten	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wasserentnahmeentgelt	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<u>62.500</u>	<u>68.000</u>	<u>48.000</u>	<u>57.500</u>	<u>46.000</u>
<u>5. Personalaufwand</u> (Erläuterungen s. Stellenplan)					
Gehälter	266.530	274.120	290.300	271.860	280.070
Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	89.300	91.300	96.700	90.700	93.600
Leistungsorientierte Bezahlung	6.000	4.980	5.100	5.240	5.430
	<u>361.830</u>	<u>370.400</u>	<u>392.100</u>	<u>367.800</u>	<u>379.100</u>
<u>6. Abschreibungen</u>					
Abschreibungen gem. Nachweis	122.950	128.100	139.400	157.940	162.780
	<u>122.950</u>	<u>128.100</u>	<u>139.400</u>	<u>157.940</u>	<u>162.780</u>

	2019	2020	2021	2022	2023
<u>7. sonst. betriebliche Aufwendungen</u>					
a) Betriebsaufwand					
Mieten u. Nebenkosten	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Beiträge u. Versich.	17.600	17.600	17.800	17.800	18.000
Kosten f. Gerätebenutzung	0	0	0	0	0
Sonstiger Betriebsaufwand	49.400	31.000	28.000	20.000	21.000
	70.300	50.600	47.800	39.800	41.000
b) Geschäftsaufwand					
Verwaltungskostenbeitrag	69.000	71.000	72.000	73.000	74.000
Kosten EDV	16.800	16.800	10.000	10.000	11.000
Fernsprechkosten	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	15.000	15.000	15.500	15.500	16.000
Vergütung f.d. Ablesen der Wasseruhren	2.350	2.400	2.400	2.450	2.450
Sonstiger Geschäftsaufwand	2.750	3.800	3.800	3.850	3.850
	107.000	110.200	104.900	106.000	108.500
<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
Darlehnszinsen	23.970	23.930	29.700	32.600	34.600
	58.270	58.230	64.000	66.900	68.900
Gesamtertrag	873.880	880.330	895.280	897.480	905.790
Gesamtaufwand	869.050	874.030	884.400	886.140	899.480
<u>10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</u>	4.830	6.300	10.880	11.340	6.310
<u>11. Konzessionsabgabe</u>	0	0	0	0	0
<u>11. Steuern von Einkommen u. Ertrag</u>					
Körperschaftssteuer	0	200	800	900	200
Gewerbeertragssteuer	778	981	1.695	1.766	983
	778	1.181	2.495	2.666	1.183
<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	4.069	7.335	7.624	4.077
Jahresverlust	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplan 2022	2023
<u>I. Benötigte Mittel</u>					
<u>Gewinnung und Speicherung</u>					
Pumpenanlagen	110.200	45.000	0	50.000	0
Hochbehälter	472.000	110.000	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	102.400	160.000	240.000	130.000	175.000
Wassermesser	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Geräte	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EDV-Programme	0	5.000	5.000	0	0
<u>Gemeinsame Anlagen</u>					
Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
Fahrzeug	0	0	30.000	0	35.000
Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Tilgung</u>					
Tilgung von Darlehn	80.380	88.200	75.300	49.300	50.500
<u>Sonstiges</u>					
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust Vorjahre	0	0	0	0	0
Beitragserstattungen	0	0	0	0	0
Kassenfehlbetrag	0	0	0	0	0
Eigenkapitalrückzahlung.	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0
	798.980	441.200	382.300	261.300	292.500

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

zu Haushaltsstelle	Ansatz	Erläuterungen	
Rohrnetz	160.000	a. Hausanschlüsse neu allgemein	10.000
		b. Erneuerung von Hausanschlüssen	10.000
		c. Erschließungen allgemein	20.000
		d. Erneuerung Amselweg Rest	50.000
		e. Folgearbeiten Umgehungsstraße	20.000
		f. Neuerschließung Am Krähenholz	50.000
			160.000

zu a.:

Neuerstellung von Hausanschlüssen

zu b.:

Erneuerung von Hausanschlüssen allgemein

zu c.:

wie bisher; als Reserveposition für unerwartete Maßnahmen

zu d.:

Erneuerung Reststrecke Amselweg

zu e.:

Folgekosten Umgehungsstraße als Reserveposition

zu f.:

Neuerschließung Am Krähenholz

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2023 enthält folgende Investitionen:

Maßnahme	Gesamt- betrag	2020	2021	2022	2023	nach 2023
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	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erschließung allgemein	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Geräte allgemein	25.000	5.000	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 usw. Wasserschutzgeb.	1.000	1.000				
Folgearbeiten Umgehungsstraße	250.000	20.000	200.000	20.000	10.000	
Fahrzeug	65.000		30.000		35.000	
Sanierung Hochbehälter Alverdissen neu	110.000	110.000				
EDV	10.000	5.000	5.000			
Ankauf Grundstück Uhlental	40.000	40.000				
Begrenzung Gelände Uhlental	5.000	5.000				
Erneuerung Amselweg Rest	50.000	50.000				
Neuerschließung Am Krähenholz	50.000	50.000				
Triftstr./Am Wasserturm bis Bellenbruchstr.	135.000			70.000	65.000	
Sanierung Bohrung Dorotheental	50.000			50.000		
Erneuerung Blumenstr. (Ringstr. - Uhlental.)	20.000				20.000	
Erneuerung Frettholz Elisenstift - Pyrmont.	30.000				30.000	
Verbundleitung andere Kommunen	210.000				10.000	200.000
Wasserleitung Begaer Straße	20.000					20.000
Erneuerung Große Twete	30.000					30.000
Erweiterung Industriegebiet	100.000					100.000
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	263.300	88.200	75.300	49.300	50.500	
	<u>1.835.300</u>	<u>441.200</u>	<u>382.300</u>	<u>261.300</u>	<u>292.500</u>	<u>458.000</u>

1.835.300

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan des

Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2020

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. 2021 bis 2023 in den Erfolgsplan aufzunehmen.

Der rechnerische **Gesamtertrag und Gesamtaufwand** des Erfolgsplanes 2020 liegt bei 880.330,- €. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Steigerung um 6.450,- € ein.

Die Abrechnung des Jahres 2015 hat eine Verkaufsmenge von nur rd. 364.900 cbm, 2016 rd. 370.700 cbm, 2017 rd. 349.600 cbm und 2018 rd. 374.800 ergeben und somit im Vergleich zum Vorjahr rd. 25.200 cbm mehr (Vorjahr 21.100 cbm weniger) ergeben. Die Steigerung der Verkaufsmenge 2018 ist begründet durch die lange anhaltende Sommerphase. Eine Hochrechnung der Verkaufsmenge 2019 aufgrund der bisherigen Fördermenge hat eine voraussichtliche Verminderung der Verkaufsmenge ergeben; da in 2019 jedoch ähnliche Witterungsverhältnisse wie im Vorjahr herrschten ist das noch unverbindlich. Die Verminderte Fördermenge mag auch durch geringere Wasserverluste begründet sein.

Als Grundlage für die Ermittlung der Verbrauchsgebühr werden die **Verkaufsmengen** wie folgt zugrunde gelegt: 2020 = 363.100, 2021 = 377.850 cbm, 2022 = 377.850 cbm und 2023 = 377.700 cbm.

