

Haushaltsbuch

der Stadt Barntrup



2021

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung	8
Produktrahmenplan	13
Vorläufige Schlussbilanz 31.12.2018	17
Erläuterungen zum Ergebnisplan	19
Ergebnisplan	21
Ergebnisplan (mit Konten)	23
Vorbericht	31
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	34
Nebenrechnung nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG	35
Finanzplan	49
Finanzplan (mit Konten)	51
Rückstellungen	61
Übersicht über investive Maßnahmen	63
Zusammenfassung der Teilergebnis-/finanzpläne nach Produktbereichen	75
01 Innere Verwaltung	75
02 Sicherheit und Ordnung	78
03 Schulträgeraufgaben	80
04 Kultur und Wissenschaft	83
05 Soziale Leistungen	85
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	87
08 Sportförderung	89
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	91
10 Bauen und Wohnen	93
11 Ver- und Entsorgung	94
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	96
13 Natur- und Landschaftspflege	98
14 Umweltschutz	100
15 Wirtschaft und Tourismus	101
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	102
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	107
01-111-01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	107
01-111-02 Bürgermeister als Gemeindeorgan	109
01-111-21 Personalmanagement	111
01-111-22 Personalrat	115
01-111-23 Einkauf und Materialwirtschaft	117
01-111-24 Zentrale Rückstellungen	119
01-111-30 Zentrale Dienste (IT, Post, Telefonzentrale)	121
01-111-40 Finanzmanagement	125
01-111-50 Baubetriebshof	129
01-111-60 Vermarktung Grundstücksflächen	133
01-111-71 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	137
01-111-72 Gebäudemanagement Mietobjekte	139
01-111-73 Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude	143
02-121-01 Durchführung von Wahlen	147
02-122-01 Allgemeine Gefahrenabwehr/ Überwachung ruhenden Verkehr	149
02-122-02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	153
02-122-31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	155
02-122-32 Personenstandswesen	159
02-126-01 Brandschutz	161
03-211-01 Grundschule Barntrop	167
03-211-02 Grundschule Alverdissen	173
03-217-01 Städt. Gymnasium Barntrop	179
03-217-02 Schul- und Bürgerforum	185
03-243-01 Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc., Schulentwicklungsplanung	189

04-252-01 Kulturmanagement	193
04-252-02 Volkshochschule Lippe- Ost	195
04-263-01 Musikschule Barntrop	197
04-272-01 Städt. Bücherei	201
04-281-01 Bürgerhäuser, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen	203
05-311-01 HLU nach SGB XII	207
05-311-02 Leistungen nach SGB II/ Abrechnung mit dem Jobcenter	209
05-313-01 Verwaltung und Betreuung nach AsylBIG (einsch. Übergangsheime)	211
05-351-01 Rentenangelegenheiten	215
06-361-01 Tageseinrichtung für Kinder	217
06-363-01 Jugendzentrum, KOMM e. V.	219
06-366-01 Kinderspielplätze	221
08-421-01 Sport- und Vereinsförderung	223
08-424-01 Sportplatz Waldstadion	225
08-424-02 Sportplatz Alverdissen	229
08-424-03 Sportplatz Sonneborn	231
08-424-21 Mehrzweckhalle Barntrop	233
08-424-22 Grundschulturnhalle Barntrop	237
08-424-23 Mehrzweckhalle Alverdissen	241
08-424-24 Turnhalle/ Bürgerhaus Sonneborn	245
08-424-31 Freibad Barntrop	247
08-424-32 Freibad Alverdissen	251
09-511-01 Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrsplanung einschl. Bauleitplanung	253
10-520-01 Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz	259
10-522-01 Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung von Wohngeld	261
11-534-01 Blockheizkraftwerk	263
11-537-01 Abfallwirtschaft	265
11-538-01 Abwasserbeseitigung	269
12-540-01 Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen	275
12-540-02 Straßenreinigung und Winterdienst	279
12-547-01 Verwaltung ÖPNV	281
13-550-01 Naturschutz, öffentliche Grün- und Freiflächen	283
13-553-01 Friedhöfe Barntrop, Alverdissen, Sonneborn	287
13-555-01 Stadtwald Barntrop	291
14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen einschl. Altlasten	295
15-570-01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	297
16-610-01 Allgemeine Finanzwirtschaft	299
Anlagen und statistische Übersichten	305
Haushaltsquerschnitt	307
Schuldenentwicklung / Sonderposten / Leistungen an Fraktionen	317
Übersicht der Steuereinnahmen	321
Freiwillige Ausgaben	322
Laufende Zuschüsse an Dritte	324
Innere Verrechnung / Lohnkostenerstattung Bauhof	325
Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur	327
Stellenplan / Stellenübersicht	329
Wirtschaftsplan Wasserwerk	337
Kommunalprofil LDS	351

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
31.12.2012	8.918	9.223	8.969
31.12.2013	8.824	9.110	8.980
31.12.2014	8.783	9.061	8.835
31.12.2015	8.846	9.143	8.927
31.12.2016	8.816	8.956	8.547
31.12.2017	8.539	8.856	8.475
31.12.2018	8.587	8.898	8.691
31.12.2019	8.501	8.827	8.627
30.06.2020	8.520	8.838	8.642

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
2020	217	57	705	65	1.044

ZAHL DER ORTSTEILE

Namen: Alverdissen, Barntrop, Selbeck, Sommersell, Sonneborn

KINDERGÄRTEN

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

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

Die Kindergartenplätze in den einzelnen Einrichtungen sind nach Gruppenformen I, II und III mit 25,35 und 45 Betreuungsstunden je Woche zugeordnet/belegbar. (Während der anhaltenden Corona-Pandemie können die tatsächlichen Angebotsstrukturen variieren, abweichen oder auch teilweise nur in Notbetreuungen stattfinden)

Aktueller Stand zum Anfang des Jahres 2021:

Der Kreis Lippe wird die Plätze in allen Tageseinrichtungen für Kinder in der Großgemeinde für den U3 und Ü3 – Bereich entsprechend dem Anmeldeverfahren und Anmeldeverhalten der Eltern zum neuen Kindergartenjahr 2021/2022 anpassen.

Aktuell werden in allen Tageseinrichtungen insgesamt 303 Plätze vorgehalten, wobei für den U3 Bereich ein Angebot für 68 Kinder besteht und im Ü3 Bereich 231 Kita-Plätze belegt und 4 freie Kita-Plätze existieren.

Im aktuell laufenden Kita-Jahr (bis 31.07.2021) wird in der Tageseinrichtung Rote Schule ein halbe provisorische Gruppe mit 10 Ü3-Plätzen vorgehalten. Es ist davon auszugehen, dass der Bedarf auch im nächsten Kita-Jahr fortbesteht und sich voraussichtlich auf eine volle Gruppe erhöht. Der Kreis Lippe hat diesen Bedarf bereits zum Ende des vergangenen Jahres bestätigt. Für den Kindergarten Rote Schule müssen kurzfristig Entscheidungen zu anstehenden Sanierungen und Erweiterungen getroffen werden

OFFENE GANZTAGSSCHULEN:

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

STRASSEN:

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

RADWEGE:

Radverkehrsnetz Barntrop 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 2021

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 Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Barntrup gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW mit Beschluss vom 23.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, 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	23.087.183,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.737.471,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.855.245,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.862.126,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956.150,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.656.350,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.701.200,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.042.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2021 erforderlich ist, wird auf

1.700.200,00 €

festgesetzt.

§ 3

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

4.280.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2021 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

10.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 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.

§ 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.

Barntrop, den 14.01.2021

Barntrop, den 15.01.2021

aufgestellt:

bestätigt:

Schünemann
(Kämmerer)

Ortmeier
(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, Zahlungsabwick- lung, Jahresabschluss und Rechnungsprüfung, Vollstre- ckungsangelegenheiten	010	01 111 40
				50	Baubetriebshof	Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes, Interne Leistungsverrechnung des Baubetriebshofes sowie Leis- tungen für Dritte	060	01 111 50
				60	Vermarktung Grundstücksflächen	Vermarktung der zur Verfügung stehenden Wohn- und Industrieflächen / Grundstücksmanagement, Flächenbe- vorratung	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. Gymnasium Barntrop	Städt. Gymnasium Barntrop	040	03 217 01
				02	Schul- und Bürgerforum	Schul- und Bürgerforum	040	03 217 02
		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	Stadtfeite, 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 Barntrop	01	Städt. Bücherei	Verwaltung und Unterhaltung der Bücherei	050	04 272 01
		281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	01	Bürgerhäuser, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen	Verwaltung der Einrichtungen	010	04 281 01

Produktbereich		Produktgruppe			Produkt	Produktleistung	Organi- sations- 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	Sportplatz Waldstadion	Sportplatz Waldstadion	040	08 424 01
				02	Sportplatz Alverdissen	Sportplatz Alverdissen	040	08 424 02
				03	Sportplatz Sonneborn	Sportplatz Sonneborn	040	08 424 03
				04	Multifunktionsanlagen/Freizeitsportplätze	Multifunktionsanlagen/Freizeitsportplätze	040	08 424 04
				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, Geoinformationen	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	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren, 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 2019

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

Für das Rechnungsjahr 2019 liegt die Schlussbilanz zum 31.12.2019 im Entwurf vor. Die Feststellung der Jahresrechnung 2019 sowie die Entlastungserteilung müssen noch vom Rat bestätigt werden. Der Entwurf der Jahresrechnung weist ein Überschuss in Höhe von 2.153.896,35 € aus.

Der Überschuss ist per Ratsbeschluss der allgemeinen Rücklage bzw. der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Der im Haushaltsbuch 2021 dargestellte formelle Haushaltsausgleich beinhaltet den in der Jahresrechnung 2019 ausgewiesenen Überschuss.

Auf die im Haushaltsbuch 2021 dargestellte Berechnung des formellen Haushaltsausgleichs wird Bezug genommen.

Die auf der nachfolgenden Seite abgebildete Schlussbilanz zum 31.12.2019 (Entwurf) wird zur Kenntnis gegeben.

Stadt Bartrup								
Aktivseite	Vorläufige Bilanz zum 31.12.2019							Passivseite
	31.12.2019	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€		€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		56.739,00		17.542,00	1.1 Allgemeine Rücklage	13.234.072,77		13.234.235,41
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	1.642.821,67		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss-/Jahresfehlbetrag	2.153.896,35	17.030.790,79	1.642.821,67
1.2.1.1 Grünflächen	2.572.952,34			2.559.519,34				
1.2.1.2 Ackerland	1.387.852,00			1.387.261,00				
1.2.1.3 Wald, Forsten	867.573,00			868.408,00	2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	562.713,38	5.391.090,72		577.186,38				
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit					2.1 für Zuwendungen	30.922.605,00		30.565.070,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	308.822,00			332.251,00	2.2. für Beiträge	7.432.139,00		7.766.177,00
1.2.2.2 Schulen	15.287.781,73			15.426.799,73	2.3 für den Gebührenaussgleich	684.687,61		485.610,72
1.2.2.3 Wohnbauten	1.263.628,00			1.315.106,00	2.4 Sonstige Sonderposten	22.649,00	39.062.080,61	23.967,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.863.252,00	21.723.483,73		4.939.766,00				
1.2.3 Infrastrukturvermögen								
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.325.753,00			4.353.619,00	3. Rückstellungen			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	73.981,00			78.261,00				
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.512.582,53			21.199.191,14	3.1 Pensionsrückstellungen	3.707.607,00		3.632.780,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.751.766,31			14.329.073,31	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	44.000,00		47.900,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	794.175,98	40.458.258,82		840.451,98	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	206.000,00		31.700,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	143.550,00			154.998,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	371.578,02	4.329.185,02	323.965,58
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21,00			21,00				
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.040.310,25			1.655.238,89				
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	898.651,61			994.769,61				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.318.986,00	4.401.518,86		539.136,00				
1.3.Finanzanlagen					4. Verbindlichkeiten			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.969.180,97			1.969.180,97	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.3.2 Beteiligungen	3,00			3,00	4.1.1 von Kreditinstituten	13.092.659,46		10.642.688,00
1.3.3 Sondervermögen	623.431,31			623.431,31				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	38.066,59			37.948,06	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00		10.000.000,00
1.3.5 Ausleihungen								
1.3.5.1 an Sondervermögen	492.180,41			505.795,83				
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	105.462,47	3.228.324,75		47.498,48	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	222.912,41		142.921,24
2. Umlaufvermögen					4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.057,97		689,83
2.1 Vorräte								
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	43.235,64			47.252,24	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	182.018,62		135.464,61
2.1.2 Grundstücke zum Verkauf	563.988,00	607.223,64		600.934,00	- davon gegen Sondervermögen:	0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4.6 Erhaltene Anzahlungen	1.738.281,00	19.249.929,46	791.708,86
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	191.880,92			155.668,26	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.408.289,25	
2.2.1.2 Beiträge	118.443,78			66.552,05				
2.2.1.3 Steuern	329.202,68			130.673,74				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	318.762,00			298.485,04				
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	32.701,70	990.991,08		11.446,35				1.272.765,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	10.784,91			16.141,37				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	15.148,86							
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	68.849,47	94.783,24		43.593,99				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		200.931,54		91.303,15				
2.3 Liquide Mittel		3.895.408,63		4.476.244,89				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		31.521,12		49.713,79				
		81.080.275,13		80.740.465,90			81.080.275,13	80.740.465,90

Haushaltsplanung 2021

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 2021 sowie für die Folgejahre bis 2024 wird auf den nachfolgenden Seiten dargestellt und erläutert. Die Ertrags- und Aufwandsstruktur eines Gesamtergebnisplanes (Muster zur GO und GemHVO) ist in der nachstehend abgebildeten Tabelle beschrieben:

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

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



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.841.452,81	11.235.500	10.168.500	10.418.500	11.374.000	11.504.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.317.998,73	5.208.090	6.326.735	5.009.823	5.216.324	5.321.301
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.399.156,08	3.708.560	3.903.278	3.903.588	3.904.268	3.901.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.187,85	190.390	201.070	193.570	204.070	202.070
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.187,46	302.370	300.400	472.400	246.900	335.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	581.447,54	430.900	406.300	405.800	405.800	405.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	48.515,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Erträge	22.777.946,06	21.110.810	21.341.283	20.438.681	21.386.362	21.705.671
- Personalaufwendungen	3.097.837,49	3.561.160	3.524.286	3.480.055	3.508.655	3.495.055
- Versorgungsaufwendungen	288.628,25	305.000	340.000	340.000	340.000	340.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031.328,36	4.676.220	5.456.850	4.557.800	4.335.350	4.252.250
- Bilanzielle Abschreibungen	2.708.334,00	2.431.000	2.380.995	2.313.317	2.276.981	2.244.862
- Transferaufwendungen	9.484.393,82	9.802.110	9.546.250	9.844.400	9.979.200	10.183.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166.769,93	1.299.720	1.198.490	1.206.640	1.155.140	1.152.640
= Ordentliche Aufwendungen	20.777.291,85	22.075.210	22.446.871	21.742.212	21.595.326	21.667.907
= Ordentliches Ergebnis	2.000.654,21	-964.400	-1.105.588	-1.303.531	-208.964	37.764
+ Finanzerträge	317.573,06	360.100	248.100	248.100	248.100	248.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.330,92	307.000	290.600	280.600	265.600	265.600
= Finanzergebnis	153.242,14	53.100	-42.500	-32.500	-17.500	-17.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.153.896,35	-911.300	-1.148.088	-1.336.031	-226.464	20.264
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.497.800	1.209.500	284.300	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	1.497.800	1.209.500	284.300	0
= Jahresergebnis	2.153.896,35	-911.300	349.712	-126.531	57.836	20.264
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	2.153.896,35	-911.300	349.712	-126.531	57.836	20.264



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.841.452,81	11.235.500	10.168.500	10.418.500	11.374.000	11.504.000
40110001 Grundsteuer A	78.890,76	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40120001 Grundsteuer B	1.666.013,17	1.675.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
40130001 Gewerbesteuer	4.999.234,78	4.500.200	3.700.000	3.850.000	4.800.000	4.850.000
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.841.631,41	3.780.000	3.600.000	3.750.000	3.800.000	3.850.000
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	758.706,02	720.000	650.000	600.000	550.000	580.000
40310001 Vergnügungssteuer	90.576,42	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
40320001 Hundesteuer	44.098,35	47.000	54.000	54.000	54.000	54.000
40510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	362.301,90	364.300	314.500	314.500	320.000	320.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.317.998,73	5.208.090	6.326.735	5.009.823	5.216.324	5.321.301
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.087.284,00	2.694.000	3.713.600	2.950.000	3.207.000	3.380.000
41112001 Schulpauschale	0,00	86.700	0	0	0	0
41113001 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	133.188,67	144.400	155.000	150.000	150.000	150.000
41114001 Anteilige Investitionspauschale	0,00	50.000	0	0	0	0
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	154.454,74	115.000	140.000	128.000	128.000	128.000
41210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
41210031 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	0,00	0	65.100	0	0	0
41210041 Förderung Leerstand	0,00	0	40.600	0	0	0
41210061 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept(ISEK)	15.200,00	0	46.500	0	24.000	0
41210081 DigitalPakt Schule	0,00	112.500	150.000	117.000	55.000	20.000
41210091 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	136.000	315.950	0	0	0
41210401 Zuweisung f. Öffnung Kiosk	0,00	16.000	0	0	0	0
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	626.245,05	576.975	470.475	456.975	456.975	456.975
41410011 Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	7.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.270.710,09	1.241.365	1.196.510	1.177.348	1.164.849	1.155.826
41811001 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW Fonds Deutsche Einheit	23.408,36	2.650	2.500	0	0	0
41990001 Erträge Centabsplittung Anbu	7,82	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.399.156,08	3.708.560	3.903.278	3.903.588	3.904.268	3.901.700
43110001 Verwaltungsgebühren	82.402,12	75.400	82.000	82.000	82.000	82.000
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	798.270,00	784.300	851.800	866.800	866.800	866.800
43210003 Grabnutzungsgebühren/ Grabpflege	56.210,73	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
43210004 Friedhofsgebühren	35.762,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210007 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.598.876,57	1.596.800	1.579.500	1.579.500	1.580.000	1.580.000
43210008 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	548.707,25	528.000	506.500	506.500	507.000	507.000
43210031 Benutzungsgebühren Schule von Acht bis Eins	10.320,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43210051 Entschädigungen Containerplätze	15.202,11	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
43210061 Benutzungsentgelte Schulschwim- men	243,37	400	400	400	400	400
43210071 Nutzungsgebühren sonstige Nutzung	5.115,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210081 Periodenabgrenzung Schmutzwas- ser	89.019,30	0	0	0	0	0
43210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	358.103,91	438.021	485.866	478.026	477.829	476.000
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	-199.076,89	160.239	216.812	209.962	209.839	209.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.187,85	190.390	201.070	193.570	204.070	202.070
44110001 Mieten	129.562,36	124.250	128.250	128.250	128.250	128.250
44111001 Mieten im Leerstand	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vor- räten	68.316,39	27.150	26.050	18.550	29.050	27.050
44211001 Erträge aus der Einspeisung von Strom	21.225,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44212001 Erträge aus der Einspeisung von Wärme	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610001 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	55.083,86	21.990	21.470	21.470	21.470	21.470
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.187,46	302.370	300.400	472.400	246.900	335.800
44800001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	8.167,96	0	4.000	0	0	0
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	34.567,52	24.600	24.600	27.600	24.600	115.500
44820001 Erträge aus Kostenerst., Kos- tenuml. v. Gem. u. GV	0,00	6.000	0	0	2.000	0
44821001 Kostenerstattung Nordlippe	11.752,60	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44840001 Erträge aus Kostenerst., Kos- tenuml. von gesetzl. SV	26.877,28	13.500	12.000	0	0	0
44850001 Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. verb. UN, Beteiligg., SV	57.585,84	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44860001 Ert. Kostenerst., Kostenuml. v. sonstigen öffentl. SR	970,00	970	0	0	0	0
44870001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	533,60	500	500	500	500	500
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	174.732,66	173.300	176.800	361.800	137.300	137.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	581.447,54	430.900	406.300	405.800	405.800	405.800
45110001 Konzessionsabgaben	293.590,38	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45250001 Erstattung von sonstigen Steuern	539,50	500	500	500	500	500
45410001 Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	15.485,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45430001 Erträge a. d. Veräußerg. v. VM. gegenst. <410 €	200,00	0	0	0	0	0
45610001 Verwarn- und Bußgelder	11.735,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45620001 Mahngebühren/ Säumniszuschlä- ge	12.015,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45620002 Verspätungszuschläge	900,00	200	200	200	200	200
45620003 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
45620005 Nachforderungszinsen	100.275,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
45620006 Gebühren aus dem Verwaltungs- zwangsverfahren	424,42	1.000	500	500	500	500
45650001 Bankrückläufergebühren WB Er- trag	78,43	0	0	0	0	0
45669991 Habenzinsen Gewerbesteuer	-73.712,00	100	15.000	15.000	15.000	15.000
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sons- tigen SoPo	2.306,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45810001 Erträge aus Zuschreibungen	168.311,56	0	0	0	0	0
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.887,42	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträ- ge	22.410,25	500	500	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	48.515,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	48.515,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Erträge	22.777.946,06	21.110.810	21.341.283	20.438.681	21.386.362	21.705.671
- Personalaufwendungen	3.097.837,49	3.561.160	3.524.286	3.480.055	3.508.655	3.495.055
50110001 Dienstbezüge für Beamte	133.502,86	171.100	128.100	118.000	119.000	120.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.216.084,24	2.454.175	2.453.642	2.427.640	2.448.240	2.449.940
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	58.121,00	71.000	84.000	84.000	84.000	84.000
50191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	2.151,64	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	139.433,38	265.410	258.199	259.305	262.005	256.155
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftig- te	441.866,84	537.975	540.345	541.110	545.410	534.960
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistun- gen für Beschäft.	10.396,53	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellun- gen f. Beschäftigte	66.747,00	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
50610001 Zuführung zu Beihilfe- Rückstellungen f. Beschäft.	12.289,00	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
50810001 Aufwand für Urlaubsrückstellungen	8.198,00	0	0	0	0	0
50810002 Aufwand für Rückst. aus geleiste- ten Überstunden	9.047,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	288.628,25	305.000	340.000	340.000	340.000	340.000
51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	252.931,18	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	39.906,07	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
51510001 Zuf. zu Pensionsrückstell. für Ver- sorg. empf.	2.123,00	0	0	0	0	0
51610001 Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-6.332,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	4.031.328,36	4.676.220	5.456.850	4.557.800	4.335.350	4.252.250
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52370001 Waldarbeitereinsätze Dritter/ Holz- rückekosten	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	877.789,08	901.500	926.300	885.700	885.700	885.700
52410011 Deponiegebühr der Abfuhr	35.170,78	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
52410031 Alarmanlagen	0,00	400	400	400	0	400
52410041 Stromkosten	30.133,31	41.000	41.000	24.000	24.000	24.000