Die wesentlichen Veränderungen der Jahre 2019 zu 2020 sind nachstehend aufgeführt:

a) Verbrauchsgebühren =	- 12.500,- €
b) Nebengeschäftsertrag =	+ 6.400,- €
c) Aktivierte Eigenleistungen =	+ 9.500,- €
d) Fremdleistungen =	+ 3.500,- €
e) Wasseruntersuchungskosten =	+ 1.000,- €
f) Personalkosten =	+ 8.570,- €
g) Abschreibungen =	+ 5.150,- €
h) Sonstiger Betriebsaufwand =	- 18.000,- €
i) Körperschaftssteuer =	+ 200,- €
j) Gewerbesteuer =	+ 200,- €
K) Gewinn =	- 1.400,- €

Die **Verbrauchsgebühren** wurden ab dem 01.01.2019 um 0,26 €/cbm angehoben. Eine weitere Anhebung in den Jahren 2020 bis 2023 ist nicht vorgesehen. Es ist zu hoffen, dass sich die vorgesehene Verkaufsmenge in den Folgejahren durch Neubauten erhöhen wird.

Auch die **Grundgebühren** von 10,20 €/mo. für den kleinsten können über diesen Zeitraum konstant gehalten werden.

Die **aktivierten Eigenleistungen** für die vorgesehenen Maßnahmen mit 20.000,- Euro erhöhen sich um 9.500,- € und beinhalten die Lohnkosten und Gemeinkosten für selbst erstellte Anlagegüter (Hauptleitungen und Hausanschlüsse).

Aufgrund der Fördermengen und Preissteigerungen erhöhen sich die **Stromkosten** um voraussichtlich 1.000,- €

Die **Fremdleistungen** mit 57.000,- € erhöhen im Vergleich zum Vorjahr um 3.500,- €. Es wurden u.a. folgende Maßnahmen als Fremdleistungen veranschlagt:

Allgemeine Kosten für Rohrbrüche usw. mit 10.000,- €, Erneuerung diverser Schieberkreuze mit 10.000,- €, Fortführung der Bestandspläne, Lohnkostenerstattung Bauhof sowie die Reinigung der Bohrung Bellenbruch I, die Erneuerung einer Druckerhöhungspumpe für die Druckerhöhungsanlage Selbecker Straße und die Reparatur des Daches des Hochbehälters Selbeck.

Ab dem 01.02.2004 ist für die Förderung von Grundwasser an das Land NRW für die Sanierung des Haushaltes ein sog. **Wasserentnahmeentgelt** in Höhe derzeit 0,05 € je geförderten cbm abzuführen, ohne dass hier ein Gegenleistung durch das Land erfolgt. Unter Berücksichtigung der Maßnahmen der Landwirte für nitratschonende Bewirtschaftung, die abzugsfähig sind ist von einer Zahlung von jährlich rd. 1.000,- € zu rechnen. Diese Maßnahmen sind unter dem „sonstigen Betriebsaufwand mit 13.000,- € veranschlagt.

Die **Personalkosten** betragen insgesamt 370.400,- € und beinhalten das aktuelle Tarifiergebnis sowie der Personalkosten des in 2018 eingestellten Mitarbeiters und Auszubildenden. Die Bildung einer Rücklage für die leistungsorientierte Bezahlung ist ebenfalls enthalten.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich um 5.150,- €, steigen in den Folgejahren durch getätigte Investitionen weiter an.

Der **Betriebsaufwand** vermindert sich um 18.000,- €. 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 2023 konstant.

Die **Zinsaufwendungen** vermindern sich um 40,- € auf 23.930,- €. In den Folgejahren ergeben sich jedoch Steigerungen durch jährlich neu aufzunehmende Darlehn.

Unter Berücksichtigung der Ansätze des Erfolgsplanes wird voraussichtlich eine **Gewerbesteuerzahlung** von rd. 10000,- € und eine **Körperschaftsteuerzahlung** in Höhe 200,- € anfallen.

Für 2020 ist ein **Gewinn** von 4.069,- € ermittelt. Das Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 11.400,- Euro.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2020 weist eine **Endsumme** von 441.200,- € auf. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Minderung um 357.780,- € ein - bedingt durch die Sanierung des Hochbehälters Alverdissen.

Die vom Wasserwerk in 2020 aufzubringende **Tilgung** liegt bei 88.200,- € (Vorjahr 80.380,- €); diese Steigerung ergibt sich durch das in 2019 aufgenommene Darlehn und das neu aufzunehmende Darlehn in 2020.

Die vorgesehenen **Investitionen** für 2020 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 der Abschluss der Sanierung des Hochbehälters Alverdissen, der Ankauf des Grundstücks der Bohrung Uhlental, die Neuverlegung einer Hauptleitung in der Straße "Am Krähenholz", 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 ist eine **Darlehnsaufnahme** in 2020 in Höhe von 290.000,- € notwendig.

Finanzplan

Im Finanzplan sind neben der Erweiterung des Rohrnetzes die Erneuerung vorhandener Leitungen und Hausanschlüssen, die Sanierung der Bohrung Dorotheental, die Folgekosten für die Erstellung der Umgehungsstraße, die Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten, die Fortführung der Erneuerung des Prozessleitsystems und die Tilgungen vorgesehen. Auch in den Jahren 2021 bis 2023 sind jeweils Neuaufnahmen von Darlehn notwendig, da die Abschreibungen zur Finanzierung der Investitionen und der Tilgungen trotz Steigerungen nicht ausreichen.

Schlussbemerkung

Die **Verbrauchsgebühren und Grundgebühren** bleiben voraussichtlichen bis einschl. 2023 konstant.

Der Gewinn beläuft sich auf 4.069,- €. Auch in den Folgejahren ist mit geringen Gewinnen zu rechnen. Der Ansatz des Vermögensplanes lag in 2019 bei 798.980,- € und beträgt in 2020 441.200,- €.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes ist eine **Darlehnsaufnahme** in 2020 in Höhe von 290.000,- € notwendig.

Die Aufstellung über **Wasserrförderung, Verbrauch und Verluste** bis einschließlich 2018 ist diesem Plan beigefügt. Für das Jahr 2018 ergab sich im Vergleich zu dem Vorjahr witterungsbedingt eine um 25.200 cbm höhere Wasserverkaufsmenge.