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52411001 Bewirtschaftung Schulmensa	22.026,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52411011 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Kanalisation	38.534,85	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52411021 Bewirtschaftung Zentralkläranlage	52.914,10	66.800	65.000	65.000	65.000	65.000
52411031 Verwertung Reststoffe Zentralkläranlage	79.307,27	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
52411041 Überwachung	15.372,87	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52411051 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkosten	2.075,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	493.513,90	310.800	330.600	251.000	262.100	247.600
52412010 Unterh. d. Grundstk. u. baul. Anl. DigitalPakt	0,00	0	240.500	93.500	35.000	10.000
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	221.928,55	260.100	309.600	255.500	225.500	225.500
52413011 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	38.320,56	49.000	86.000	86.000	86.000	86.000
52413021 Kosten der Schneeräumung	16.971,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52413031 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	500	500	500	500	500
52413041 Kulturen	6.661,91	10.000	20.050	22.300	55.500	55.500
52413051 Entsorgung wilde Müllablagerungen	240,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52413061 Grünschnittentsorgung	20.345,16	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52413071 Wegebau	651,76	1.200	28.000	1.500	1.500	1.500
52413091 Unterhaltung Sonderbauwerke Kanalisation	8.572,07	16.000	43.000	28.000	16.000	16.000
52413101 Unterhaltung und Wartung Zentral- kläranlage	95.683,33	60.000	103.500	80.000	80.000	80.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	131.952,77	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	65.550,63	136.450	139.500	115.000	115.000	115.000
52551001 Persönliche Schutzausrüstung	20.156,94	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52552001 Lizenzgebühren Software	0,00	10.000	40.200	10.000	10.000	10.000
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegen- ständen in Festwerte	7.786,23	14.100	24.900	24.900	24.900	24.900
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	51.940,77	58.500	67.100	47.100	47.100	47.100
52556101 EDV "Gute Schule 2020" (gering- wertige Vermögensgegenstände)	0,00	15.000	0	0	0	0
52556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	1.760,00	125.000	83.100	63.750	56.000	50.000
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	28.556,88	36.000	36.400	36.400	36.400	36.400
52720001 Schülerbeförderungskosten	492.506,82	546.000	540.000	542.000	544.000	546.000
52720011 Schülerbeförderungskosten/ Nie- dersachsen	1.076,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52792001 sonstige Aufwendungen	11.658,84	17.600	15.300	10.300	10.300	10.300
52792002 Aufwendungen Medienentwick- lungsplanung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
52792011 sonst. Aufwand Schulschwimmen	4.899,50	7.800	10.300	10.300	7.900	7.900
52793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	25.870,10	43.900	31.000	31.000	31.000	31.000
52793002 Beitrag Marketingverein	5.950,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	1.484,60	4.850	5.050	5.050	5.050	5.050



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52794001 Schülermitverwaltung	0,00	500	500	500	500	500
52795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	3.139,90	65.000	32.000	22.000	62.000	22.000
52810001 Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	4.394,11	4.500	6.000	5.000	5.000	5.000
52810011 Sachkosten ALG II- Maßnahmen	563,71	1.000	500	500	500	500
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	486.002,90	493.400	517.650	517.650	517.650	517.650
52910011 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.632,46	10.000	16.800	16.800	16.800	16.800
52910021 Ablieferung Führungszeugnisge- bühren	3.295,76	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52910031 Klärschlammabfuhr/ Kleineinleiter	554,74	600	600	600	600	600
52910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	154.414,93	156.500	158.500	158.000	158.000	158.000
52910051 Erstattung Kosten der Aufräumak- tion	4.534,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910061 Erstattung Kosten der Reinigung	6.710,89	6.720	7.200	7.200	7.200	7.200
52910071 Kosten der EDV	228.844,21	22.500	51.250	51.250	43.550	43.550
52910081 Aufwendungen für Dienstleistun- gen (Personalkosten)	70.166,48	100.500	96.000	103.500	103.500	103.500
52910091 Verbesserung der Breitbandver- sorgung	50.041,44	151.000	350.950	0	0	0
52910201 Kosten KRZ	15.013,00	252.000	240.000	240.000	240.000	240.000
52910202 Kosten KRZ Mandatstabletts Miete	0,00	0	12.000	11.900	11.900	11.900
52910301 Datenschutzbeauftragter	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
52910401 Öffnung Kiosk im Freibad	0,00	20.000	0	0	0	0
52910601 Integriertes städtebauliches Ent- wicklungskonzept (ISEK)	72.711,63	86.000	170.100	0	0	0
52910602 Zukunftsfähige Innenstädte	0,00	0	15.000	0	0	0
52910641 Förderung Leerstand / Lebendige Innenstädte	0,00	0	50.800	0	0	0
52910701 Klimaschutzkonzept	2.062,06	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910801 Dienstleistungen Leader	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
52911001 Kanalgrundstücksanschlusskosten	10.882,68	68.000	15.000	205.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.708.334,00	2.431.000	2.380.995	2.313.317	2.276.981	2.244.862
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermö- gensgg u. Sachanlagen	3.626,00	77.540	77.359	76.886	76.856	76.847
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	13.878,00	8.010	7.674	7.359	7.130	7.126
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	125.782,00	105.349	103.285	101.570	98.844	96.902
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardwa- re, Betriebseinrichtungen	190.929,00	28.795	15.369	10.377	9.935	9.555
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	833.601,00	733.157	731.219	699.386	690.656	685.432
57114001 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	341.244,00	325.426	309.566	301.283	298.783	295.500
57115001 Afa Entwässerungs- und Abwas- serbeseitigungsanlage	494.562,00	481.212	465.174	447.684	426.171	405.000
57116001 Afa Straßennetz m. Wegen, Plät- zen	642.938,00	668.702	668.549	665.963	665.822	665.700
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	50.326,00	2.809	2.800	2.809	2.784	2.800
57118001 Afa Bauten auf fremden Grund u. Boden	11.448,00	0	0	0	0	0



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Transferaufwendungen	9.484.393,82	9.802.110	9.546.250	9.844.400	9.979.200	10.183.100
53170001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	0,00	500	500	500	500	500
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	194.427,74	241.610	199.500	241.500	201.500	201.500
53180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	246.665,71	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
53180031 sonst. Zuschüsse	1.510,83	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180041 Zuweisungen für Kindergärten	276.194,89	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53180051 Denkmalschutz	1.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53310001 Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	153.399,64	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53310011 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nachdem AsylBLG	0,00	500	500	500	500	500
53310021 Krankenhilfe/ Krankenhilfefond -AsylBLG	-2.879,16	35.000	120.050	60.000	60.000	60.000
53310031 Grundleistungen an natürliche Personen -AsylBLG	86.886,62	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53310041 Grundleistungen/ Warengutscheine an nat. Personen -AsylBLG	0,00	500	0	0	0	0
53310051 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an nat. Personen	0,00	500	500	500	500	500
53311001 Unterkunftskosten AsylBLG	90.937,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53390001 Allgemeine Maßnahmen	1.561,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53410001 Gewerbesteuerumlage	407.180,45	354.000	291.100	302.800	377.600	381.500
53420001 Finanzierungbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	344.863,66	0	0	0	0	0
53710001 Allgemeine Umlagen an das Land	-30.215,95	19.500	39.000	14.000	14.000	14.000
53730001 sonstige Umlagen	245,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53740001 Kreisumlage	4.887.109,22	5.100.000	4.680.000	4.850.000	4.900.000	5.000.000
53740011 Umlagen an Zweckverbände (alt)	33.664,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53750001 Jugendamtsumlage	2.621.798,74	2.915.000	3.075.000	3.250.000	3.300.000	3.400.000
53760001 Gesamtschulumlage	29.721,78	32.400	32.000	35.000	35.000	35.000
53791001 Innovationsumlage KRZ	20.891,46	0	0	0	0	0
53950001 Verlustübernahmen Holzinteressentschaft	0,00	0	18.500	0	0	0
53990001 Krankenhausumlage	119.179,00	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166.769,93	1.299.720	1.198.490	1.206.640	1.155.140	1.152.640
54110011 Betriebsveranstaltungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54110012 Vergütung f. Waldaufsicht u. Betriebsarbeit an dieReg.-Hauptkasse	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
54120001 Dienst- und Schutzbekleidung	4.808,94	4.500	22.000	22.000	22.000	22.000
54120006 Dienstreisen	2.814,76	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120011 Aus- und Fortbildungskosten	74.729,56	78.700	63.000	58.000	55.500	55.500
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	137.623,60	159.500	149.500	152.500	154.500	154.500
54220001 Mieten und Pachten	89.418,33	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
54220011 Miete für Leihgeräte	8.016,06	10.100	11.370	11.370	11.370	11.370
54220021 Aufwendungen Erbbauzins	1.726,70	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
54230001 Leasing	25.838,21	30.450	31.800	31.800	31.800	31.800
54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	181.861,03	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54290071 Sonstige Aufwendungen EDV	0,00	15.000	0	0	0	0
54291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	23.187,58	52.500	41.500	41.500	41.500	41.500
54292001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.914,39	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	18.426,87	24.150	19.900	19.900	18.400	15.900
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	51.000,60	52.030	52.800	52.800	52.800	52.800
54310021 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	2.084,72	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310031 Planungskosten	26.206,87	87.000	54.500	94.500	50.000	50.000
54311001 sonstige Geschäftsaufwendungen	34.580,55	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54312001 Geschäftsaufwendung Nordlippe	2.880,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54314001 Kosten Bundesdruckerei	36.962,56	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54319001 Aufwendungen Corona19	0,00	0	5.000	5.000	0	0
54420001 Umsatzsteuer	0,00	0	500	500	500	500
54450001 sonstige Steuern	16.676,98	19.800	23.300	23.300	23.300	23.300
54451001 sonstige Steuern Gewinnausschüttungen	31.627,71	51.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54460001 Versicherungen	138.583,02	150.350	170.700	170.700	170.700	170.700
54480001 Schadensfälle	81.332,07	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.811,10	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel	859,81	1.580	1.550	1.550	1.550	1.550
54920001 Fraktionszuwendungen	9.936,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	12.518,22	18.500	18.700	18.700	18.700	18.700
54990021 Ehrungen und Verabschiedungen	4.490,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990031 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	4.012,79	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54990041 Veranstaltungskosten	10.179,16	8.900	13.500	13.500	13.500	13.500
54990051 Kanalzustandserfassung	81.722,33	126.000	80.000	50.000	50.000	50.000
54990101 Vermischte Ausgaben	3.984,97	6.210	5.420	5.420	5.420	5.420
54999981 Bankrückläufergebühren o. WB Auszahlung	105,16	150	0	150	150	150
57319991 Abschreibungskonto Forderungen	40.814,77	0	0	0	0	0
57990001 Aufwand Centabsplittung Anbu	33,18	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	20.777.291,85	22.075.210	22.446.871	21.742.212	21.595.326	21.667.907
= Ordentliches Ergebnis	2.000.654,21	-964.400	-1.105.588	-1.303.531	-208.964	37.764
+ Finanzerträge	317.573,06	360.100	248.100	248.100	248.100	248.100
46160001 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechnungen	13.399,38	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46170001 Zinserträge Kreditinstitute	50,00	100	100	100	100	100
46180001 Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	6.146,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46181001 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	204.859,15	286.000	180.000	180.000	180.000	180.000
46910001 Sonstige Finanzerträge	93.118,53	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.330,92	307.000	290.600	280.600	265.600	265.600
55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	53.481,08	170.000	160.000	150.000	150.000	150.000
55171001 Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	12.843,33	20.000	15.000	15.000	10.000	10.000



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
55180001 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	37.662,25	60.000	70.000	70.000	60.000	60.000
55181001 Zinsaufwendungen (Abwasserbereich)	59.807,01	55.000	43.600	43.600	43.600	43.600
55910001 Kreditbeschaffungskosten	537,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Finanzergebnis	153.242,14	53.100	-42.500	-32.500	-17.500	-17.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.153.896,35	-911.300	-1.148.088	-1.336.031	-226.464	20.264
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.497.800	1.209.500	284.300	0
49110010 Außerordentlicher Ertrag nach NKF-CIG	0,00	0	1.497.800	1.209.500	284.300	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	1.497.800	1.209.500	284.300	0
= Jahresergebnis	2.153.896,35	-911.300	349.712	-126.531	57.836	20.264
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.153.896,35	-911.300	349.712	-126.531	57.836	20.264

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihren wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Gemäß § 36 KomHVO NRW sind Abschreibungen und Zuschreibungen innerhalb des Anlagevermögens zu beachten und zu planen. Gemäß § 37 KomHVO NRW sind Wertansätze für Rückstellungen zu bilden und im Haushaltsplan zu berücksichtigen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Kommunalen Haushaltsverordnung NRW verwiesen.

Der 8. Teil der Gemeindeordnung NRW regelt den haushaltswirtschaftlichen Teil des Kommunalrechts ab § 75 ff. Die Pflicht zur Aufstellung einer Haushaltssatzung ist dann im § 78 GO NRW geregelt.

Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr 2021 besondere Regelungen aufgrund der festgestellten epidemischen Lage (Covid 19) von landesweiter Tragweite zu beachten. Gemäß § 4 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW –NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) – ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CIG auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 GO NRW für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG ist die gemäß den Absätzen 2 – 4 prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen. Das NKF-CIG unterwirft die Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 explizit der Isolierung der Corona bedingten Schäden. Mit der Veröffentlichung der Orientierungsdaten zeigen sich auch Auswirkungen in die mittelfristige Finanzplanung – ausgehend von der Haushaltssatzung 2021.

Die derzeit wirtschaftliche Situation wird durch die Corona-Pandemie gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch und ökonomisch geprägt. Seit dem Frühjahr 2020 stehen sich die Bundesrepublik, alle Bundesländer und sämtliche Kommunen und Kommunalverbände enormen insbesondere wirtschaftlichen Herausforderungen ausgesetzt, die seit dem 2. Weltkrieg in dieser Intensität bisher nicht aufgetreten sind.

Die Pandemie hat sich zu einem globalen Problem mit enormen Verlusten von Menschenleben und wirtschaftlicher Rezession entwickelt.

In wirtschaftlicher Hinsicht wurden die pandemischen Auswirkungen erstmals im Haushalt 2021 berücksichtigt. Ohne die Isolierung der Corona bedingten Schäden kann der Ergebnisplan 2021 nicht ausgeglichen werden.

Losgelöst von dieser außergewöhnlichen Lage gilt als primäres Ziel des gemeindlichen Handelns die Daseinsvorsorge der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Barntrup, die im Rahmen des Haushaltsrechts abzubilden ist. Dabei stehen die gemeindlichen Pflichtaufgaben im Vordergrund. Diese bestehen im Wesentlichen aus der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z. B. Trink-, Brauch- und Löschwasser, umweltverträgliche Abwasser- und Abfallbeseitigung, Erfüllung von Betreuungs- und Lehraufträgen, Vorhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen, Bestattungswesen, Brandschutz, Meldewesen). Darüber hinaus gehört zu den Kommunalaufgaben auch die Schaffung einer Infrastruktur, die das gemeinschaftliche Leben in einer Kommune nachhaltig fördert. Hierzu zählen Wohn- und Gewerbeflächen, Schullandschaft, medizinische Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten, Sport- und Freizeitangebote, etc.

Diese beispielhaft aufgeführten Ziele könnten auch dauerhaft als strategische Ziele der Stadt Barntrup genannt werden. Die Umsetzung dieser Ziele sind im Ergebnis- und Finanzplan 2021 berücksichtigt und haben ebenfalls Auswirkungen auf den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2024.

Ergebnisplan:

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 musste defizitär mit -1.148.088 € veranschlagt werden. Auch die Planung des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ist leider aufgrund der momentanen Lage nicht ausgeglichen. Erst durch die Isolierung der Corona bedingten Schäden mit außerordentlichen Erträgen (s. Anlage) in Höhe von 1.497.800 € kann der Ergebnisplan ausgeglichen werden. Darüber hinaus wurden für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum außerordentliche Erträge in Höhe von 1.209.500 € (2022) und 284.300 € (2023) veranschlagt. Unter Berücksichtigung dieser Veranschlagungen schließt der Ergebnisplan 2021 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 349.712 € ab. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

2022:	-126.531,00 €
2023:	+ 57.836,00 €
2024:	+ 20.264,00 €.

Die überschlägige Berechnung über den formellen Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2021 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 2018**, sowie der **Entwurf 2019**, wurden zugrunde gelegt.
Ab 2020, einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024, wurden die Daten des Haushaltsplanes 2021 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 €	1.642.821,67 €	13.277.914,74 €	1.642.821,67 €	14.920.736,41 €		
2019	13.277.914,74 €	1.642.821,67 €	14.920.736,41 €	2.153.896,35 €	15.431.811,09 €	1.642.821,67 €	17.074.632,76 €		
2020	15.431.811,09 €	1.642.821,67 €	17.074.632,76 €	- 911.300,00 €	15.431.811,09 €	731.521,67 €	16.163.332,76 €		
2021	15.431.811,09 €	731.521,67 €	16.163.332,76 €	349.712,00 €	15.781.523,09 €	731.521,67 €	16.513.044,76 €		
2022	15.781.523,09 €	731.521,67 €	16.513.044,76 €	- 126.531,00 €	15.781.523,09 €	604.990,67 €	16.386.513,76 €		
2023	15.781.523,09 €	604.990,67 €	16.386.513,76 €	57.836,00 €	15.839.359,09 €	604.990,67 €	16.444.349,76 €		
2024	15.839.359,09 €	604.990,67 €	16.444.349,76 €	20.264,00 €	15.839.359,09 €	625.254,67 €	16.464.613,76 €		

Nach § 76 GO NRW ist zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesene Ansatz der Allg. Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. die Allgemeine Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung verbraucht ist.

Vergleich	Maßgebliche	Verringerung	1/20 des Anfangs-bestandes Allg.	1/4 des Anfangs-bestandes Allg.	Über-/Unter-schreitung in Summe
Jahr:	Rücklage		Rücklage	Rücklage	
2008	19.085.513,56 €	- €	954.275,68 €	4.771.378,39 €	
2009	20.244.802,44 €	- €	1.012.240,12 €	5.061.200,61 €	
2010	20.244.802,44 €	265.163,00 €	1.012.240,12 €	5.061.200,61 €	
2011	20.509.965,44 €	362.334,39 €	1.025.498,27 €	5.127.491,36 €	
2012	20.509.965,44 €	- 749.555,61 €	1.025.498,27 €	5.127.491,36 €	275.942,66 €
2013	19.057.207,35 €	- 916.042,80 €	952.860,37 €	4.764.301,84 €	36.817,57 €
2014	18.081.247,55 €	- 1.381.515,34 €	904.062,38 €	4.520.311,89 €	477.452,96 €
2015	16.699.732,21 €	- 2.928.529,56 €	834.986,61 €	4.174.933,05 €	2.093.542,95 €
2016	13.758.873,65 €	- 2.701,95 €	687.943,68 €	3.439.718,41 €	HSK
2017	13.734.785,94 €	- 392.290,20 €	686.739,30 €	3.433.696,49 €	HSK
2018	13.277.914,74 €	1.642.821,67 €	663.895,74 €	3.319.478,69 €	HSK
2019	13.277.914,74 €	2.153.896,35 €	663.895,74 €	3.319.478,69 €	HSK
2020	15.431.811,09 €	- 911.300,00 €	771.590,55 €	3.857.952,77 €	
2021	15.431.811,09 €	349.712,00 €	771.590,55 €	3.857.952,77 €	
2022	15.781.523,09 €	- 126.531,00 €	789.076,15 €	3.945.380,77 €	
2023	15.781.523,09 €	57.836,00 €	789.076,15 €	3.945.380,77 €	
2024	15.839.359,09 €	20.264,00 €	791.967,95 €	3.959.839,77 €	

Ergebnis: Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes endet mit Ablauf des Haushaltsjahres 2019.

Nebenrechnung zu Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie (§ 4 Abs. 5 NKF-CIG)

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortschreibung 2021 aus Haushalt 2020	Belastung 2021	Ansatz 2022	Fortschreibung 2021 aus Haushalt 2020	Belastung 2022	Ansatz 2023	Fortschreibung 2021 aus Haushalt 2020	Belastung 2023
16 610 01	40130001	Gewerbsteuer	3.700.000,00 €	5.000.000,00 €	1.300.000,00 €	3.850.000,00 €	5.000.000,00 €	1.150.000,00 €	4.800.000,00 €	5.000.000,00 €	200.000,00 €
16 610 01	40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.600.000,00 €	3.800.000,00 €	200.000,00 €	3.750.000,00 €	3.800.000,00 €	50.000,00 €	3.800.000,00 €	3.750.000,00 €	- 50.000,00 €
16 610 01	40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	650.000,00 €	750.000,00 €	100.000,00 €	600.000,00 €	700.000,00 €	100.000,00 €	550.000,00 €	700.000,00 €	150.000,00 €
16 610 01	53410001	Gewerbsteuerumlage	291.100,00 €	393.300,00 €	- 102.200,00 €	- 302.800,00 €	- 393.300,00 €	- 90.500,00 €	- 377.600,00 €	- 393.300,00 €	- 15.700,00 €
16 610 01	49110010	Außerordentlicher Ertrag (NKF-CIG)			1.497.800,00 €			1.209.500,00 €			284.300,00 €

Erläuterungen zu den Ertragsarten

Die Ertragsseite wurde mit 21.341.283,00 € (Vorjahr: 21.110.810,00 €) ermittelt.

Grundsteuer A und B

Die Hebesätze der Grundsteuer bleiben im Haushaltsjahr 2021 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 80.000,00 € (Vorjahr: 79.000,00 €) und die Grundsteuer B mit 1.700.000,00 € (Vorjahr: 1.675.000,00 €) veranschlagt.

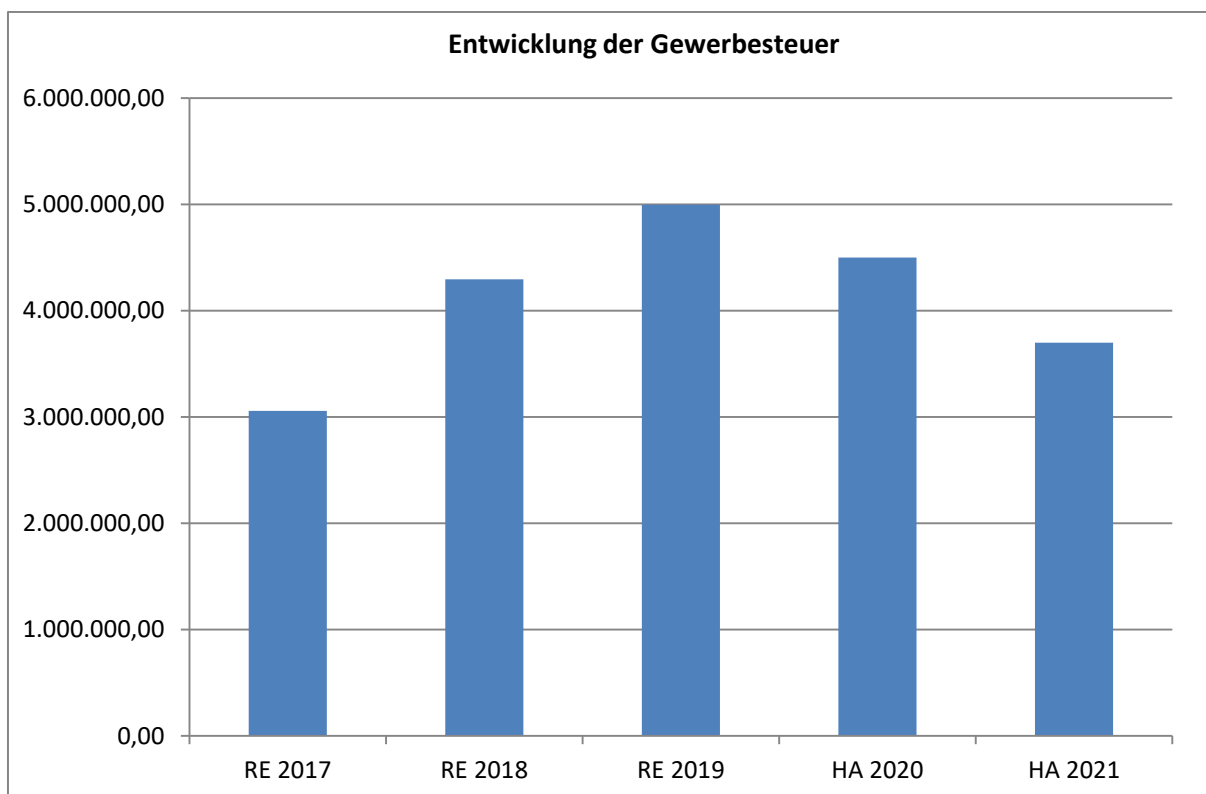
Die fiktiven Hebesätze des Landes NRW wurden im Gemeindefinanzierungsgesetz unverändert mit 223 v.H. (Grundsteuer A) und 443 v.H. (Grundsteuer B) festgesetzt. Die Hebesätze der Stadt Barntrup liegen über den fiktiven Hebesätzen des Landes.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererträge 2021 wurden mit 3,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,5 Mio. €) kalkuliert. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Jahressollstellung der gemeldeten Gewerbetreibenden in Barntrup und die wirtschaftlichen Prognosen der heimischen Industrie unter Berücksichtigung der pandemischen Auswirkungen.

Folgende Gewerbesteuererträge wurden in den vergangenen Haushaltsjahren eingenommen: 3,1 Mio. € in 2017, 4,3 Mio. € in 2018, rd. 5,0 Mio. € in 2019. In 2020 wurden ca. 3,7 Mio. € vereinnahmt. Der durch die Pandemie hervorgerufene Abwärtstrend konnte in der zweiten Jahreshälfte durch eingegangene Messbetragsberichtigungen festgestellt werden.

Der Barntruper Hebesatz der Gewerbsteuer liegt mit 445 Hebesatzpunkten über dem fiktiven Hebesatz des Landes NRW, der für 2021 im GFG unverändert bei 418 Punkten liegt. Der Hebesatz bleibt für 2021 unverändert.

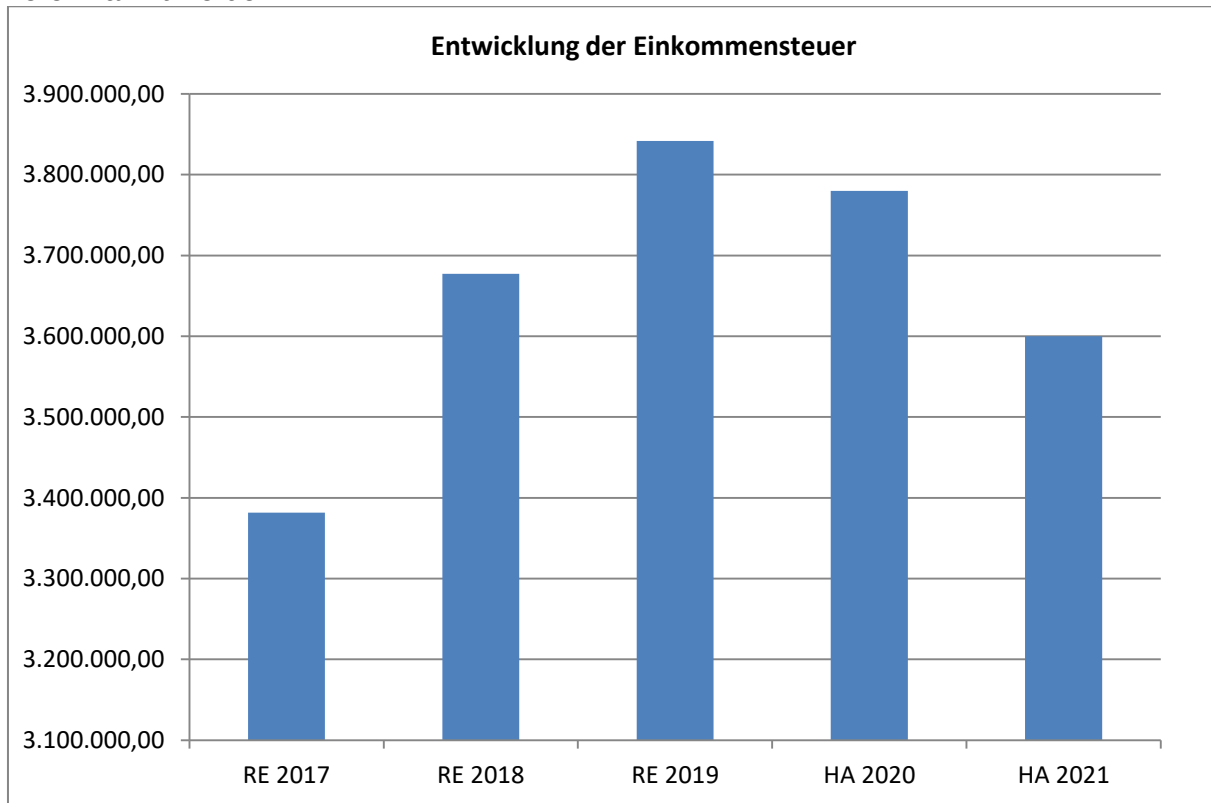


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden die auf Basis der von der Landesregierung festgesetzten Eckwerte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 zugrunde gelegt. Die Haushaltsveranschlagung in Höhe von 3.600.000,00 € wurde vorsichtig veranschlagt. Der Ansatz liegt unterhalb der beschlossenen Orientierungsdaten des Landes NRW.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden Veranschlagungen in Höhe von 3,75 Mio. € (2022), 3,8 Mio. € (2023) und 3,85 Mio. € (2024) vorgenommen.

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



Kommunale Umsatzsteuerbeteiligung

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt in 2021 rd. 650.000,00 € (Vorjahr: 720.000,00 €). Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2024 wurden gemäß der Novembersteuerschätzung Ansätze in Höhe von 600 T€, 550 T€ und 580 T€ kalkuliert. Auch hier wurden die negativen Prognosen durch die Pandemie berücksichtigt.

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

Der Ansatz der Hundesteuer wurde mit 54.000,00 € veranschlagt. Der Steuermaßstab wurde mit folgenden Beträgen seit 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 Hundehaltern 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 2021 und 2022 mit jeweils 314.500,00 € (Vorjahr: 364.300,00 €) und für 2023 bis 2024 mit jährlich 320.000,00 € aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW geplant.

Finanz- und Lastenausgleich -Schlüsselzuweisungen nach GFG 2021-

Die Schlüsselzuweisungen gemäß dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 wurden zwischenzeitlich festgesetzt.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse:

Im Ergebnis steht im Steuerverbund 2021 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 13,573 Mrd. € (23 % der Einnahmen des Landes NRW -Verbundsatz-) zur Verfügung.

- Die Finanzausgleichsmasse des GFG 2021 wird einmalig aus Landesmitteln im Wege der Kreditierung um 943.139.000 € aufgestockt.
- Weiterhin werden Vorwegabzüge und Voraberhöhungen gemäß GFG berücksichtigt, die letztlich zu einer Schlüsselzuweisung in Höhe von 11,4 Mrd. € führen. Auf die Gemeinden entfallen Zuweisungen in Höhe von 8.965.236.100 €.

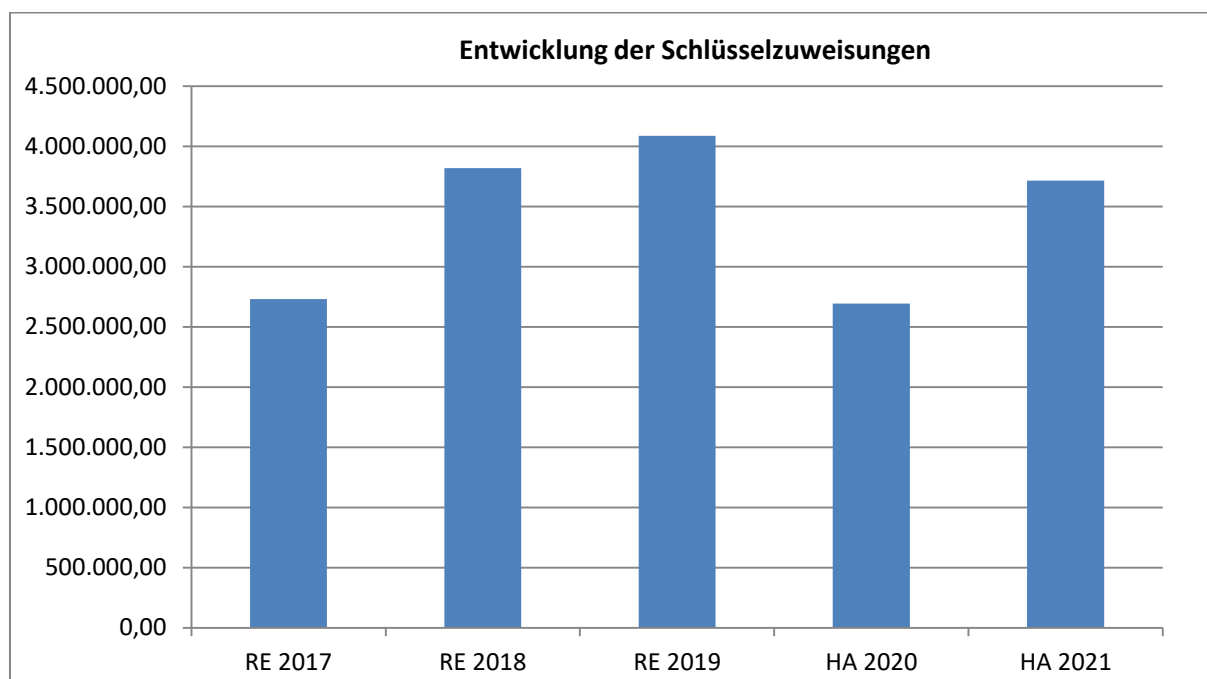
Der für die Schlüsselzuweisungen festzustellende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird an Hand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzend einiger Nebenansätze ermittelt, mit denen Kosten verursachende Besonderheiten Berücksichtigung finden. Als Nebenansätze, die den fiktiven Bedarf einer Gemeinde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

Danach erhält die Stadt Barntrup eine allgemeine Schlüsselzuweisung von rd. 3.713.600,00 € (Vorjahr: 2.694.000,00 €). Der Finanzausgleich des Landes NRW berücksichtigt für die Stadt Barntrup eine Steuerkraftmesszahl von 9,6 Mio. €. Im Vorjahr wurde eine Steuerkraftmesszahl von 10,83 Mio. € zugrunde gelegt. Durch die gesunkene Berechnungsgrundlage im Referenzzeitraum 07/2019 – 06/2020 und höherer Dotierung der Schlüsselmasse kommt es zu einer erfreulichen Steigerung des kommunalen Finanzausgleichs um rd. 1,02 Mio. €.

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

	2020	2021
-Schlüsselzuweisungen	2.694.000,00 €	3.713.600,00 €
-Investitionspauschale allgemein	730.400,00 €	830.000,00 €
-Schul-/Bildungspauschale Barntrup (Stadt)	314.600,00 €	328.600,00 €
-Sportpauschale Barntrup	60.000,00 €	60.000,00 €
-Aufwands-/Unterhaltungspauschale	144.400,00 €	155.000,00 €

Die Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen wird nachfolgend dargestellt:



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 2021 veranschlagten Investitionspauschalen enthalten keine Zweckbindung, sondern nur eine allgemeine Bestimmung, die Mittel für Investitionen zu verwenden. Es ist vorgesehen, die Investitionspauschale in Höhe von rd. 830 T€ den zu tätigen investiven Maßnahmen in 2021 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 2021 im investiven Bereich für die Grundschulen und das Gymnasium veranschlagt. Es ist beabsichtigt, den überwiegenden Teil der Schulpauschale für die investiven Maßnahmen im Schulbereich als Sonderposten zu verwenden und auf der Passivseite aufzulösen.

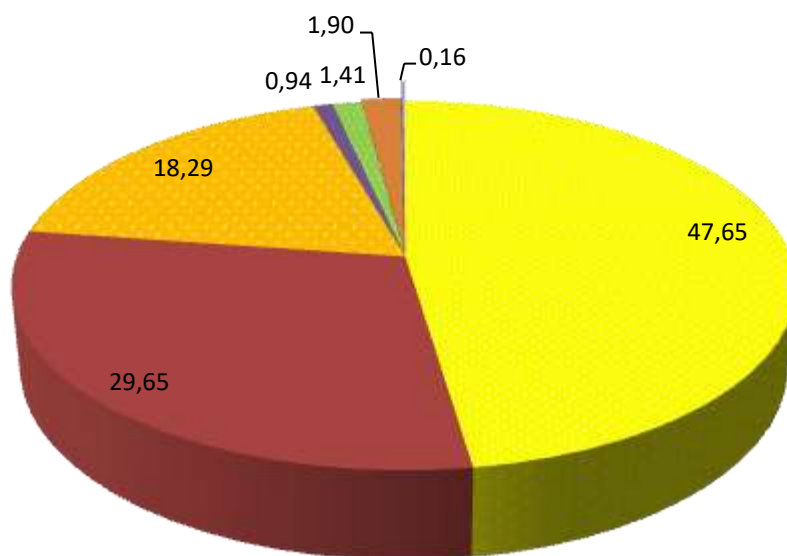
Sportpauschale

Die Sportpauschale beträgt unverändert 60.000,00 €. Sie ist grundsätzlich zweckbindend für investive Maßnahmen im Sportbereich vorgesehen und im Finanzplan in voller Höhe veranschlagt.

Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale des Landes NRW wird unverändert mit 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.

Aufteilung des Gesamtertrages



Ertragsart	HA 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	10.168.500,00	47,65
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.326.735,00	29,65
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.903.278,00	18,29
privatrechtliche Leistungsentgelte	201.070,00	0,94
Kostenerstattungen und -umlagen	300.400,00	1,41
sonstige ordentliche Erträge	406.300,00	1,90
Aktivierte Eigenleistungen	35.000,00	0,16
Gesamtertrag	21.341.283,00	100

Erläuterungen zu den Aufwandsarten

Die ordentlichen Aufwendungen 2021 wurden mit 22.446.871,00 € (Vorjahr: 22.075.210,00 €) kalkuliert. Die Veranschlagungen liegen mit 371.661,00 € über dem Vorjahresansatz.

Im Wesentlichen beinhaltet der Haushalt 2021 auf der Aufwandsseite folgende Veränderungen gegenüber den Veranschlagungen 2020:

	Ansatz 2021	Veränderung	
Personalaufwendungen:	3.524.286,00 €	- 36.874,00 €	(- 1,04 %)
Versorgungsaufwendungen:	340.000,00 €	+ 35.000,00 €	(+11,48 %)
Sach- u. Dienstleistungen:	5.456.850,00 €	+ 780.630,00 €	(+16,69 %)
Bilanzielle Abschreibungen:	2.380.995,00 €	- 50.005,00 €	(- 2,06 %)
Transferaufwendungen:	9.546.250,00 €	- 255.860,00 €	(- 2,61 %)
Sonstige ordentl. Aufwendungen:	1.198.490,00 €	- 101.230,00 €	(- 7,79 %)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen in 2021 sind mit 3.524.286,00 € kalkuliert. Die Jahresrechnung 2019 weist tatsächliche Personalaufwendungen in Höhe von 2.720.267,86 € aus. Der Ansatz 2020 wurde mit 3.561.160,00 € berücksichtigt. Der Haushaltsansatz 2021 beinhaltet eine Tarifsteigerung von rd. 1,4 % und Corona Sonderzahlungen (Einmalzahlungen) von 300,00 € bis zu 600,00 € je nach Entgeltgruppe. Darüber hinaus wurden persönliche Stufenerhöhungen berücksichtigt.

Die Personalintensität als Kennzahl des Verhältnisses von Personalaufwand zu ordentlichen Aufwendungen liegt bei 15,70 % (Ansatz 2020: 16,13 %).

Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen wurden mit 340.000,00 € (+ 35T€) 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 5.456.850,00 € (Vorjahr: 4.676.220,00 €) ermittelt und im Haushaltsplan 2021 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 1.268.700,00 € (2020: 1.248.200,00 €), Schülerbeförderungskosten in Höhe von 542.400,00 € (2020: 548.400,00 €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Klärschlammabfuhr u.a.) in Höhe von 517.650,00 € (2020: 493.400,00 €), sowie Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 1.496.750,00 € (2020: 806.100,00 €) belasten den Haushalt sowie die folgenden Jahre im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

Bilanzielle Abschreibung

Im Haushalt 2021 wurden Abschreibungen in einer Größenordnung von 2.380.995,00 € (2020: 2.431.000,00 €) veranschlagt. Dem gegenüber stehen Sonderposten in Höhe von 1.899.188,00 € (2020: 1.839.625,00 €) zur Entlastung. Im Haushalt sind somit saldierte bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 481.807,00 € (2020: 591.375,00 €) enthalten.

Die Abschreibungen beinhalten auch die kostenrechnende Einrichtung Abwasser mit Abschreibungen in Höhe von 774.740,00 € zu Sonderposten in Höhe von 543.302,00 €. Diese Abschreibungsaufwendungen sind über die Gebührenkalkulation voll finanziert.

Transferaufwendungen

An Transferaufwendungen wurden insgesamt 9.546.250,00 € (2020: 9.802.110,00 €) im Haushalt veranschlagt. Sie bilden die haushaltsentscheidende Position im Aufwandsbereich. Die Transferaufwendungen sinken im Gesamtansatz um 255.860,00 €. Die Transferaufwandsquote liegt im Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen bei 42,53 % (Vorjahr: 44,40 %). Die Ansatzreduzierung resultiert aus der gesunkenen Kreisumlage. Auf die Ausführungen zur Kreisumlage wird verwiesen.

Im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes kann lediglich ein Kostendeckungsgrad von 55 % (Vorjahr: 70 %) ausgewiesen werden. Das Teilergebnis weist ungedeckte Aufwendungen in Höhe von 325 T€ (Vorjahr: 192 T€) aus. Die Steigerung resultiert aus dem Asylverfahren. Durch den höheren Anteil von Asylsuchenden mit einem "geduldeten Status" entfällt der Erstattungsanspruch für die Stadt Barntrop nach dem AsylBLG. (Grundleistungen/Krankenhilfe etc.). Die Erstattung der Bundesangelegenheit bleibt zunächst nicht verlässlich. Es besteht auch rückwirkend noch Regelungsbedarf über die erstattungsfähigen Aufwendungen.

Die Gewerbesteuerumlage ist prozentual am Gewerbesteueraufkommen veranschlagt.

Die größten Positionen der Transferaufwendungen werden nachfolgend genannt:

	Ansatz:	Vorjahr:
Zuweisungen für Kindergärten	300.000 €	290.000 €
Krankenhausumlage	140.000 €	160.000 €
Zuweisungen für versch. Barntroper Institutionen u. Programme	199.500 €	241.610 €
Betriebskostenzuschüsse OGS	264.000 €	264.000 €
Gewerbesteuerumlage	291.100 €	354.000 €
Kreisumlage	4.680.000 €	5.100.000 €
Jugendamtsumlage	3.075.000 €	2.915.000 €
Kreisgesamtschule	32.000 €	32.400 €
VHS Lippe Ost	45.000 €	45.000 €
Soziale Leistungen/Krankenhilfe/Grundleistungen	452.650 €	368.100 €
Übrige Transferleistungen	67.000 €	32.000 €

Kreisumlage

Die Kreisumlagegrundlagen 2021 wurden mit 556.535.249,60 (Vorjahr: 546 Mio. €) berechnet. Unter Zugrundelegung eines kalkulierten Bedarfes von 195.000.000,00 € (Vorjahr: 205,5 Mio. €) ergibt sich ein Hebesatz von 35,038 % (2020: 37,647 %). Da bei der Berechnung der Kreissockelumlage die Steuerkraftmesszahl zzgl. der allg. Schlüsselzuweisung der Stadt Barntrop zugrunde gelegt wird, sinkt der Barntroper Anteil an der Kreissockelumlage um rd. 400.000,00 € auf 4.680.00,00 € im Haushaltsansatz.

Die Jugendamtsumlage im Kreishaushalt wurde mit rd. 48,8 Mio. € geplant. Der Hebesatz beträgt nach Kreisumlagegrundlagen von 211.861.729,70 € = 23,0338 % (Vorjahr: 21,541 %). Nach den Umlagegrundlagen für die Stadt Barntrop sind Aufwendungen in Höhe von 3.100.000,00 € (Vorjahr: 2.915.000,00 €) bei der Jugendamtsumlage veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung der Kreisdaten stellt sich für die Stadt Barntrop folgende Umlageberechnung dar:

2021

Umlagegrundlage Sockelumlage:	556.310.654,72 €
Umlagebedarf des Kreises rd.:	195.000.000,00 €
Hebesatz Kreissockelumlage:	35,052 %
Umlagegrundlage Stadt Barntrup:	13.349.183,72 €
Kreissockelumlage nach Hebesatz:	4.679.203,61 €
Jugendamtsumlage	<u>3.074.531,36 €</u>

Umlage:	<u>7.753.734,97 €</u>
Haushaltsveranschlagung:	<u>7.755.000,00 €</u>

Die Kreisumlage sinkt im Haushalt 2021 um rd.

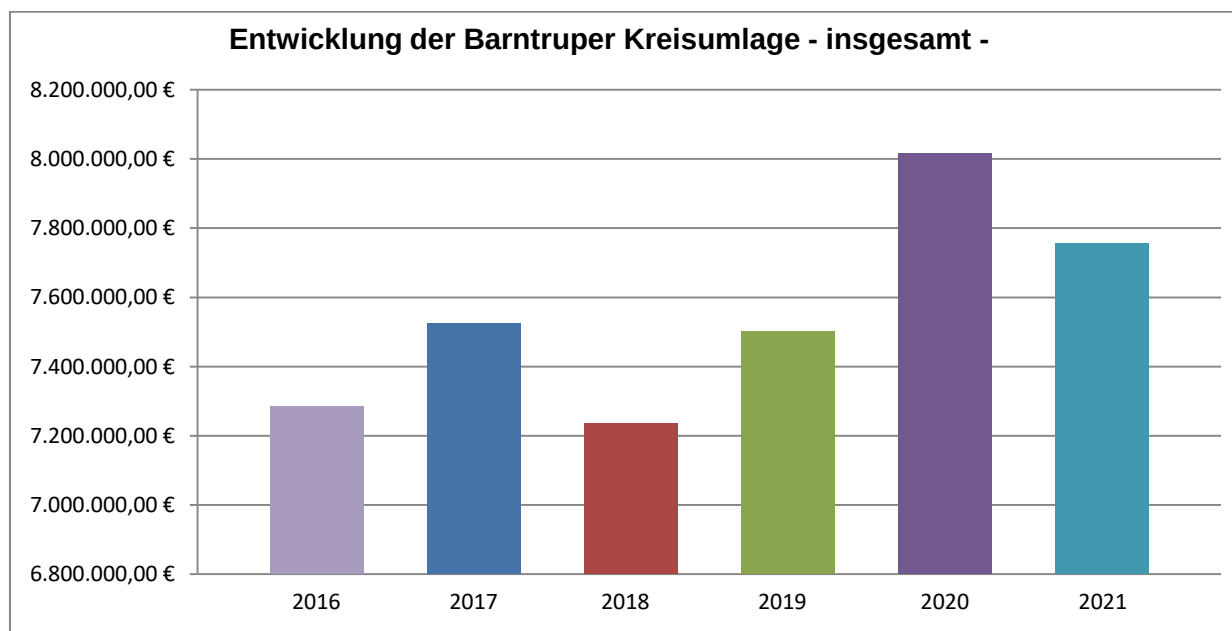
260.000,00 €

gegenüber der Veranschlagung 2020.

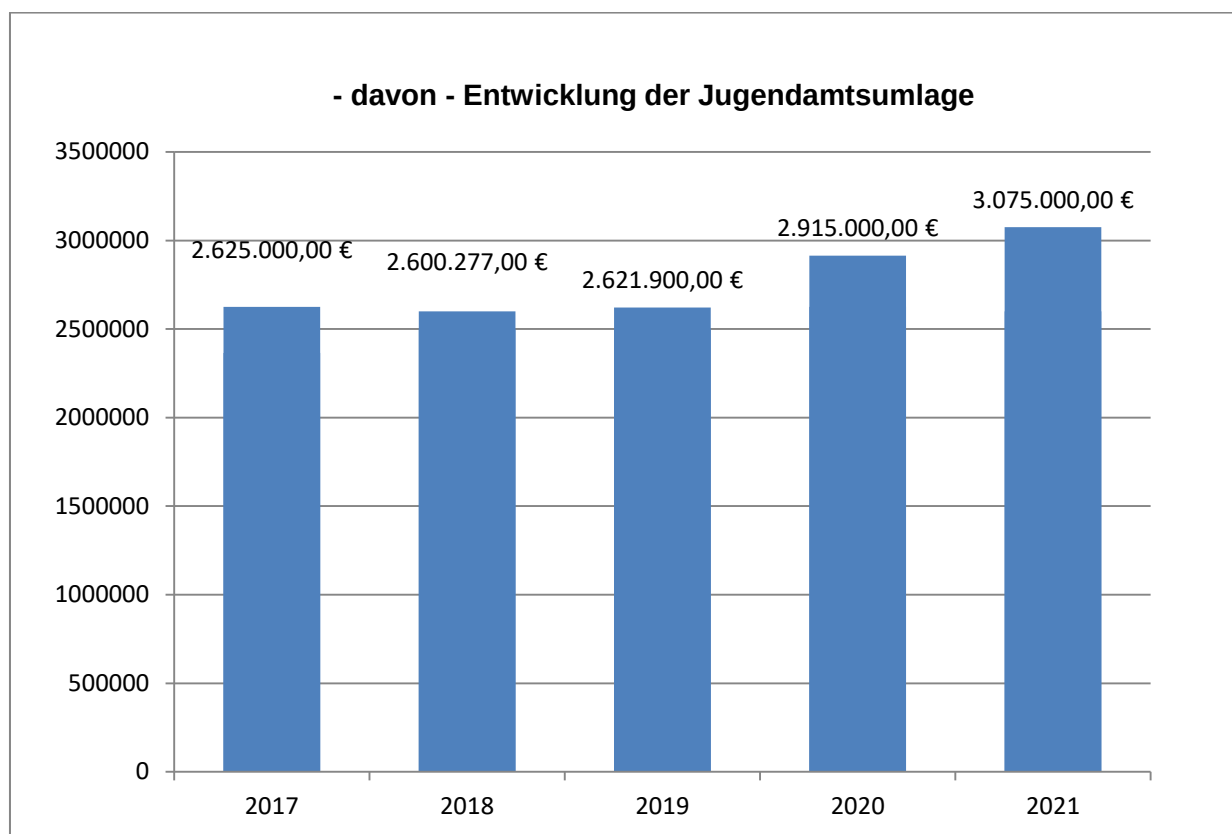
Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2024 wurden Veranschlagungen in Höhe von 8,1 Mio. €, 8,2 Mio. € und 8,4 Mio. € kalkuliert.

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

Jahr	Kreisumlage:	mehr/weniger
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 €
2021:	7.755.000,00 €	- 260.000,00 €



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



Gesamtschulumlage 2021:

Eine weitere Transferaufwendung stellt die **Gesamtschulumlage** dar. Der Umlagebedarf der Gesamtschule wurde mit 600.000,00 € kalkuliert.

Der Barntruiper Anteil wurde mit 32.000,00 € veranschlagt. Die Gesamtschulumlage berücksichtigt eine Schülerzahl von 67. Da Barntrop 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 1.280 ergibt sich eine Umlage in Höhe von 468,75 € pro Schüler/in. Die Erhebung der Umlage erfolgt nach den Umlagegrundlagen des GFG, sodass 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 3,7 Mio. € beträgt der Anteil der Gewerbesteuerumlage 291.100,00 T€. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum wurde mit 302.800,00€ für 2022, 377.600,00 € für 2023 und 381.500,00 € für 2024 kalkuliert.

Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage ist im NKF-Haushalt als Transferaufwendung und somit im Ergebnisplan zu veranschlagen. Die Krankenhausumlage wurde mit 140.000,00 € für 2021 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 149.500,00€, Steuern 48.800,00 €, Versicherungen 170.700,00 € 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 2021 auf 1.198.490,00 € (2020: 1.299.720,00 €).

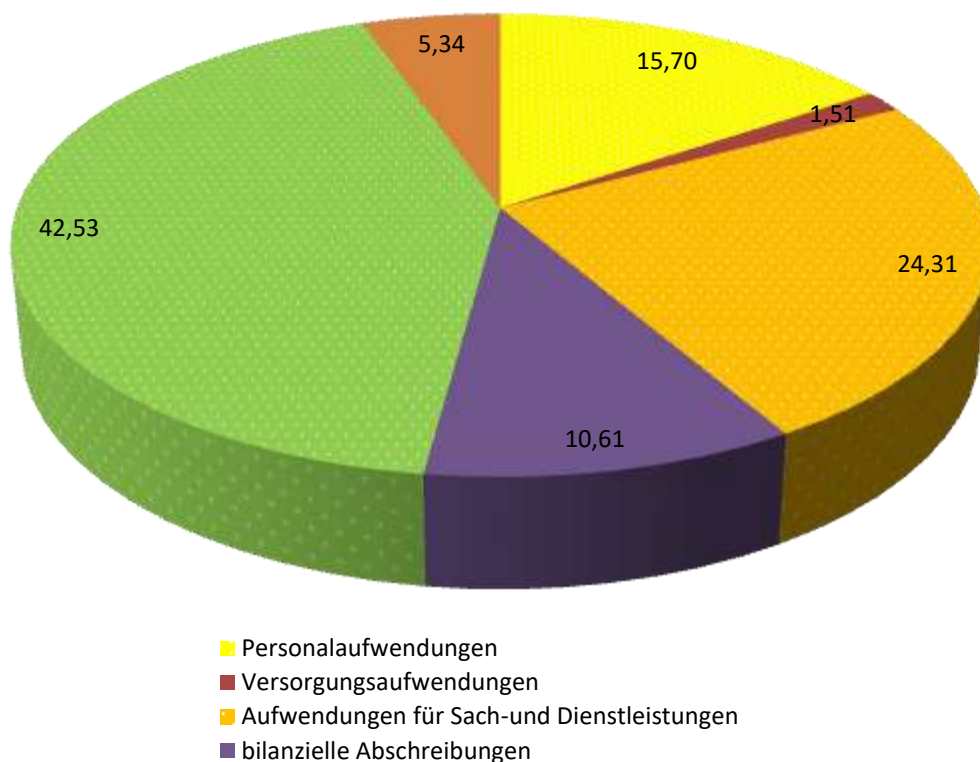
Finanzaufwendungen

Unter Finanzaufwendungen werden die Zinsaufwendungen verstanden. Die Veranschlagung in 2021 beläuft sich auf 290.600,00 € (2020: 307.000,00 €). In diesen Aufwendungen sind die **tatsächlichen** Zinsaufwendungen für den Abwasserbereich in Höhe von 43.600,00 € 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 4,0 % 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 247.000,00 € ermittelt. Die Aufwendungshöhe der Kreditmarktzinsen ist von den investiven Tätigkeiten und der Kassenliquidität abhängig. Die Zinsbelastungen sind aufgrund der Niedrigzinsphase fallend.

Aufwandart	HA 2021	in %
Personalaufwendungen	3.524.286,00	15,70
Versorgungsaufwendungen	340.000,00	1,51
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	5.456.850,00	24,31
bilanzielle Abschreibungen	2.380.995,00	10,61
Transferaufwendungen	9.546.250,00	42,53
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.490,00	5,34
Gesamtertrag	22.446.871,00	100,00

Aufteilung der Gesamtaufwendungen



Schlussbemerkung zum Gesamtergebnisplan

Der Ergebnisplan 2021 schließt mit einem rechnerischen Überschuss von 349.712,00 € ab. Das positive Haushaltsergebnis gelingt nur durch die Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Mehrbelastungen, die im Ergebnisplan als außerordentliche Erträge mit 1.497.800,00 € ausgewiesen sind. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2023 wurden ebenfalls außerordentliche Erträge in Höhe von 1.209.500,00 € (2022) und 284.300,00 € (2023) ausgewiesen. Das Land NRW erkennt die Covid-19-Belastungen der Kommunen an und regelt gemäß NKF-CIG die Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit.

Die pandemischen Auswirkungen sind gravierend. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt ist ein deutlicher Ertragseinbruch im Bereich der Gewerbesteuer festzustellen. Dabei liegen die Gewerbesteuer-Messbescheide aus dem Jahr 2020 noch nicht vor. Sie werden erst ab 2021 erwartet. Auch bei dem gemeindlichen Anteil an der Umsatzsteuer wird ein deutlicher Steuereinbruch erwartet. Haushaltsdaten über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind aktuell mit Prognose-Unsicherheiten behaftet.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben mussten mit rd. 1,1 Mio. € unter den Veranschlagungen des Vorjahres geplant werden. Allein der Gewerbesteuereinbruch mit -800 T€ wirkt sich negativ auf den Ergebnisplan aus. Bei Zuwendungen und Umlagen kann ein Plus von rd. 1,1 Mio. € veranschlagt werden. Hier kann durch die hohe Dotierung der Schlüsselzuweisungen eine Teilkompensation erreicht werden. Auch bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist ein Plus um rd. 200 T€ berücksichtigt.

Die kalkulierten Erträge liegen in 2021 mit rd. 100 T€ über dem Vorjahresansatz.

Die Aufwendungen mussten leider ebenfalls mit einem Plus von rd. 371 T€ geplant werden. Trotz Einsparungen im Bereich der Transferaufwendungen von ca. 256 T€ ist eine erhebliche Steigerung bei den Sach- und Dienstleistungen (+781 T€) festzustellen. Hier wurde erheblicher Unterhaltungsaufwand im Bereich der städtischen Immobilien angemeldet.

Unter Berücksichtigung der Gesamtaufwendungen von 22.446.871,00 € zu Gesamterträgen von 21.341.283,00 € verbleibt ein Defizit in Höhe von 1.148.088,00 €. Unter Berücksichtigung der zulässigen Isolierung der pandemischen Mehrbelastungen (siehe Berechnung im Haushaltsplan) kann rechnerisch ein positives Ergebnis in Höhe von 349.712,00 € ausgewiesen werden.

Dieser Haushaltsausgleich darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Gesetzgeber in dieser außergewöhnlich schwierigen Lage eine Bilanzierungshilfe geregelt hat, die das tatsächliche Haushaltsdefizit auf künftige Jahre und Generationen verteilt.