Aus dieser Aufstellung ergeben sich zudem die Verluste umgerechnet auf die Leitungslänge. Die Wasserverluste sind in 2018 insgesamt gesunken und 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	2018
<u>Barntrup</u>												
Verbundleitung	1.195	2.745	1.162	1.470	768	1.090	1.374	1.856	1.665	904	529	1.364
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	10.849
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	99.418
Bohrung Krähenholz	84.946	83.178	72.290	75.952	77.907	77.804	74.988	96.621	103.823	94.819	113.616	167.161
Bohrung Hochbehälter	61.162	54.258	36.008	30.295	41.072	30.744	27.717	23.249	34.248	27.017	28.994	34.752
Summe	313.502	291.625	288.309	278.169	286.863	271.474	266.798	278.533	278.502	286.252	313.860	313.544
./. 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	38.665
./. nach Alverdissen	3.339	8.867	497	214	955	980	990	302	87	139	357	579
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	274.300
./. Abgabe Barntrup	252.437	245.374	241.396	233.910	220.957	230.641	225.725	230.687	225.735	229.501	215.754	228.353
Weidetranke Saalberg	0	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	45.947
davon Schleichverluste	2.524	2.454	2.414	2.339	2.210	2.306	2.257	2.307	2.257	2.295	2.158	2.284
davon bekannt	2.724	931	2.810	1.955	3.428	875	395	642	1.655	1.663	17.620	25.330
unbekannt	22.507	-1.382	4.644	3.471	22.211	-1.589	2.517	6.026	11.167	11.929	30.969	18.333
in %	8,03	-0,56	1,85	1,44	8,93	-0,68	1,09	2,51	4,64	4,86	11,62	6,68
<u>Alverdissen</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	52.581
Bohrung Saalberg	22.419	17.231	20.854	21.760	21.305	17.745	23.410	17.765	17.667	17.536	14.809	17.592
Summe	86.650	73.619	79.347	80.629	88.633	75.869	80.097	68.718	72.249	73.870	68.656	70.173
./. Weidetranke Saalberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Abnehmer Uhlental	401	337	347	403	346	332	308	233	187	239	241	284
./. Abgabe Alverdissen ges.	70.741	72.365	72.139	73.249	72.716	69.877	69.278	67.175	67.073	68.890	68.890	65.908
Verlust	15.508	917	6.861	6.977	15.571	5.660	10.511	1.310	4.989	4.741	-475	3.981
davon Schleichverluste	707	724	721	732	727	699	693	672	671	689	647	659
davon bekannt	11.100	1.370	6.005	4.519	13.477	970	96	508	3.055	3.766	440	1.480
unbekannt	3.701	-1.177	135	1.726	1.367	3.991	9.722	130	1.263	286	-1.562	1.842
in %	4,27	-1,60	0,17	2,14	1,54	5,26	12,14	0,19	1,75	0,39	3,82	2,62
<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	38.665
./. Abgabe ges.	27.627	29.959	31.802	30.436	34.534	32.343	32.823	31.367	31.367	36.416	31.009	38.692
./. Lemgoer Breite	0	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	-27
davon Schleichverluste	276	300	318	304	345	323	328	314	314	364	310	387
davon bekannt	485	270	3.040	973	150	3.245	360	240	75	1.690	13.250	190
unbekannt	1.583	4.852	1.388	4.567	2.073	2.350	1.403	6.648	5.845	2.255	2.433	-604
in %	5,28	13,71	3,80	12,59	5,59	6,14	4,02	17,24	15,55	5,54	5,18	-1,56
<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	5.026
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	36.856
Summe	44.115	43.336	44.544	40.749	40.522	40.260	41.546	37.743	39.602	41.047	45.017	41.882
./. Abgabe gesamt	38.821	39.778	40.023	39.177	40.161	39.457	39.442	36.369	40.749	40.424	40.618	41.851
+ Abnehmer Uhlental	401	337	347	403	346	332	308	233	187	239	241	284
Verlust	5.695	3.895	4.868	1.975	707	1.135	2.412	1.607	-960	862	4.640	315
davon Schleichverluste	388	398	400	392	402	395	394	364	407	404	406	419
davon bekannt	1.040	120	1.135	797	123	214	885	195	35	250	2.664	440
unbekannt	4.267	3.377	3.333	786	182	526	1.133	1.048	-1.402	208	1.570	-544
in %	9,67	7,79	7,48	1,93	0,45	1,31	2,73	2,78	-3,54	0,51	3,49	-1,30
Gesamt												
Förderung	421.878			427.210		400.701		390.426		385.826		
./. Abrechnung	374.804			349.603		371.258		365.704		362.695		
= Rohverluste	47.074	11,16		77.607	18,17	29.443	7,35	24.722	6,33	23.131	6,00	
davon Schleichverluste	3.748			3.521		3.752		3.649		3.656		
./. Bekannte Verluste	27.440			32.174		7.369		4.820		1.585		
= unbekannte Verluste	15.886	3,77		41.912	9,81	16.253	4,06	16.253	4,16	17.890	4,64	

Nachrichtlich

Schnitt GB = 19,2 %

Schnitt Frankr. = 26,4 %

Schnitt BRD = 7,3 %

Verlust bezogen auf Leitungslänge und Tag:

Ortsteil	Verlust	lfdm. Leitung Stand 01/18	Tage	2018								
				m³/km/Tag								
				2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
<u>Barntrup</u>	15.887	51,633	365	2,44	2,69	0,85	0,8	0,48	0,28	0,44	1,5	0,44
unbekannt	11.929	51,633	365	0,97	1,64	0,63	0,59	0,32	0,13	0,20	1,19	0,20
<u>Alverdissen</u>	4.741	17,849	365	0,61	0,57	0,73	0,77	0,2	1,61	1,08	2,39	1,08
unbekannt	286	17,849	365	0,285	0,4	0,04	0,19	0,02	1,49	0,27	0,21	0,27
<u>Sonneborn</u>	862	9,631	365	0,09	1,32	0,25	-0,27	0,46	0,69	0,62	0,21	0,62
unbekannt	208	9,631	365	-0,15	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	-0,01	3,88	1,05	1,51	1,75	0,51	1,51	0,62	1,51
unbekannt	2.255	11,296	365	-0,15	0,59	0,55	1,42	1,61	0,34	1,18	0,50	1,18
<u>Durchschnitt</u>		90,409		0,78	2,12	0,72	0,7	0,72	0,77	0,91	1,18	0,91
unbekannt				0,24	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.