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 2021 mit den Plandaten für die Jahre 2022 bis einschl. 2024 wird auf der folgenden Seite dargestellt:



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.745.386,89	11.235.500	10.168.500	10.418.500	11.374.000	11.504.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.165.952,24	3.966.725	5.130.225	3.832.475	4.051.475	4.075.475
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.280.432,78	3.169.400	3.618.450	3.633.450	3.633.450	3.552.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.840,28	190.390	199.770	193.570	204.070	202.070
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282.826,42	302.370	300.400	472.400	246.900	335.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	384.146,82	284.300	244.800	244.300	244.300	238.400
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.454,52	305.100	193.100	193.100	193.100	193.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.358.039,95	19.453.785	19.855.245	18.987.795	19.947.295	20.101.745
- Personalauszahlungen	2.996.924,22	3.510.660	3.474.286	3.440.055	3.468.655	3.455.055
- Versorgungsauszahlungen	269.077,83	305.000	340.000	340.000	340.000	340.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810.984,63	4.802.120	6.048.100	4.491.900	4.389.450	4.280.350
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	168.443,49	252.000	247.000	237.000	222.000	222.000
- Transferauszahlungen	9.537.848,68	9.813.110	9.552.250	9.846.400	9.981.200	10.183.100
- Sonstige Auszahlungen	1.181.295,97	1.301.720	1.200.490	1.208.640	1.162.140	1.157.640
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.964.574,82	19.984.610	20.862.126	19.563.995	19.563.445	19.638.145
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.393.465,13	-530.825	-1.006.881	-576.200	383.850	463.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.493.839,21	2.299.800	1.768.150	1.507.550	1.510.350	1.258.350
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.592,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	54.160,40	47.000	25.000	335.000	335.000	125.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.642,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627.234,74	2.509.800	1.956.150	2.005.550	2.008.350	1.546.350
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	6.815,79	36.000	190.000	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.536.402,51	3.342.845	3.096.900	4.022.000	3.307.000	1.062.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	540.921,85	357.800	324.450	579.400	89.700	83.700
- Auszahlung f. d. Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.413,04	247.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152.553,19	4.043.645	3.656.350	4.666.400	3.461.700	1.210.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.318,45	-1.533.845	-1.700.200	-2.660.850	-1.453.350	335.650
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.868.146,68	-2.064.670	-2.707.081	-3.237.050	-1.069.500	799.250
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.593.108,78	1.851.045	1.701.200	2.661.850	1.454.350	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.042.208,54	1.360.200	1.042.000	1.032.000	983.000	987.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-3.449.099,76	490.845	659.200	1.629.850	471.350	-986.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-580.953,08	-1.573.825	-2.047.881	-1.607.200	-598.150	-186.750
= Liquide Mittel	-580.953,08	-1.573.825	-2.047.881	-1.607.200	-598.150	-186.750



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.745.386,89	11.235.500	10.168.500	10.418.500	11.374.000	11.504.000
60110001 Grundsteuer A	78.101,50	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
60120001 Grundsteuer B	1.658.188,57	1.675.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
60130001 Gewerbesteuer	4.921.056,12	4.500.200	3.700.000	3.850.000	4.800.000	4.850.000
60210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.841.631,41	3.780.000	3.600.000	3.750.000	3.800.000	3.850.000
60220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	758.706,02	720.000	650.000	600.000	550.000	580.000
60310001 Vergnügungssteuer	81.878,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
60320001 Hundesteuer	43.523,29	47.000	54.000	54.000	54.000	54.000
60510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	362.301,90	364.300	314.500	314.500	320.000	320.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.165.952,24	3.966.725	5.130.225	3.832.475	4.051.475	4.075.475
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.087.284,00	2.694.000	3.713.600	2.950.000	3.207.000	3.290.000
61112001 Schulpauschale	0,00	86.700	0	0	0	0
61113001 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	133.188,67	144.400	155.000	150.000	150.000	150.000
61114001 Anteilige Investitionspauschale	0,00	50.000	0	0	0	0
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	155.610,68	115.000	140.000	128.000	128.000	128.000
61210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
61210031 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	0,00	0	65.100	0	0	0
61210041 Förderung von Leerstand	0,00	0	40.600	0	0	0
61210061 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	15.200,00	0	46.500	0	24.000	0
61210081 DigitalPakt Schule	0,00	112.500	150.000	117.000	55.000	20.000
61210091 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	136.000	315.950	0	0	0
61210401 Zuweisung f. Öffnung Kiosk	0,00	16.000	0	0	0	0
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	743.760,53	576.975	470.475	456.975	456.975	456.975
61410011 Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	7.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61811001 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW Fonds Deutsche Einheit	23.408,36	2.650	2.500	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.280.432,78	3.169.400	3.618.450	3.633.450	3.633.450	3.552.900
63110001 Verwaltungsgebühren	80.983,47	75.500	82.100	82.100	82.100	82.000
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	791.729,80	784.300	851.800	866.800	866.800	866.800
63210003 Grabnutzungsgebühren/ Grabpflege	114.360,15	124.000	124.000	124.000	124.000	65.000
63210004 Friedhofsgebühren	37.420,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
63210007 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.677.247,59	1.596.800	1.667.750	1.667.750	1.667.750	1.646.300
63210008 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	548.245,43	528.000	777.000	777.000	777.000	777.000
63210031 Benutzungsgebühren Schule von Acht bis Eins	10.080,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63210051 Entschädigungen Containerplätze	15.006,86	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
63210061 Benutzungsentgelte Schulschwimmern	243,37	400	400	400	400	400



Stadt Barntrup Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
63210071 Benutzungsentgelte sonstige Nutzung	5.115,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.840,28	190.390	199.770	193.570	204.070	202.070
64110001 Mieten und Pachten	126.199,54	124.250	128.250	128.250	128.250	128.250
64111001 Mieten im Leerstand	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	65.823,91	27.150	26.050	18.550	29.050	27.050
64211001 Einzahlungen aus der Einspeisung von Strom	31.687,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64212001 Einzahlungen aus der Einspeisung von Wärme	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.129,52	21.990	20.170	21.470	21.470	21.470
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282.826,42	302.370	300.400	472.400	246.900	335.800
64800001 Kostenerstattung vom Bund	8.167,96	0	4.000	0	0	0
64810001 Kostenerstattung vom Land	22.379,87	24.600	24.600	27.600	24.600	115.500
64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	6.000	0	0	2.000	0
64821001 Kostenerstattung Nordlippe	11.752,60	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
64840001 Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	23.916,07	13.500	12.000	0	0	0
64850001 Kostenerstattung verb. UN, Beteilig., SV	63.087,37	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
64860001 Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	970,00	970	0	0	0	0
64870001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	533,60	500	500	500	500	500
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	152.018,95	173.300	176.800	361.800	137.300	137.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	384.146,82	284.300	244.800	244.300	244.300	238.400
65110001 Konzessionsabgaben	240.833,38	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
65210001 Einzahlungen aus Steuern	8.451,53	5.900	5.900	5.900	5.900	0
65221001 Einzahlung aus Vorsteuerüberhang (neu)	7.017,43	0	0	0	0	0
65250001 Erstattung von sonstigen Steuern	539,50	500	500	500	500	500
65519991 Finanzrechnungskonto EZ (UZE)	9.687,67	0	0	0	0	0
65610001 Verwarn- und Bußgelder	9.933,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
65620001 Säumniszuschläge/ Mahngebühren	12.089,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
65620002 Verspätungszuschläge	645,00	200	200	200	200	200
65620003 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
65620005 Nachforderungszinsen	97.704,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
65620006 Gebühren aus dem Verwaltungsverfahren	464,42	1.000	500	500	500	500
65650001 Bankrückläufergebühren WB Einzahlung	76,38	0	0	0	0	0
65669991 Habenzinsen Gewerbesteuer	-74.153,00	100	100	100	100	100
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	22.410,25	500	500	0	0	0
65999961 Überhang Finanzrechnung HH 700	53.520,81	0	0	0	0	0
65999962 Überhang Finanzrechnung HH500	-5.073,26	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.454,52	305.100	193.100	193.100	193.100	193.100



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
66160001 Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	13.399,38	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	50,00	100	100	100	100	100
66180001 Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	6.145,99	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66510001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	204.859,15	286.000	180.000	180.000	180.000	180.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.358.039,95	19.453.785	19.855.245	18.987.795	19.947.295	20.101.745
- Personalauszahlungen	2.996.924,22	3.510.660	3.474.286	3.440.055	3.468.655	3.455.055
70110001 Dienstbezüge für Beamte	155.589,43	171.100	128.100	118.000	119.000	120.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.181.829,71	2.454.175	2.453.642	2.427.640	2.448.240	2.449.940
70123001 Überzahlung tarifl. Beschäftigte	1.237,20	0	0	0	0	0
70190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	51.701,00	71.000	84.000	84.000	84.000	84.000
70191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	2.151,64	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	141.096,16	265.410	258.199	259.305	262.005	256.155
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	452.922,55	537.975	540.345	541.110	545.410	534.960
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	10.396,53	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Versorgungsauszahlungen	269.077,83	305.000	340.000	340.000	340.000	340.000
71210001 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	231.694,18	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
71410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	37.383,65	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810.984,63	4.802.120	6.048.100	4.491.900	4.389.450	4.280.350
72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72370001 Waldarbeitereinsätze Dritter/ Holzurückkosten	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	906.776,39	901.500	926.300	885.700	885.700	885.700
72410011 Deponiegebühr der Abfuhrn	33.256,30	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
72410031 Alarmanlagen	0,00	400	400	400	0	400
72410041 Stromkosten	27.653,36	41.000	41.000	24.000	24.000	24.000
72411001 Bewirtschaftung Schulmensen	21.976,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
72411011 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Kanalisation	43.359,43	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
72411021 Bewirtschaftung Zentralkläranlage	52.914,10	66.800	65.000	65.000	65.000	65.000
72411031 Verwertung Reststoffe Zentralkläranlagen	87.151,04	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
72411041 Überwachungn	17.876,63	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72411051 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkosten	2.075,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276.736,38	450.800	601.100	321.000	262.100	247.600
72412010 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. DigitalPakt	0,00	0	240.500	93.500	35.000	10.000
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	233.149,85	260.100	309.600	255.500	225.500	225.500
72413011 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	37.194,67	49.000	86.000	86.000	86.000	86.000



Stadt Barntrup Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
72413021 Kosten der Schneeräumungen	16.971,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
72413031 Unterhaltung jüdischer Friedhöfen	0,00	500	500	500	500	500
72413041 Kulturenn	7.295,54	10.000	20.050	22.300	55.500	55.500
72413051 Entsorgung wilde Müllablagerungen	240,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72413061 Grünschnittentsorgungn	20.345,16	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72413071 Wegebaun	651,76	1.200	28.000	1.500	1.500	1.500
72413091 Unterhaltung Sonderbauwerke Kanalisationn	6.174,96	16.000	43.000	28.000	16.000	16.000
72413101 Unterhaltung und Wartung Zentral- kläranlagen	100.284,70	60.000	103.500	80.000	80.000	80.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	130.422,12	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
72550001 Unterhaltung des sonst. bewegli- chen Vermögens	73.428,69	136.450	139.500	115.000	115.000	115.000
72551001 Persönliche Schutzausrüstung	20.156,94	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
72552001 Lizenzgebühren Software	0,00	10.000	40.200	10.000	10.000	10.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	40.455,31	58.500	67.100	47.100	47.100	47.100
72556101 EDV "Gute Schule 2020" (gering- wertige Vermögensgegenstände)	0,00	15.000	0	0	0	0
72556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	1.760,00	125.000	63.750	63.750	56.000	50.000
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	28.556,88	36.000	36.400	36.400	36.400	36.400
72720001 Schülerbeförderungskosten	486.954,91	546.000	540.000	542.000	544.000	546.000
72720011 Schülerbeförderungskosten/ Nie- dersachsen	1.076,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
72792001 sonstige Ausgaben	11.658,84	17.600	15.300	10.300	10.300	10.300
72792002 Aufwendungen Medienentwick- lungsplanung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
72792011 sonst. Auszahlung Schulschwim- men	3.879,50	7.800	10.300	10.300	7.900	7.900
72793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	28.241,20	69.900	57.000	57.000	57.000	31.000
72793002 Beitrag Marketingverein	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
72793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	1.484,60	4.850	5.050	5.050	5.050	5.050
72794001 Schülermitverwaltungng)	0,00	500	500	500	500	500
72795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckerarbeiten	3.139,90	65.000	32.000	22.000	62.000	22.000
72810001 Auszahlungen für sonstige Sach- leistungen	6.954,99	4.500	6.000	5.000	5.000	5.000
72810011 Sachkosten ALG II- Maßnahmen	563,71	1.000	500	500	500	500
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienst- leistungen	473.768,71	493.400	517.650	517.650	517.650	517.650
72910011 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.632,46	10.000	16.800	16.800	16.800	16.800
72910021 Ablieferung Führungszeugnisge- bühren	3.295,76	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
72910031 Klärschlammabfuhr/ Kleineinleiter	554,74	600	600	600	600	600
72910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	163.278,59	156.500	158.500	158.000	158.000	158.000
72910051 Erstattung Kosten der Aufräumak- tion	4.534,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910061 Erstattung Kosten der Reinigung	6.710,89	6.720	7.200	7.200	7.200	7.200
72910071 Kosten der EDV	245.639,63	22.500	51.250	51.250	43.550	43.550



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	56.987,15	100.500	96.000	103.500	103.500	103.500
72910091 Verbesserung der Breitbandver- sorgung	50.041,44	151.000	350.950	0	0	0
72910201 Kosten KRZ	0,00	252.000	240.000	240.000	240.000	240.000
72910202 Kosten KRZ Mandantstabletts Miete	0,00	0	12.000	11.900	11.900	11.900
72910301 Datenschutzbeauftragter	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
72910401 Öffnung Kiosk im Freibad	0,00	20.000	0	0	0	0
72910601 Integriertes städtebauliches Ent- wicklungskonzept (ISEK)	51.778,72	86.000	170.100	0	0	0
72910602 Zukunftsfähige Innenstädte	0,00	0	15.000	0	0	0
72910641 Förderung Leerstand / Lebendige Innenstädte	0,00	0	50.800	0	0	0
72910701 Klimaschutzkonzept	2.062,06	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72910801 Dienstleistungen Leader	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
72911001 Kanalgrundstücksanschlusskosten	10.882,68	68.000	354.000	68.000	68.000	68.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	168.443,49	252.000	247.000	237.000	222.000	222.000
75140001 Zinsauszahlungen gesetzl. Sozial- versicherung	40.679,68	60.000	0	0	0	0
75170001 Zinsauszahlungen Kreditinstitut	114.383,23	170.000	160.000	150.000	150.000	150.000
75171001 Zinsauszahlungen (Kassenkredite)	12.843,33	20.000	15.000	15.000	10.000	10.000
75180001 Zinsauszahlungen sonst. inl. Be- reich	0,00	0	70.000	70.000	60.000	60.000
75910001 Kreditbeschaffungskosten	537,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	9.537.848,68	9.813.110	9.552.250	9.846.400	9.981.200	10.183.100
73170001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Priv. Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	178.055,81	241.610	199.500	241.500	201.500	201.500
73180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	246.665,71	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
73180021 Zuschuss Jung kauft Alt	14.896,66	11.000	6.000	2.000	2.000	0
73180031 sonst. Zuschüsse	1.510,83	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73180041 Zuweisungen für Kindergärten	276.884,72	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
73180051 Denkmalschutz	1.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
73310001 Soziale Leistungen an nat. Perso- nen a. v. Einr.	155.208,31	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
73310011 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nachdem AsylBLG	0,00	500	500	500	500	500
73310021 Krankenhilfe/ Krankenhilfefond -AsylBLG	51.344,52	35.000	120.050	60.000	60.000	60.000
73310031 Grundleistungen an natürliche Personen -AsylBLG	88.503,68	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
73310041 Grundleistungen/ Warengutschei- ne an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	500	0	0	0	0
73310051 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	0,00	500	500	500	500	500
73311001 Unterkunftskosten AsylBLGtürliche Personen	87.528,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
73390001 Allgemeine Maßnahmen	1.561,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
73410001 Gewerbesteuerumlage	407.180,45	354.000	291.100	302.800	377.600	381.500
73420001 Finanzierungsbeteiligung Einheits- lasten	344.863,66	0	0	0	0	0



Stadt Barntrup Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
73710001 Allgemeine Umlagen an das Land	-30.215,95	19.500	39.000	14.000	14.000	14.000
73730001 sonstige Umlagen	245,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73740001 Kreisumlage	4.887.109,22	5.100.000	4.680.000	4.850.000	4.900.000	5.000.000
73740011 Umlagen an Zweckverbände	33.664,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
73750001 Jugendamtsumlage	2.621.798,74	2.915.000	3.075.000	3.250.000	3.300.000	3.400.000
73760001 Gesamtschulumlage	29.721,78	32.400	32.000	35.000	35.000	35.000
73791001 Innovationsumlage KRZ	20.891,46	0	0	0	0	0
73950001 Verlustübernahmen Holzinteressentenschaft	0,00	0	18.500	0	0	0
73990001 Krankenhausumlage	119.179,00	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
- Sonstige Auszahlungen	1.181.295,97	1.301.720	1.200.490	1.208.640	1.162.140	1.157.640
74110011 Betriebsveranstaltungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74110012 Vergütung f. Waldaufsicht u. Betriebsarbeit an die Reg.-Hauptkasse	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
74120001 Dienst- und Schutzbekleidung	4.808,94	4.500	22.000	22.000	22.000	22.000
74120006 Dienstreisen	2.814,76	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74120011 Aus- und Fortbildungskosten	70.988,45	78.700	63.000	58.000	55.500	55.500
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	135.561,25	159.500	149.500	152.500	154.500	154.500
74220001 Mieten und Pachten	89.418,33	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
74220011 Miete für Leihgeräte	11.209,34	10.100	11.370	11.370	11.370	11.370
74220021 Auszahlungen Erbbauzins	1.726,70	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
74230001 Leasing	25.838,21	30.450	31.800	31.800	31.800	31.800
74290001 Sonst. AZ für die Inanspruchn. v. Rechten u. D.	183.378,28	154.000	139.000	154.000	154.000	154.000
74290071 Sonstige Auszahlungen EDV	0,00	15.000	15.000	0	0	0
74291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	63.307,69	52.500	41.500	41.500	41.500	41.500
74292001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.914,39	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	15.633,37	24.150	19.900	19.900	18.400	15.900
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	49.333,69	52.030	52.800	52.800	52.800	52.800
74310021 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	2.084,72	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74310031 Planungskosten	26.206,87	87.000	54.500	94.500	50.000	50.000
74311001 sonstige Geschäftsauszahlungen	37.374,05	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74312001 Geschäftsauszahlung Nordlippe	2.880,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74314001 Kosten Bundesdruckerei	36.962,56	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74319001 Auszahlungen Corona19	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
74410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.265,88	0	0	0	0	0
74420001 Umsatzsteuer	0,00	0	500	500	500	500
74420011 Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	16.762,78	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74450001 Sonstige Steuern	16.676,98	19.800	23.300	23.300	23.300	23.300
74451001 sonst. Steuer Gewinnausschüttungen	31.627,71	51.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74460001 Versicherungen	138.583,02	150.350	170.700	170.700	170.700	170.700
74480001 Schadensfälle	81.332,07	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
74910001 Verfügungsmittel	859,81	1.580	1.550	1.550	1.550	1.550
74920001 Fraktionszuwendungen	9.936,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
74990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	12.518,22	18.500	18.700	18.700	18.700	18.700



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
74990021 Ehrungen und Verabschiedungen	4.490,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74990031 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	4.012,79	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
74990041 Veranstaltungskosten	10.179,16	8.900	13.500	13.500	13.500	13.500
74990051 Kanalzustandserfassung	85.518,49	126.000	80.000	50.000	50.000	50.000
74990101 Vermischte Ausgaben	3.984,97	6.210	5.420	5.420	5.420	5.420
74999981 Bankrückläufergebühren o. WB Auszahlung	105,16	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.964.574,82	19.984.610	20.862.126	19.563.995	19.563.445	19.638.145
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.393.465,13	-530.825	-1.006.881	-576.200	383.850	463.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.493.839,21	2.299.800	1.768.150	1.507.550	1.510.350	1.258.350
68101001 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	43.309,43	0	0	0	0	0
68103001 Investitionszuwendungen vom Bund (Badetwete)	27.779,30	0	0	0	0	0
68104001 Investitionszuwend. vom Bund Klimaschutz	0,00	81.000	0	0	0	0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	976.473,35	875.400	1.067.850	859.750	1.091.750	839.750
68110092 Investitionszuweisungen f. Breitbandausbau	0,00	180.000	0	0	0	0
68110093 Investitionszuweisungen KInvFG Schulinfrastruktur	0,00	406.200	0	0	0	0
68111001 Schulpauschale	305.314,00	215.400	318.100	300.000	300.000	300.000
68111081 Investitionszuweisungen Digital-Pakt	0,00	100.800	20.000	0	0	0
68113091 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
68114191 Feuerschutzsteuerpauschale	38.368,89	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
68115092 Erneuerung Fußweg Wolfsiek	0,00	148.000	10.000	148.000	0	0
68115093 Herstellung Multifunktionsspielfeld Faule Wiese	0,00	0	223.600	81.200	0	0
68115094 Zuweisung Allg. Projektförderung	0,00	0	13.600	5.600	5.600	5.600
68117001 Invest. zuwendungen Land (Badetwete)	30.094,24	0	0	0	0	0
68180091 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	12.500,00	195.000	17.000	15.000	15.000	15.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.592,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	52.617,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	11.775,00	0	0	0	0	0
68320003 EZ Veräußerg. v. VM. gegenst. unter 410 €	200,00	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	54.160,40	47.000	25.000	335.000	335.000	125.000
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.906,40	27.000	0	0	0	0
68811091 Beiträge BBauG	44.254,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
68812091 Beiträge KAG	0,00	0	0	310.000	310.000	100.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.642,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
68650001 Rückfl. v. Ausleihg. verbUN, B, SV	13.615,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
68680001 Rückfl. v. Ausleihg. s. inl. Bereich	1.027,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627.234,74	2.509.800	1.956.150	2.005.550	2.008.350	1.546.350
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	6.815,79	36.000	190.000	20.000	20.000	20.000



Stadt Barntrup Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	6.815,79	36.000	190.000	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.536.402,51	3.342.845	3.096.900	4.022.000	3.307.000	1.062.000
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	673.889,46	1.134.000	232.300	480.000	425.000	335.000
78510091 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Auftrag	10.698,10	406.200	1.360.555	2.000.000	1.500.000	0
78511001 Baukosten	339.595,24	542.000	204.600	50.000	0	50.000
78511091 Baukosten mit Auftrag	14.346,40	7.200	17.000	7.000	7.000	7.000
78511301 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	49.163,27	149.445	139.445	0	0	0
78512091 Investitionen für vorhandene Ge- bäude	35.884,72	0	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	35.000,00	25.000	321.000	0	0	0
78521001 Sanierung vorhandener Straßen	0,00	0	50.000	0	0	0
78521101 Neubau von Straßen	1.588,76	390.000	0	480.000	320.000	300.000
78521301 Straßenbeleuchtung	4.610,61	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
78521491 Neu-/ Ausbau Wirtschaftswege	30.000,00	30.000	34.000	30.000	30.000	30.000
78522001 Neubau/Ausbau Bushaltestellen	0,00	0	260.000	350.000	350.000	0
78523101 Neubau Abwasserbeseitigungsan- lagen	50.662,98	334.000	0	615.000	665.000	330.000
78523191 Neubau Abwasserbeseitigungsan- lagen m. Auftrag	0,00	27.000	0	0	0	0
78523201 Sanierung vorhandener Abwasser- beseitigung	263.421,11	46.000	350.000	0	0	0
78525021 Erneuerung Fußweg Wolfsiek	0,00	227.000	103.000	0	0	0
78526001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- me Badetwete	27.541,86	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	540.921,85	357.800	324.450	579.400	89.700	83.700
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	139.679,35	198.700	107.800	47.800	39.800	39.800
78310011 Beschaffung Software	8.701,34	3.500	0	0	0	0
78310021 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	375.799,95	25.000	119.650	475.000	0	0
78310091 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen mit Auftrag	292,89	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78311001 Erwerb v. IT	2.600,00	1.500	11.000	1.500	1.500	1.500
78311021 DigitalPakt Schule Software	0,00	112.000	7.400	0	0	0
78311022 DigitalPakt Schule Hardware	0,00	0	51.700	31.200	24.500	18.500
78312001 Invest. d. Katastrophenschutzes	1.968,43	0	0	0	0	0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Fest- werte)instände)	11.879,89	14.100	24.900	21.900	21.900	21.900
- Auszahlung f. d. Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78663001 Gewährung v. Ausleihg. s. öff. SR, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78682001 Gewährung v. Ausleihg. s. inl. Ber., Laufzeit 1 - 5 Jahre	60.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.413,04	247.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78180091 Investitionen Leadermaßnahmen	8.413,04	247.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152.553,19	4.043.645	3.656.350	4.666.400	3.461.700	1.210.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.318,45	-1.533.845	-1.700.200	-2.660.850	-1.453.350	335.650
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.868.146,68	-2.064.670	-2.707.081	-3.237.050	-1.069.500	799.250



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.593.108,78	1.851.045	1.701.200	2.661.850	1.454.350	1.000
69273001 EZ aus Krediten für Invest. (Kreditinstitute), fester Zins in EUR	3.592.100,00	1.384.395	1.700.200	2.660.850	1.453.350	0
69273111 EZ aus Krediten -Umschuldung-	0,00	316.200	0	0	0	0
69273401 EZ Kredite "Gute Schule 2020"	0,00	149.450	0	0	0	0
69580001 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihen) sonst. inl. Bereich	1.008,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.042.208,54	1.360.200	1.042.000	1.032.000	983.000	987.000
79249501 Tilgung v. Krediten für Invest. (sonst. öff. B.)	235.840,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
79279401 Tilgung v. Krediten -Umschuldung- (Kreditinstitute)	0,00	316.200	0	0	0	0
79279501 Tilgung v. Krediten für Invest. (Kreditinstitute)	762.368,54	730.000	757.000	747.000	698.000	702.000
79289501 Tilgung v. Krediten für Invest. (Lipp. Landes-Brand)	44.000,00	44.000	15.000	15.000	15.000	15.000
79379501 Tilgung von Kassenkrediten (Kreditinstitute)	6.000.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-3.449.099,76	490.845	659.200	1.629.850	471.350	-986.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-580.953,08	-1.573.825	-2.047.881	-1.607.200	-598.150	-186.750
= Liquide Mittel	-580.953,08	-1.573.825	-2.047.881	-1.607.200	-598.150	-186.750

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 **19.855.245,00 €** (2020: 19.453.785,00 € / + 2,06 %) veranschlagt.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

An Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt **20.862.126,00 €** (2020: 19.984.610,00 € / + 4,39 %) 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 2021 mit **-1.006.881,00 €** ein negatives Ergebnis ausweist (2020: - 530.825,00 €). Die Finanzdaten der laufenden Verwaltungstätigkeit sind deutlich negativer als die des Vorjahres, zumal der letztjährige Finanzmittelzeitraum 2021 mit rd. 778 T€ positiv kalkuliert wurde.

Der ausgewiesene Investitionssaldo im investiven Bereich ist mit -1.700.200,00 € negativ. Investitionskredite sind deshalb in gleicher Höhe veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit (u.a. der Tilgung in Höhe von 990.000,00 €) beträgt die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -2.047.881,00 €.

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 2021 aktualisiert. Die veranschlagten Sanierungsrückstellungen sind aus der lfd. Liquidität zu finanzieren.

Rückstellungen in 2021 und deren Inanspruchnahme

Nr.:	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Stand 31.12.2019 (Ist)	Stand 31.12.2020 (Soll)	geplante Inanspruchnahmen in folgenden Jahren				Rest für Folgejahre
					2021	2022	2023	2024	
	Sanierungsaufwendungen (Kto.: 27110001)								
	Verwaltungsgebäude								
	Mietobjekte								
1	Gaststätte Am Bahnhof 'Cigarillo'	Gebäudesanierung	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €				0,00 €
	Feuerwehrgerätehäuser								
3	Feuerwehrgerätehaus Barntrup	Erneuerung von vier Ausfahrtstoren	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €				0,00 €
4	Feuerwehrgerätehaus Alverdissen	Gebäudesanierung	100.000,00 €	80.320,06 €	80.320,06 €				0,00 €
	Straßensanierungen		206.000,00 €	186.320,06 €	186.320,06 €				0,00 €
	Friedhöfe								
			206.000,00 €	186.320,06 €	186.320,06 €				0,00 €
	Übrige Aufwandsrückstellungen (Kto.: 28110001)								
	Rechnungsprüfung								
5	Rechnungsprüfung	Wirtschaftsprüfer und GPA	41.747,55 €	29.935,65 €					29.935,65 €
6	Schul- und Bürgerforum	Rückstellung Honorar Architektenleistung	11.342,82 €	11.342,82 €		11.342,82 €			0,00 €
7	Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG	Integrationsmaßnahmen gem. § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz	74.000,00 €	74.000,00 €					74.000,00 €
8	Rückforderung Straßenentwässerung Bundes- und Landesstraßen		35.000,00 €	35.000,00 €				35.000,00 €	0,00 €
			162.090,37 €	150.278,47 €		11.342,82 €		35.000,00 €	103.935,65 €
	Aufbewahrungsrückstellung (Kto.: 28113001)								
	Mülldeponien-Altlasten (Kto.: 26110001)								
9	Deponien-Nachsorge	Rekultivierung und Nachsorge (25 Jahre a 3000) zzgl. 2 % Abzinsungsfaktor	44.000,00 €	40.150,00 €	3.750,00 €	3.700,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	25.500,00 €
	Personalarückstellungen	<i>Stand 31.12.2019:</i>							
10	Personalarückstellungen	Pensionsrückstellungen (Kto.: 25110001)	2.857.359,00 €	2.857.359,00 €					2.857.359,00 €
11	Personalarückstellungen	Beihilferückstellungen (Kto.: 25110001)	850.248,00 €	850.248,00 €					850.248,00 €
12	Personalarückstellungen	Altersteilzeit (Kto.: 28114001)	28.947,76 €	28.947,76 €					28.947,76 €
13	Personalarückstellungen	nicht genommener Urlaub (Kto.: 28111001)	46.687,00 €	46.687,00 €					46.687,00 €
14	Personalarückstellungen	Rückstellung Überstunden (Kto.: 28112001)	55.446,00 €	55.446,00 €					55.446,00 €
15	Rückstellung Jung kauft Alt (Kto.: 2811500)		28.228,21 €	20.076,55 €					20.076,55 €
		Gesamtsumme/Jahresabschlusszahlen/Soll	4.279.006,34 €	4.235.512,84 €	190.070,06 €	15.042,82 €	3.600,00 €	38.600,00 €	3.988.199,96 €

Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan werden die gesamten investiven Maßnahmen in 2021 erfasst, die im Ergebnisplan lediglich mit dem periodengerechten Abschreibungsbetrag veranschlagt wurden (Ressourcenverbrauchskonzept).

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan sind insgesamt **1.956.150,00 €** (2020: 2.509.800,00 €) 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 2021 vereinnahmt.

Grundstücksverkäufe

Für das Jahr 2021 wurden für den Verkauf von drei Bauplätzen und einem Gewerbegrundstück insgesamt **150.000,00 €** im Plan kalkuliert.

In Barntrup stehen im Erschließungsgebiet "Hintere Lohbreite", zweiter und nunmehr dritter Bauabschnitt 26 Bauplätze (davon 23 neue Bauplätze) in einer Größe zwischen 550 m² und 700 m² zur Verfügung. In Sonneborn steht kommunal noch ein Bauplatz "Im Dahlhau" zur Verfügung.

Insgesamt stehen in den Ortsteilen noch vereinzelt Bauplätze/-lücken zur Verfügung, die von privater Hand angeboten werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen insgesamt **3.656.350,00 €** (2020: 4.043.645,00 €) und tragen zur Verbesserung der Infrastruktur bei. Sie resultieren im Wesentlichen aus den Bautätigkeiten im Schulbereich, Feuerwehr, Sportstätten und Infrastruktur. Im Bereich der Abwasserbeseitigung wird zunächst auf nicht unerhebliche Haushaltsübertragungen zurückgegriffen.

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

Investitionstätigkeit 2021

Investition	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	E	Rechn.-Erg. VVJ.	Planwert Vorjahr	Akt. Ansatz	FIPL-Jahr 1	FIPL-Jahr 2	FIPL-Jahr 3
	newsystem	newsystem			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	01-111-50	68310001	EZ aus der Veräußerung von bewgl. AV	E	3.500,00	0	0	0	0	0
	01-111-60	68210001	EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	E	52.617,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Z01111730	01-111-73	68110091	Zuwendung Baumaßnahmen Verw.Gebäude	E	0,00	0	0	20.000	0	0
	01-122-01	68320003	EZ aus der Veräußerung von bewgl. AV unter Wertgrenze	E	200,00	0	0	0	0	0
Z02122310	02-122-31	68110091	Zuwendung Einwohnerwesen	E	4.000,00	0	0	0	0	0
Z02126010	02-126-01	68114191	Feuerschutzpauschale	E	38.368,89	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Z02126011	02-126-01	68110091	Investitionszuweisungen vom Land	E	0,00	0	6.700	0	0	0
	02-126-01	68310001	EZ aus der Veräußerung von bew	E	8.275,00	0	0	0	0	0
Z03211010	03-211-01	68111081	DigitalPakt Schule	E	0,00	31.500	10.000	0	0	0
Z03211020	03-211-02	68111081	DigitalPakt Schule	E	0,00	13.500	5.000	0	0	0
Z03217011	03-217-01	68104001	Investitionszuwendungen vom Lan	E	0,00	56.000	0	0	0	0
Z03217010	03-217-01	68111081	DigitalPakt Schule	E	0,00	55.800	5.000	0	0	0
Z03217020	03-217-02	68101001	Investitionszuwendungen für Rückbau Hauptschule	E	27.564,70	0	0	0	0	0
Z03243010	03-243-01	68110092	Zuweisungen f. Breitbandausbau	E	0,00	180.000	0	0	0	0
Z06366010	06-366-01	68115094	Zuschuss f. Anschaffungen für Außenanlagen (Leader	E	0,00	0	13.600	5.600	5.600	5.600
Z08424010	08-424-01	68110091	Zuschuss Sanierung Sporthaus Barntrop	E	0,00	0	0	0	252.000	0
Z08424220	08-424-22	68101001	Investitionszuwendungen Dach	E	15.744,73	0	0	0	0	0
Z08424230	08-424-23	68104001	Investitionszuwendungen vom Bund Klimaschutz	E	0,00	25.000	0	0	0	0
Z09511010	09-511-01	68110091	Investitionspauschale Leader-Maßn. Faule Wiese	E	0,00	145.000	0	0	0	0
Z09511011	09-511-01	68115092	Investitionspauschale Fußweg Wolfsiek	E	0,00	148.000	10.000	148.000	0	0
Z09511012	09-511-01	68110091	Investitionspauschale Leader-Maßn. Allg.	E	0,00	0	9.750	9.750	9.750	9.750
Z09511013	09-511-01	68115093	Zuschuss f. Herstellung Multifunktionsspielfeld	E	0,00	0	223.600	81.200	0	0
Z09511014	09-511-01	68103001	Zuschuss Erneuerung Badetwete	E	27.779,30	0	0	0	0	0
Z09511014	09-511-01	68117001	Zuschuss Erneuerung Badetwete	E	30.094,24	0	0	0	0	0
Z11538010	11-538-01	68110091	Investitionszuwendungen vom Land - Abwasserabgabe	E	208.487,21	0	0	0	0	0
Z11538011	11-538-01	68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	E	9.906,40	27.000	0	0	0	0
Z12540010	12-540-01	68180091	Investitionszuwendungen von übrigen	E	12.500,00	195.000	0	0	0	0
	12-540-01	68811091	Beiträge BBauG	E	44.254,00	20.000				
Z12540011	12-540-01	68680001	Rückflüsse von Ausleihungen so	E	1.027,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Z12540012	12-540-01	68811091	Beiträge BBauG	E	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Z12540013	12-540-01	68812091	Beiträge KAG	E	0,00	0	0	310.000	310.000	100.000
Z12540014	12-540-01	68110091	Zuschuss Neubaus/Ausbau Bushaltestellen	E	0,00	0	221.400	0	0	0
S12540011	12-540-01	68180091	Sanierung/Neubau Wirtschaftswege	E	0,00	0	17.000	15.000	15.000	15.000
Z16610010	16-610-01	68110091	Investitionspauschale (Land)	E	763.986,14	730.400	830.000	830.000	830.000	830.000
Z16610011	16-610-01	68111001	Investitionspauschale Schule	E	305.314,00	215.400	318.100	300.000	300.000	300.000
Z16610012	16-610-01	68113091	Investitionspauschale Sport	E	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Z16610013	16-610-01	68110093	KInvFG Schulinfrastruktur	E	0,00	406.200	0	0	0	0
Y99999999	16-610-01	68650001	Rückflüsse von Ausleihungen so	E	13.615,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
investive Einzahlungen:					1.627.234,74	2.509.800,00	1.956.150,00	2.005.550,00	2.008.350,00	1.546.350,00

Investition	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	A	Rechn.-Erg. VVJ.	Planwert Vorjahr	Akt. Ansatz	FIPL-Jahr 1	FIPL-Jahr 2	FIPL-Jahr 3
	newsystem	newsystem			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	01-111-23	78325001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände (Fest)	A	4.093,66	9.000	8.000	5.000	5.000	5.000
B01111300	01-111-30	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A	2.090,00	5.000	0	0	0	0
E01111300	01-111-30	78310011	Beschaffung EDV/IT / Software	A	8.701,34	3.500	0	0	0	0
E01111300	01-111-30	78311001	Beschaffung EDV/IT	A	0,00	0	9.500	0	0	0
	01-111-30	78325001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände (Fest)	A	2.696,00	0	0	0	0	0
B01111500	01-111-50	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A	95.567,96	51.000	45.000	8.000	0	0
G01111600	01-111-60	78210001	Bereitstellung von Grundstücken	A	4.594,00	20.000	190.000	20.000	20.000	20.000
B01111720	01-111-72	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A	0,00	50.000	20.000	0	0	0
H01111720	01-111-72	78522091	Investitionen für vorhandene Gebäude	A	16.806,72	0	0	0	0	0
B01111730	01-111-73	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A	0,00	1.700	0	0	0	0
H01111730	01-111-73	78510001	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	A	0,00	81.000	0	200.000	0	0
B02122010	02-122-01	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A	6.282,49	3.000	0	0	0	0
	02-122-31	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A	2.052,75	0	0	0	0	0
G02126010	02-126-01	78210001	Bereitstellung von Grundstücken	A	2.221,79	16.000	0	0	0	0
B02126010	02-126-01	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A	30.292,57	54.000	27.800	27.800	27.800	27.800
B02126010	02-126-01	78312001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A	1.968,43	0	0	0	0	0
B02126011	02-126-01	78310021	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	A	375.799,95	25.000	119.650	475.000	0	0
H02126010	02-126-01	78510001	Baumaßnahmen Brandschutz	A	31.809,01	423.000	154.300	0	0	0
H02126010	02-126-01	78512091	Investitionen für vorhandene Gebäude	A	8.460,40	0	0	0	0	0
H02126011	02-126-02	78510001	Umbau Feuerwache Barntrop	A	0,00	0	75.000	0	425.000	335.000
B03211010	03-211-01	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A	0,00	12.500	1.500	1.500	1.500	1.500
B03211010	03-211-01	78311021	Digitalpakt Schule	A	0,00	35.000	0	0	0	0
E03211010	03-211-01	78311021	Digitalpakt Grundschule Barntrop / Software	A	0,00	0	4.000	0	0	0
E03211010	03-211-01	78311022	Digitalpakt Grundschule Barntrop / Hardware	A	0,00	0	24.500	12.000	10.000	10.000
	03-211-01	78325001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände (Fest)	A	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
H03211010	03-211-01	78510001	Baumaßnahme Grundschule Barntrop	A	14.942,18	0	0	0	0	0
I03211010	03-211-01	78511301	Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	A	0,00	10.000	0	0	0	0
B03211020	03-211-02	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
B03211020	03-211-02	78311021	Digitalpakt Schule	A	0,00	15.000	0	0	0	0
E03211020	03-211-02	78311021	Digitalpakt Grundschule Barntrop / Software	A	0,00	0	3.400	0	0	0
E03211020	03-211-02	78311022	Digitalpakt Grundschule Barntrop / Hardware	A	0,00	0	15.000	7.000	5.000	5.000
	03-211-02	78325001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände (Fest)	A	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
H03211020	03-211-02	78512091	Baumaßnahme Grundschule Barntrop	A	10.617,60	0	0	0	0	0
B03217011	03-217-01	78310001	Beschaffung bewegl. AV Schulsekretariat	A	0,00	2.500	2.500	0	0	0
B03217010	03-217-01	78311001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A	2.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E03217010	03-217-01	78311021	Digitalpakt Grundschule Barntrop / Software	A	0,00	62.000	0	0	0	0
E03217010	03-217-01	78311022	Digitalpakt Grundschule Barntrop / Hardware	A	0,00	0	12.200	12.200	9.500	3.500
	03-217-01	78325001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände (Fest)	A	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
H03217010	03-217-01	78510091	Energetische Maßnahmen Gymnasium	A	10.698,10	406.200	1.500.000	2.000.000	1.500.000	0

I03217010	03-217-01	78511301	Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	A	49.163,27	139.445	0	0	0	0
H03217020	03-217-02	78510001	Baumaßnahmen Bürgerforum	A	335.166,83	0	0	0	0	0
I03243010	03-243-01	78510001	Breitbandausbau	A	0,00	200.000	0	0	0	0
B04263010	04-263-01	78310091	Beschaffung Musikinstrumente	A	1.900,89	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04-272-01	78325001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände (Fest)	A	5.090,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
B05313010	05-313-01	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
H06361010	06-361-01	78511001	Baumaßnahme KiTa Rote Schule	A	0	50.000	0	50.000	0	0
A06366010	06-366-01	78511091	Anschaffungen für Außenanlagen	A	14.346,40	7.200	17.000	7.000	7.000	7.000
H08424010	08-424-01	78510000	Baumaßnahmen Sporthaus Barntrup	A	0,00	25.000	3.000	280.000	0	0
I08424020	08-424-02	78520001	Investitionsmaßnahmen neuer Trainingsplatz	A	35.000,00	0	0	0	0	0
H08424030	08-424-03	78510001	Baumaßnahmen Sporthaus Sonneborn	A	135.925,81	0	0	0	0	0
B08424210	08-424-21	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A	0,00	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000
B08424210	08-424-21	78310091	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A	-1.608,00	0	0	0	0	0
H08424210	08-424-21	78511001	Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Barntrup	A	101.927,25	195.000	100.000	0	0	0
B08424220	08-424-22	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
H08424220	08-424-22	78511001	Baumaßnahmen Grundschulturnhalle Barntrup	A	28.110,00	17.000	4.600	0	0	50.000
B08424230	08-424-23	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
H08424230	08-424-23	78511001	Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Alverdissen	A	208.197,99	280.000	0	0	0	0
H08424310	08-424-31	10000 7851100	Baumaßnahmen Freibad Barntrup	A	1.360,00	0	100.000	0	0	0
Z09511011	09-511-01	78180091	Investitionen Leadermaßnahmen	A	8.413,04	247.000	0	0	0	0
R09511010	09-511-01	78525021	Erneuerung Fußweg Wolfsiek	A	0,00	227.000	103.000	0	0	0
I09511010	09-511-01	78526001	Ertüchtigung Faule Wiese	A	27.541,86	0	0	0	0	0
I09511011	09-511-01	78180091	Leadermaßnahmen	A	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
I09511012	09-511-01	78520001	Herstellung Multifunktionsspielfeld Faule Wiese	A	0,00	0	321.000	0	0	0
B11538010	11-538-01	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A	3.393,58	0	0	0	0	0
H11538010	11-538-01	78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnah	A	156.045,63	405.000	0	0	0	0
K11538010	11-538-01	78523101	Abwasserbeseitigung Neubau	A	50.662,98	334.000	0	615.000	665.000	330.000
K11538011	11-538-01	78523191	Abwasserbeseitigungsausbau Triftstraße	A	0,00	27.000	0	0	0	0
K11538012	11-538-01	78523201	Abwasserbeseitigung Hintere Lohbreite	A	263.421,11	46.000	0	0	0	0
K11538020	11-538-01	78523201	Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigung	A	0,00	0	350.000	0	0	0
S12540010	12-540-01	78521101	Neubau von Straßen	A	1.588,76	390.000	0	480.000	320.000	300.000
U12540010	12-540-01	78521301	Straßenbeleuchtung	A	4.610,61	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
S12540011	12-540-01	78521491	Neu-/Ausbau Wirtschaftswege	A	30.000,00	30.000	34.000	30.000	30.000	30.000
S12540014	12-540-01	78522001	Ausbau Bushaltestellen	A	0,00	0	260.000	350.000	350.000	0
S12540015	12-540-01	78521001	Sanierung vorhandener Straßen	A	0,00	0	50.000	0	0	0
B13550010	13-550-01	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
B13553010	13-553-01	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A	0,00	5.000	0	0	0	0
T13553010	13-553-01	78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	A	0,00	25.000	0	0	0	0
	13-555-01	78325001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände (Fest)	A	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Y99999999	16-610-01	78663001	Gewährung von Ausleihungen s. öff. SR	A	0,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Y99999999	16-610-01	78682001	Gewährung von Ausleihungen s. öff. SR	A	60.000,00	0	0	0	0	0
			investive Auszahlungen:		2.152.553,19	4.043.645,00	3.656.350,00	4.666.400,00	3.461.700,00	1.210.700,00

inv. Einzahlungen:		1.627.234,74	2.509.800,00	1.956.150,00	2.005.550,00	2.008.350,00	1.546.350,00
inv. Auszahlungen:		2.152.553,19	4.043.645,00	3.656.350,00	4.666.400,00	3.461.700,00	1.210.700,00
Saldo aus Investitionstätigkeit:		-525.318,45	-1.533.845,00	-1.700.200,00	-2.660.850,00	-1.453.350,00	335.650,00

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
03 217 01 / 78510091 Hochbaumaßnahme Gymnasium	400.000 €	3.084.000 €	- €	2.000.000 €	1.500.000 €	
12 540 01 / 78522001 Neubau/Ausbau von Bushaltestellen				350.000 €	350.000 €	
02 126 01 / 78310021 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen				80.000 €		
Summe:	400.000 €	3.084.000 €	- €	2.430.000 €	1.850.000 €	- €

Fußnoten:

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr, Kostenträger, 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€) und einen neuen Aufsitzmäher (15 T€) berücksichtigt.