Stellenplan und Stellenübersicht 2020
- Eigenbetrieb Wasserwerk -

Stellenplan

Stellenübersicht 2020

Erläuterung

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

Stellenübersicht 2019

Zahl der
Stellen 2019

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 30.06.2019

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

Auszubild.

Zahl der
Stellen 2020

Zahl der
Stellen 2019

Zahl der tats. bes.
Stellen 30.06.2019

Erläuterungen

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

Erläuterungen

Der derzeitige Tarifvertrag sieht eine Laufzeit bis 1.8.2020 vor.

Ab 1.3.2020 wird nach es dem aktuellen Tarifvertrag eine Erhöhung von durchschnittlich rd. 1,25 % geben.

Insgesamt wird für das Jahr eine Tarifierhöhung von 2 % vorgesehen.

Für die darauffolgenden Jahre wurde ebenfalls eine 2 %-tige Erhöhung vorgesehen. Dies entspricht in etwa den Erhöhungen der letzten Jahre.

Stufen: Ein Mitarbeiter Stufe 6 ab 2023 , ein Mitarbeiter ab 2020, ein Mitarbeiter Stufe 6 ab 2022 und ein Mitarbeiter ab 2021 Stufe 4

Jahressonderzahlung in abgesenker/eingefrorener Form wie bisher

Nach Ausbildungsende des Auszubildenden 2021 wurde eine Übernahme für 6 Monate vorgesehen. Die Neueinstellung eines Auszubildenden wurde nicht vorgesehen.

Einfrieren der LOB

Veränderungen bei SV und VBL wurden nicht vorgesehen

Übersicht
der Schulden und Schuldendienst des städt. Wasserwerkes der Stadt Barntrup
für das Wirtschaftsjahr 2020

Darl. Nr.	Gläubiger	Stand 1.1.2019	Stand 1.1.2020	Zinsen	Tilgung	Vorraus. Stand Ende 2020
157	Kreditanst. f. Wiederaufbau	36.377,84	33.466,54	1.041,09	2.911,30	30.555,24
178	Sparkasse PB-DT	110.899,06	69.364,97	677,26	42.013,10	27.351,87
180	Sparkasse PB-DT	103.426,99	93.365,31	626,77	10.131,23	83.234,08
184	Stadt Barntrup	58.155,20	55.587,64	2.702,16	2.695,44	52.892,20
190	Stadt Barntrup	42.223,29	40.964,45	1.300,55	1.299,45	39.665,00
191	Stadt Barntrup	78.931,35	76.656,59	2.738,61	2.357,39	74.299,20
193	Stadt Barntrup	107.330,81	104.610,53	2.494,04	2.785,96	101.824,57
196	Stadt Barntrup	97.155,16	94.808,89	2.261,08	2.402,92	92.405,97
205	Sparkasse PB-DT	179.430,71	173.783,75	2.395,77	5.725,73	168.058,02
209	Stadt Barntrup	122.000,00	119.552,31	1.498,58	2.478,62	117.073,69
211	Commerzbank	0,00	624.690,00	1.802,44	12.647,46	612.042,54
	Darlehnsaufnahme 2020	0,00	0,00	4.350,00	725,00	289.275,00
Zinsabgrenzung				35,00		
		935.930,41	1.486.850,98	23.923,35	88.173,60	1.688.677,38
gerundet		935.940,00	1.486.860,00	23.930,00	88.180,00	1.688.680,00