Verwaltung, Kostenträger 01 111 60

Im Bereich der Liegenschaften wurden für Grunderwerbsauszahlungen 190 T€ veranschlagt. Der Betrag beinhaltet versch. Ankäufe im Bereich Barntrup (Grünlandflächen), Alverdissen, Selbeck und Sonneborn (Bauplätze).

Freiwillige Feuerwehr Barntrup, Kostenträger 02 126 01

Für das Haushaltsjahr 2021 erhält die Feuerwehr Mittel für persönliche Schutzausrüstungen in Höhe von 27.800,00 € im investiven Bereich. Darüber hinaus stehen Haushaltsmittel von 74.300,00 € im Aufwandsbereich zur Verfügung. Der Etat für persönliche Schutzausrüstungen beläuft sich somit auf 102.100,00 € und ist bedarfsgerecht mit der Wehrführung abgestimmt.

Der Brandschutzbedarfsplan sieht die Ersatzbeschaffung für zwei abgängige Mannschaftstransportwagen (MTW) mit je 55 T€ vor. Für ein Notstromaggregat wurden Mittel in Höhe von 80 T€ im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt.

Für die Anschaffung von Abbiegeassistenten im Bereich der LKW-Fahrzeuge der Feuerwehr wurden Mittel in Höhe von 9.650,00 € unter Berücksichtigung von Fördermitteln in Höhe von 6.700,00 € kalkuliert.

Das Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Sonneborn wurde für 2021 mit einem Teilbetrag in Höhe von 154.300,00 € berücksichtigt. Da bereits Planungskosten angefallen sind, wird der verbleibende Ansatz aus 2020 (344,6 T€) nach 2021 übertragen.

Weiterhin wurden Investitionskosten für die Feuerwehrwache Barntrup in Höhe von 75.000,00 € berücksichtigt. Im mittelfristigen Planungszeitraum sind 425 T€ für 2023 und 335 T€ für 2024 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 34.000,00 € geplant.

Grundschulverbund, Standort Alverdissen, Kostenträger 03 211 02

Die Grundschule im Ortsteil Alverdissen wird ebenfalls beim förderfähigen Digitalpakt mit 15.000,00 € berücksichtigt. Die investive Tätigkeit wurde insgesamt mit 23.700 € im Haushalt berücksichtigt.

Gymnasium Barntrup, Kostenträger 03 217 01

Nach dem Umbau des Hauptschulgebäudes steht die Erneuerung des Altgebäudebestandes des Gymnasiums an. In 2021 soll die Umsetzungsphase beginnen. Hierfür werden zunächst 1.500.000,00 € in 2021 veranschlagt. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind 2.000.000,00 € für 2022 und 1.500.000,00 € für 2023 berücksichtigt, die gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt wurden, damit keine Verzögerungen während der Bauphase eintreten.

Das IT-Netzwerk im Gymnasium ist auf aktuellen Stand zu bringen. Hierfür sind Mittel des Landes NRW aus dem Digitalpakt mit einer Dotierung in Höhe von 12.200,00 € vorgesehen. Übrige IT-Kosten wurden mit 1.500,00 € berücksichtigt.

Kinderspielplätze, Kostenträger 06 366 01

Für die Anschaffung von neuen Spielgeräten auf Kinderspielplätzen wurden Mittel in Höhe von 17.000,00 € im Haushalt eingestellt. Die Kinderspielplätze werden geprüft und neu konzeptioniert.

Mehrzweckhalle Barntrup, Kostenträger 08 424 21

Die Modernisierung der Mehrzweckhalle Barntrup wird in 2021 fortgesetzt. Es wurde eine Veranschlagung von 100.000,00 € vorgenommen. Die Mittel sind für Schlussrechnungen aus den Maßnahmen Heizung und Sanitäranlagen, Brandschutz und Elektrik veranschlagt.

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 gewesen. Die Maßnahmen haben sich in 2020 verzögert. Der ursprüngliche Haushaltsansatz lag in 2020 bei 280.000,00 €. Der noch nicht ausgeschöpfte Ansatz soll nach 2021 übertragen werden um die notwendigen Maßnahmen in der Elektrik fortzuführen.

Freibad Barntrup, Kostenträger 08 424 31

Für das Freibad wird eine neue Beheizung notwendig. Beratungen wurden bereits in den politischen Gremien geführt. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden im Haushalt 100.000,00 € veranschlagt. Die Beheizungsart soll nunmehr final beschlossen und nach der Badesaison 2021 umgesetzt werden.

Räumliche Planung und Entwicklung, Kostenträger 09 511 01

Für LEADER-Maßnahmen wurden mit 15.000 € bei Zuwendungen in Höhe von 9.750 € kalkuliert. Die Maßnahme "Fitnessparcour und Rundlaufbahn" in der "Faulen Wiese" wurde in 2020 umgesetzt.

Aus der Förderkulisse Sportstätten des Landes NRW konnte die Stadt Barntrup die Anlegung eines multifunktionalen Kleinspielfeldes in der Faulen Wiese in Barntrup erfolgreich beantragen. Mit einer 100 %-igen Förderung wurde die Maßnahme als abschließendes Projekt der Faulen Wiese im Haushalt mit 321 T€ eingestellt.

Weiterhin wurde für das Dorferneuerungsprogramm ein Antrag zur Erneuerung des Fußweges "Wolfsiek" in Barntrup in 2020 gestellt. Hier wurden im Haushalt Mittel in Höhe von 227 T€ mit einem Zuschuss von 148.000,00 € berücksichtigt. Nach Vorlage der Ausschreibungsergebnisse werden nunmehr 103.000,00 € zusätzlich im Haushalt veranschlagt. Die ursprüngliche Veranschlagung aus 2020 wird als Haushaltsrest übertragen. Fördersatz 65 %.

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.

Das Pumpwerk im Ortsteil Alverdissen sollte in 2020 auf Stand gebracht werden. Für die Erneuerung der Schaltanlagen und Pumpen wurden Haushaltsmittel von 405 T€ veranschlagt. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel werden übertragen.

Für die Kanalsanierung der Gemeindestraße "Bergkamp" im Ortsteil Sonneborn wurde ein Investitionsvolumen von 350 T€ kalkuliert und im Haushalt veranschlagt.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden insgesamt 1,6 Mio. € veranschlagt. Hier soll die sog. "Rote Erde Siedlung", beginnend mit dem Busewinkel, saniert werden. Weiterhin steht der Försterweg zur Sanierung an.

Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen, Kostenträger 12 540 01

Für 2021 ist wiederholt die Erneuerung von Bushaltestellen im Gebiet der Stadt Barntrup mit einem Investitionsvolumen von 260.000,00 € geplant. Die Investitionen werden sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum fortsetzen. Die Haltestellen sollen "Barrierefrei" ausgebaut werden. Die Maßnahme ist mit 90 % förderfähig. Eine entsprechende Einzahlung wurde im Plan veranschlagt. Gleichzeitig wurde eine Verpflichtungsermächtigung für die Folgejahre 2022 und 2023 in Höhe von insgesamt 700.000 € veranschlagt.

Die durch die Kanalsanierung begründete Erneuerung der Gemeindestraße "Bergkamp" im Ortsteil Sonneborn wurde mit 50 T€ im Haushalt eingestellt.

Für den Wirtschaftswegebau wird ein Pauschalbetrag von 34.000,00 € mit einer 50 %-Beteiligung der Jagdgenossenschaften im Haushalt aufgenommen.

Übrige investive Maßnahmen

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

Investitionssaldo

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit weist eine Unterdeckung in Höhe von 1.700.200,00 (2020: -1.533.845,00 €) aus. Der Investitionssaldo resultiert aus der Gegenüberstellung der investiven Ein- und Auszahlungen.

Darlehen

In der Haushaltssatzung wurde der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit mit 1.700.200,00 € kreditiert.

Der Liquiditätsbedarf für lfd. Aufwendungen beträgt aktuell 6 Mio. €. Die Haushaltssatzung sieht eine Kassenkreditermächtigung bis max. 10 Mio. € vor.

Die Bilanz zum 31.12.2019 (Entwurf) weist Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 13.092.659,46 € aus. In 2020 wurden Tilgungsraten in Höhe von 1.057.664,05 € geleistet. Gleichzeitig wurden keine Kredite aufgenommen. Die Investitionsverschuldung sinkt somit auf 12.034.995,41 € = 1.412,59 € pro Kopf. Unter Berücksichtigung der Kassenkreditverbindlichkeit in Höhe von 6 Mio. € steigt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2020 auf 2.116,78 € zum 31.12.2020.

Im Haushalt 2021 ist eine Tilgung in Höhe von 1.042.000,00 € und eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 1.700.200,00 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung dieser Veranschlagungen ergibt sich eine Verschuldung in Höhe von 12.693.195,41 € = 1.489,81 € pro Kopf ohne Berücksichtigung der Kassenkredite. Einschließlich der Kassenkredite (+ 6 Mio. €) steigt die Pro-Kopf-Verschuldung auf 2.194,04 €.

Die Entwicklung der Schulden bezieht sich nachfolgend nur auf die langfristigen Investitionsdarlehen. Die Aufnahmen von Liquiditätskrediten sind in der u. a. Schuldenentwicklung nicht berücksichtigt. Sie sind in der Haushaltssatzung mit 10 Mio. € sicherheitshalber veranschlagt.

Entwicklung der Schulden

Zeitpunkt	Euro Gesamtbetrag	Euro je Einw. 8.520 am 30.06.2020
Stand am 31.12.2019 (Ist)	13.092.659,46	
zzgl. Neuaufnahme 2020	0,00	
./. Tilgung in 2020	1.057.664,05	
Stand am 31.12.2020 (Ist)	<u>12.034.995,41</u>	
Stand am 01.01.2021	12.034.995,41	
zzgl. Neuaufnahme 2021	1.700.200,00	
./. Tilgung 2021	1.042.000,00	
Stand am 31.12.2021 (Soll)	<u>12.693.195,41</u>	<u>1.489,81</u>

Finanzmittel

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln wird mit -2.047.881,00 € 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 2021 zeigt sich nach erfreulichen Rechnungsergebnissen in 2018 und 2019, ab 2020 (auch Corona bedingt) negativ. Es wird sich zeigen, ob die Haushaltsausführung positiver verläuft, als die Kalkulationsdaten.

Fazit

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020 konnte ein ausgeglichener Ergebnisplan nicht dargestellt werden. Das Plansoll musste mit einem Defizit von 911.300 € verabschiedet werden. Seit 2020 ist die Pandemie COVID 19 allgegenwärtig und von globaler Bedeutung. Neben den gesundheitlichen Auswirkungen müssen gravierende wirtschaftliche Einschränkungen festgestellt werden. So musste auch der Haushalt 2021 mit diesen pandemischen Auswirkungen kalkuliert werden.

Die Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer, wurden dieser wirtschaftlichen Situation angepasst und mit lediglich 3,7 Mio. € kalkuliert. Das Ergebnis 2019 lag noch bei rd. 5 Mio. €. Auch die Einkommen- und Umsatzsteueranteile wurden nach unten korrigiert. Insgesamt wurden Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben mit einem Ansatz von -1,1 Mio. € kalkuliert. Die Dotierung der Schlüsselmasse zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wurde mit insgesamt 13,573 Mrd. € festgesetzt. 943 Mio. € davon werden zusätzlich vom Land kreditiert und unterstützen die Kommunen in diesen außergewöhnlichen Zeiten. Diese Kreditmittel sind in positiveren Zeiten von den Kommunen und übrigen Kreditmittelempfängern zurückzuzahlen. Die veranschlagte allgemeine Schlüsselzuweisung von rd. 3,7 Mio. € ist ein erfreuliches Ergebnis in dieser schweren Zeit. Unter Berücksichtigung von Leistungsentgelten, Kostenerstattungen, Kostenumlagen und übrigen ordentlichen Erträgen wurde ein Gesamtertrag in Höhe von 21.341.283,00 € haushaltsrechtlich veranschlagt.

Im Aufwandsbereich wurden Aufwendungen in Höhe von 22.446.871,00 € zur Verfügung gestellt. Die Aufwendungen im Ergebnisplan steigen um 371.661,00 €. Die höchste Steigerungsrate ist im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einem Plus von 780.630,00 € zu verzeichnen. Insbesondere im Bereich der Gebäudeunterhaltung müssen umfangreiche Sanierungen vorgenommen werden, die nach jetzigem Kenntnisstand keinen Aufschub dulden. Unter Berücksichtigung eines negativen Finanzergebnisses von 42.500,00 €, schließt das Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit einem Defizit in Höhe von 1.148.088,00 € ab. Dieses Sollergebnis würde einen erheblichen Teil der Ausgleichsrücklage beanspruchen. Die Ausgleichsrücklage hat einen Bestand von rd. 1,6 Mio. € aus dem positiven Jahresrechnungsergebnis 2018.

Durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKFCIG) können Mindererträge bzw. Mehraufwendungen als außerordentliche Haushaltsbelastungen isoliert dargestellt werden. Diese Belastungen wurden von der Verwaltung ermittelt und im Ergebnisplan mit einem außerordentlichen Jahresergebnis von 1.497.800,00 € berücksichtigt. Nach Abzug dieses globalen Minderaufwandes kann der Ergebnisplan rechnerisch mit einem Plus in Höhe von 349.712,00 € ausgeglichen dargestellt werden. Auch der mittelfristige Finanzplanungszeitraum sieht diese außerordentlichen Erträge für die Jahre 2022 und 2023 vor.

Diese Ergebniskorrektur darf jedoch nicht darüber hinwegsehen, dass es sich hierbei nur um eine Bilanzierungshilfe handelt. Die Ausbuchung dieser isolierten Bilanzposition kann über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren erfolgen. Aus Gründen der Generationengerechtigkeit sollte die Verpflichtung bestehen, diese außerplanmäßigen Abschreibungen nach Möglichkeit der Jahresrechnungsergebnisse schneller zu tilgen.

Die Haushaltslage bleibt durch die noch anhaltende Pandemie kritisch. Rat und Verwaltung sind weiter verpflichtet, den Weg der Haushaltskonsolidierung zu beschreiten.

Die Investitionen bei den Pflichtausgaben werden fortgesetzt. Insbesondere der Schulbereich und die freiwillige Feuerwehr erfordern ein hohes Investitionsvolumen in 2021 und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum. Die Stadt Barntrop ist gehalten, hier die Investitionspauschalen und die Schulpauschale einzusetzen, um eine Nettoneuverschuldung möglichst gering zu halten bzw. die hieraus ergebenden Aufwendungen für Abschreibungen zu mindern.

Im Bereich der kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten verbleibt eine Kreditierung in Höhe von 6 Mio. €. Durch den ausgewiesenen Finanzmittelabfluss bleibt die Kassenlage angespannt. Die in der Haushaltssatzung veranschlagte Kassenkreditermächtigung bleibt mit 10 Mio. € unverändert.

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

gez. Schünemann
(Stadtkämmerer)

Zusammenfassung der Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach Produktbereichen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.450,73	62.509	56.766	51.942	71.506	46.998
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.854,98	120.450	125.050	125.050	125.050	125.050
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.927,72	89.000	140.000	140.000	100.000	100.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	297.576,46	174.300	166.700	166.700	166.700	166.700
= Ordentliche Erträge	571.809,89	446.259	488.516	483.692	463.256	438.748
- Personalaufwendungen	1.467.252,63	1.675.830	1.676.380	1.621.610	1.628.610	1.631.460
- Versorgungsaufwendungen	288.628,25	305.000	340.000	340.000	340.000	340.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.661,87	679.700	776.000	682.400	722.400	682.400
- Bilanzielle Abschreibungen	247.638,92	112.258	112.376	111.097	109.539	109.541
- Transferaufwendungen	20.891,46	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.582,64	480.190	455.020	453.170	477.670	477.670
= Ordentliche Aufwendungen	3.063.655,77	3.252.978	3.359.776	3.208.277	3.278.219	3.241.071
= Ordentliches Ergebnis	-2.491.845,88	-2.806.719	-2.871.260	-2.724.585	-2.814.963	-2.802.323
+ 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	-2.486.660,07	-2.801.719	-2.866.260	-2.719.585	-2.809.963	-2.797.323
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.486.660,07	-2.801.719	-2.866.260	-2.719.585	-2.809.963	-2.797.323
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.920,00	827.940	844.290	845.290	846.290	847.290
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.806,05	107.400	114.000	114.000	114.000	114.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	714.113,95	720.540	730.290	731.290	732.290	733.290
= Teilergebnis	-1.772.546,12	-2.081.179	-2.135.970	-1.988.295	-2.077.673	-2.064.033

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.383.084,99	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	24.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.467,16	120.450	123.750	0	125.050	125.050	125.050
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.644,72	89.000	140.000	0	140.000	100.000	100.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	43.476,61	24.400	16.800	0	16.800	16.800	16.700
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.185,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.619.859,28	243.850	285.550	0	286.850	270.850	246.750
- Personalauszahlungen	1.397.595,55	1.625.330	1.626.380	0	1.581.610	1.588.610	1.591.460
- Versorgungsauszahlungen	269.077,83	305.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.364,05	770.700	868.000	0	674.400	714.400	674.400
- Transferauszahlungen	20.891,46	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	428.706,71	480.190	455.020	0	453.170	482.670	482.670
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.639.635,60	3.181.220	3.289.400	0	3.049.180	3.125.680	3.088.530
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.980.223,68	-2.937.370	-3.003.850	0	-2.762.330	-2.854.830	-2.841.780
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	20.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.117,48	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.117,48	150.000	150.000	0	170.000	150.000	150.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	4.594,00	20.000	190.000	0	20.000	20.000	20.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.806,72	81.000	0	0	200.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	113.148,96	120.200	82.500	0	13.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.549,68	221.200	272.500	0	233.000	25.000	25.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.432,20	-71.200	-122.500	0	-63.000	125.000	125.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.901.791,48	-3.008.570	-3.126.350	0	-2.825.330	-2.729.830	-2.716.780

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0111130-B01111300 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,1	7,1	2,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130-E01111300 Beschaffung EDV/IT									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,7	12,2	8,7	3,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
0111150-B01111500 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,6	146,6	95,6	51,0	45,0	0,0	8,0	0,0	0,0
0111160-G01111600 Bereitstellung von Grundstücken									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274,6	24,6	4,6	20,0	190,0	0,0	20,0	20,0	20,0
0111172-B01111720 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	50,0	0,0	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111172-H01111720 Baumaßnahmen Mietobjekte									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111173-B01111730 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,7	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111173-H01111730 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281,0	81,0	0,0	81,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
0111173-Z01111730 Zuwendung Baumaßnahme Verwaltungsgebäude									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	802,6	202,6	52,6	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806,1	206,1	56,1	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	38,8	15,8	6,8	9,0	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,8	15,8	6,8	9,0	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	767,3	190,3	49,3	141,0	142,0	0,0	145,0	145,0	145,0
Saldo Investitionstätigkeit	-85,1	-149,6	-78,4	-71,2	-122,5	0,0	-63,0	125,0	125,0



Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	1,00	1,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	24,16	25,23	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	25,16	26,23	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.220,93	65.750	64.173	63.769	62.963	62.942
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.671,04	73.600	135.100	135.100	135.100	135.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.258,82	3.850	3.350	3.350	3.350	3.350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.562,62	58.500	26.500	25.500	24.500	22.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.543,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.207,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	290.463,64	210.700	238.123	236.719	234.913	232.892
- Personalaufwendungen	256.131,19	339.200	327.600	332.900	347.700	348.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.750,56	199.870	236.900	234.600	234.200	234.600
- Bilanzielle Abschreibungen	122.110,26	102.153	99.722	98.042	95.316	93.574
- Transferaufwendungen	3.872,80	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.855,13	155.850	156.520	156.520	155.020	152.520
= Ordentliche Aufwendungen	891.719,94	800.873	824.642	825.962	836.136	832.794
= Ordentliches Ergebnis	-601.256,30	-590.173	-586.519	-589.243	-601.223	-599.902
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-601.256,30	-590.173	-586.519	-589.243	-601.223	-599.902
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-601.256,30	-590.173	-586.519	-589.243	-601.223	-599.902
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.709,68	32.000	33.900	33.900	33.900	33.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.709,68	-32.000	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
= Teilergebnis	-621.965,98	-622.173	-620.419	-623.143	-635.123	-633.802

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.316,59	73.600	135.100	0	135.100	135.100	135.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.073,82	3.850	3.350	0	3.350	3.350	3.350
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.075,94	58.500	26.500	0	25.500	24.500	22.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.933,55	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.399,90	144.950	173.950	0	172.950	171.950	169.950
- Personalauszahlungen	256.131,19	339.200	327.600	0	332.900	347.700	348.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.530,85	239.870	326.900	0	304.600	234.200	234.600
- Transferauszahlungen	3.872,80	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	186.002,20	149.350	150.020	0	150.020	148.520	152.520
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.537,04	732.220	808.420	0	791.420	734.320	739.220
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.137,14	-587.270	-634.470	0	-618.470	-562.370	-569.270
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	42.368,89	38.000	44.700	0	38.000	38.000	38.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.475,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.843,89	38.000	44.700	0	38.000	38.000	38.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.221,79	16.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.269,41	423.000	229.300	0	0	425.000	335.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	416.396,19	82.000	147.450	80.000	502.800	27.800	27.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.887,39	521.000	376.750	80.000	502.800	452.800	362.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-408.043,50	-483.000	-332.050	-80.000	-464.800	-414.800	-324.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-888.180,64	-1.070.270	-966.520	-80.000	-1.083.270	-977.170	-894.070

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0212201-B02122010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,3	9,3	6,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212231-B02122010 Einwohnerwesen und Bürgerservice-B02122010									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212231-Z02122310 Zuwendung Einwohnerwesen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601-B02126010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197,5	86,3	32,3	54,0	27,8	0,0	27,8	27,8	27,8
0212601-B02126011 Beschaffung Ausrüstung Feuerschutz									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995,4	400,8	375,8	25,0	119,6	80,0	475,0	0,0	0,0
0212601-G02126010 Bereitstellung von Grundstücken									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,2	18,2	2,2	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601-H02126010 Baumaßnahmen Brandschutz									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617,6	463,3	40,3	423,0	154,3	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601-H02126011 Umbau Feuerwache Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	425,0	335,0
0212601-Z02126010 Feuerschutzpauschale									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228,4	76,4	38,4	38,0	38,0	0,0	38,0	38,0	38,0
0212601-Z02126011 Zuwendungen Brandschutz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,7	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68310001 Einzahlungen aus der Veräu- ßerung v. beweglichen VG	8,3	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68320003 EZ Veräußerg. v. VM. ge- genst. unter 410 €	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,5	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.427,5	-891,0	-408,0	-483,0	-332,0	-80,0	-464,8	-414,8	-324,8

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	0,30	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	5,05	4,61	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	5,05	4,91	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.070,26	548.864	777.484	550.306	487.365	451.567
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.226,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	1.310	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.422,95	10.300	10.300	10.300	10.300	101.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	161,84	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.190,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Erträge	577.881,05	636.474	880.084	652.906	589.965	645.067
- Personalaufwendungen	204.953,67	248.390	248.100	248.150	250.050	238.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.005,07	1.373.530	1.774.900	1.350.200	1.290.350	1.246.850
- Bilanzielle Abschreibungen	427.663,98	324.254	323.140	322.224	317.040	314.176
- Transferaufwendungen	289.554,60	326.910	321.700	321.700	321.700	321.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.523,15	124.210	144.000	144.000	144.000	144.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.192.700,47	2.397.294	2.811.840	2.386.274	2.323.140	2.265.326
= Ordentliches Ergebnis	-1.614.819,42	-1.760.820	-1.931.756	-1.733.368	-1.733.175	-1.620.259
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.614.819,42	-1.760.820	-1.931.756	-1.733.368	-1.733.175	-1.620.259
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.614.819,42	-1.760.820	-1.931.756	-1.733.368	-1.733.175	-1.620.259
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.567,63	49.200	52.200	52.200	52.200	52.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.567,63	-49.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
= Teilergebnis	-1.696.387,05	-1.810.020	-1.983.956	-1.785.568	-1.785.375	-1.672.459

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.494,56	263.975	492.925	0	266.475	204.475	169.475
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.772,50	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	1.310	1.300	0	1.300	1.300	1.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.344,01	10.300	10.300	0	10.300	10.300	101.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.421,07	331.585	560.525	0	334.075	272.075	327.975
- Personalauszahlungen	206.567,84	248.390	248.100	0	248.150	250.050	238.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.985,28	1.373.530	1.825.250	0	1.339.400	1.279.550	1.236.050
- Transferauszahlungen	277.804,60	326.910	321.700	0	321.700	321.700	321.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	111.312,19	124.210	144.000	0	144.000	144.000	144.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729.669,91	2.073.040	2.539.050	0	2.053.250	1.995.300	1.940.350
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.504.248,84	-1.741.455	-1.978.525	0	-1.719.175	-1.723.225	-1.612.375
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	27.564,70	336.800	20.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.564,70	336.800	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	420.587,98	755.645	1.500.000	3.500.000	2.000.000 (2.000.000)	1.500.000 (1.500.000)	0 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.600,00	128.500	76.900	0	46.500	39.800	33.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.187,98	884.145	1.576.900	3.500.000	2.046.500	1.539.800	33.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-395.623,28	-547.345	-1.556.900	-3.500.000	-2.046.500	-1.539.800	-33.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.899.872,12	-2.288.800	-3.535.425	-3.500.000	-3.765.675	-3.263.025	-1.646.175



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0321101-B03211010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,5	47,5	0,0	47,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
0321101-E03211010 Digitalpakt Grundschule Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,5	0,0	0,0	0,0	28,5	0,0	12,0	10,0	10,0
0321101-H03211010 Baumaßnahmen Grundschule Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,9	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321101-I03211010 Investitionsmaßnahmen "Gute Schule 2020"									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321101-Z03211010 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41,5	31,5	0,0	31,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321102-B03211020 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	15,0	0,0	15,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
0321102-E03211020 Digitalpakt Grundschule Alverdissen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,4	0,0	0,0	0,0	18,4	0,0	7,0	5,0	5,0
0321102-H03211020 Baumaßnahmen Grundschule Alverdissen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,6	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321102-Z03211020 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,5	13,5	0,0	13,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321701-B03217010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,1	4,1	2,6	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
0321701-B03217011 Beschaffung bewgl. AV Schulsekretariat									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
0321701-E03217010 Digitalpakt Gymnasium Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,4	62,0	0,0	62,0	12,2	0,0	12,2	9,5	3,5
0321701-H03217010 Energetische Maßnahmen Gymnasium									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.416,9	416,9	10,7	406,2	1.500,0	3.500,0	2.000,0	1.500,0	0,0
0321701-I03217010 Investitionsmaßnahmen "Gute Schule 2020"									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188,6	188,6	49,2	139,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321701-Z03217010 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,8	55,8	0,0	55,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321701-Z03217011 Investitionszuwendungen vom Bund Klimaschutz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,0	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321702-H03217020 Baumaßnahmen Bürgerforum									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,2	335,2	335,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0321702-Z03217020 Investitionszuwendungen für Rückbau Hauptschule									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27,6	27,6	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0324301-I03243010 Investitionen für Breibandausbau									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0324301-Z03243010 Investitionszuweisungen f. Breitbandausbau									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	43,2	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	10,8	10,8	10,8
78510091 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Auftrag	-139,4	0,0	0,0	0,0	-139,4	0,0	0,0	0,0	0,0
78511301 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	139,4	0,0	0,0	0,0	139,4	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,2	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	10,8	10,8	10,8
Saldo Investitionstätigkeit	-6.120,0	-943,0	-395,6	-547,3	-1.556,9	-3.500,0	-2.046,5	-1.539,8	-33,8

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	4,31	4,41	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	4,31	4,41	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.310,00	12.579	17.572	17.165	17.019	16.915
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.516,60	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.366,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.013,80	4.500	3.500	3.500	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.003,40	500	500	0	0	0
= Ordentliche Erträge	107.209,80	90.479	99.472	98.565	98.919	98.815
- Personalaufwendungen	162.809,19	156.450	173.060	174.060	175.160	175.160
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.256,31	87.700	52.000	47.900	47.900	47.900
- Bilanzielle Abschreibungen	15.575,00	15.542	15.462	15.024	14.659	14.300
- Transferaufwendungen	41.564,97	50.000	50.000	90.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.190,51	7.650	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen	290.395,98	317.342	298.522	334.984	295.719	295.360
= Ordentliches Ergebnis	-183.186,18	-226.863	-199.050	-236.419	-196.800	-196.545
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.186,18	-226.863	-199.050	-236.419	-196.800	-196.545
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-183.186,18	-226.863	-199.050	-236.419	-196.800	-196.545
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.143,57	38.000	40.300	40.300	40.300	40.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.143,57	-38.000	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
= Teilergebnis	-217.329,75	-264.863	-239.350	-276.719	-237.100	-236.845

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.735,00	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.550,69	71.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.366,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.013,80	4.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	600,00	500	500	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.265,49	80.900	89.900	0	89.400	89.900	89.900
- Personalauszahlungen	156.389,19	156.450	173.060	0	174.060	175.160	175.160
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.574,33	82.600	46.900	0	42.800	42.800	42.800
- Transferauszahlungen	41.564,97	50.000	50.000	0	90.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.190,51	7.650	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.719,00	296.700	277.960	0	314.860	275.960	275.960
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.453,51	-215.800	-188.060	0	-225.460	-186.060	-186.060
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.991,12	8.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.991,12	8.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.991,12	-8.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-171.444,63	-223.900	-195.160	0	-232.560	-193.160	-193.160



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0426301-B04263010 Beschaffung Musikinstrumente									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,9	4,9	1,9	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	30,6	10,2	5,1	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,6	10,2	5,1	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1
Saldo Investitionstätigkeit	-43,5	-15,1	-7,0	-8,1	-7,1	0,0	-7,1	-7,1	-7,1

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,49	1,48	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,49	1,48	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.424,39	450.100	330.088	330.000	330.000	330.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.415,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.671,54	28.000	26.500	14.500	14.500	14.500
= Ordentliche Erträge	545.611,40	523.200	401.688	389.600	389.600	389.600
- Personalaufwendungen	191.198,84	210.600	199.000	200.400	202.000	195.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.851,68	120.500	87.000	87.000	87.000	87.000
- Bilanzielle Abschreibungen	36.588,00	19.973	6.879	2.136	2.098	2.000
- Transferaufwendungen	329.905,52	368.100	452.650	392.600	392.600	392.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.365,71	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
= Ordentliche Aufwendungen	705.909,75	802.873	829.229	765.836	767.398	760.800
= Ordentliches Ergebnis	-160.298,35	-279.673	-427.541	-376.236	-377.798	-371.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.298,35	-279.673	-427.541	-376.236	-377.798	-371.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-160.298,35	-279.673	-427.541	-376.236	-377.798	-371.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.697,90	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.697,90	-8.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
= Teilergebnis	-165.996,25	-287.673	-436.141	-384.836	-386.398	-379.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.648,77	450.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.532,58	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300,34	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.529,31	28.000	26.500	0	14.500	14.500	14.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.410,32	523.100	401.600	0	389.600	389.600	389.600
- Personalauszahlungen	191.198,84	210.600	199.000	0	200.400	202.000	195.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.058,61	120.500	87.000	0	87.000	87.000	87.000
- Transferauszahlungen	384.145,82	368.100	452.650	0	392.600	392.600	392.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	81.365,71	90.200	90.200	0	90.200	90.200	83.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.768,98	789.400	828.850	0	770.200	771.800	758.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.358,66	-266.300	-427.250	0	-380.600	-382.200	-369.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.358,66	-267.800	-428.750	0	-382.100	-383.700	-370.700



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0531301-B05313010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	–	0,30	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,08	3,05	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	3,08	3,35	–	–	–



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.263,00	27.461	27.126	27.127	27.125	27.117
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.958,53	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	31.221,53	27.461	27.126	27.127	27.125	27.117
- Personalaufwendungen	23.935,97	28.580	28.300	28.300	28.400	28.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.278,03	46.900	24.500	18.500	18.500	18.500
- Bilanzielle Abschreibungen	47.225,93	46.350	46.013	46.018	46.011	46.011
- Transferaufwendungen	341.194,89	355.000	335.000	335.000	335.000	335.000
= Ordentliche Aufwendungen	429.634,82	476.830	433.813	427.818	427.911	427.911
= Ordentliches Ergebnis	-398.413,29	-449.369	-406.687	-400.691	-400.786	-400.794
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.413,29	-449.369	-406.687	-400.691	-400.786	-400.794
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-398.413,29	-449.369	-406.687	-400.691	-400.786	-400.794
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.878,24	36.000	38.100	38.100	38.100	38.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.878,24	-36.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
= Teilergebnis	-429.291,53	-485.369	-444.787	-438.791	-438.886	-438.894

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalauszahlungen	23.935,97	28.580	28.300	0	28.300	28.400	28.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.492,16	46.900	24.500	0	18.500	18.500	18.500
- Transferauszahlungen	341.884,72	355.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.312,85	430.480	387.800	0	381.800	381.900	381.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.312,85	-430.480	-387.800	0	-381.800	-381.900	-381.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	13.600	0	5.600	5.600	5.600
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.600	0	5.600	5.600	5.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.346,40	57.200	17.000	0	57.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.346,40	57.200	17.000	0	57.000	7.000	7.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.346,40	-57.200	-3.400	0	-51.400	-1.400	-1.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-397.659,25	-487.680	-391.200	0	-433.200	-383.300	-383.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0636101-H06361010 Baumaßnahme KiTa Rote Schule									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
0636601-A06366010 Anschaffungen für Außenanlagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,5	21,5	14,3	7,2	17,0	0,0	7,0	7,0	7,0
0636601-Z06366010 Zuschuss f. Anschaffungen für Außenanlagen (Leader									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,4	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	5,6	5,6	5,6
Saldo Investitionstätigkeit	-129,1	-71,5	-14,3	-57,2	-3,4	0,0	-51,4	-1,4	-1,4



Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,28	0,03	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,28	0,03	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.882,00	136.575	117.287	114.589	113.727	112.988
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.809,46	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.509,35	4.270	3.970	3.970	3.970	3.970
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.365,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	539,50	500	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	21.630,06	15.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	178.735,71	173.345	138.757	136.059	135.197	134.458
- Personalaufwendungen	98.574,32	100.350	99.040	99.040	99.040	99.040
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.156,71	281.000	293.700	256.000	252.600	252.600
- Bilanzielle Abschreibungen	269.457,66	266.815	265.982	236.081	234.448	232.501
- Transferaufwendungen	25.417,95	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.216,09	11.870	17.150	17.150	17.150	17.150
= Ordentliche Aufwendungen	614.822,73	702.435	718.272	650.671	645.638	643.691
= Ordentliches Ergebnis	-436.087,02	-529.090	-579.515	-514.612	-510.441	-509.233
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.087,02	-529.090	-579.515	-514.612	-510.441	-509.233
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-436.087,02	-529.090	-579.515	-514.612	-510.441	-509.233
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.924,74	41.400	43.800	43.800	43.800	43.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.924,74	-41.400	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
= Teilergebnis	-489.011,76	-570.490	-623.315	-558.412	-554.241	-553.033

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.809,46	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.349,35	4.270	3.970	0	3.970	3.970	3.970
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.694,60	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.082,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.935,64	42.270	25.970	0	25.970	25.970	21.470
- Personalauszahlungen	98.164,57	100.350	99.040	0	99.040	99.040	99.040
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.602,75	281.000	293.700	0	256.000	252.600	252.600
- Transferauszahlungen	16.019,91	42.400	42.400	0	42.400	42.400	42.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.714,54	11.870	17.150	0	17.150	17.150	17.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.501,77	435.620	452.290	0	414.590	411.190	411.190
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.566,13	-393.350	-426.320	0	-388.620	-385.220	-389.720
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15.744,73	25.000	0	0	0	252.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.744,73	25.000	0	0	0	252.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.521,05	517.000	207.600	0	280.000	0	50.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.608,00	6.500	6.000	0	5.500	5.500	5.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.913,05	523.500	213.600	0	285.500	5.500	55.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-493.168,32	-498.500	-213.600	0	-285.500	246.500	-55.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-824.734,45	-891.850	-639.920	0	-674.120	-138.720	-445.220



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0842401-H08424010 Baumaßnahmen Sporthaus Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308,0	25,0	0,0	25,0	3,0	0,0	280,0	0,0	0,0
0842401-Z08424010 Zuschuss Sanierung Sporthaus Barntrup									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	0,0
0842402-I08424020 Investitionsmaßnahmen neuer Trainingsplatz									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842403-H08424030 Baumaßnahmen Sporthaus Sonneborn									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,9	135,9	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842421-B08424210 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,4	-0,1	-1,6	1,5	2,5	0,0	2,0	2,0	2,0
0842421-H08424210 Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396,9	296,9	101,9	195,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842422-B08424220 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
0842422-H08424220 Baumaßnahmen Grundschulturnhalle Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,7	45,1	28,1	17,0	4,6	0,0	0,0	0,0	50,0
0842422-Z08424220 Investitionszuwendungen Dach									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,7	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842423-B08424230 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	3,0	0,0	3,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
0842423-H08424230 Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Alverdissen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488,2	488,2	208,2	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842423-Z08424230 Investitionszuwendungen vom Bund Klimaschutz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842431-H08424310 Baumaßnahmen Freibad Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,4	1,4	1,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.299,8	-991,7	-493,2	-498,5	-213,6	0,0	-285,5	246,5	-55,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,45	1,45	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,45	1,45	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.799,30	150.929	274.700	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
= Ordentliche Erträge	78.799,30	150.929	283.000	8.300	8.300	8.300
- Personalaufwendungen	80.471,14	90.100	49.100	49.100	49.100	49.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.521,42	265.500	391.400	19.500	19.500	19.500
- Bilanzielle Abschreibungen	24.688,04	24.689	24.690	24.689	24.690	24.690
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.201,66	77.000	44.500	57.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	271.882,26	457.289	509.690	150.289	103.290	103.290
= Ordentliches Ergebnis	-193.082,96	-306.360	-226.690	-141.989	-94.990	-94.990
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.082,96	-306.360	-226.690	-141.989	-94.990	-94.990
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-193.082,96	-306.360	-226.690	-141.989	-94.990	-94.990
= Teilergebnis	-193.082,96	-306.360	-226.690	-141.989	-94.990	-94.990

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.461,76	136.000	274.700	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.461,76	136.000	283.000	0	8.300	8.300	8.300
- Personalauszahlungen	81.103,38	90.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.588,51	265.500	391.400	0	19.500	19.500	19.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.201,66	77.000	44.500	0	57.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.893,55	432.600	485.000	0	125.600	78.600	78.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.431,79	-296.600	-202.000	0	-117.300	-70.300	-70.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	57.873,54	293.000	243.350	0	238.950	9.750	9.750
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.873,54	293.000	243.350	0	238.950	9.750	9.750
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.541,86	227.000	424.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.413,04	247.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.954,90	474.000	439.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.918,64	-181.000	-195.650	0	223.950	-5.250	-5.250
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.513,15	-477.600	-397.650	0	106.650	-75.550	-75.550



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0951101-I09511010 Ertüchtigung Faule Wiese									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,5	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-I09511011 Leadermaßnahmen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
0951101-I09511012 Herstellung Multifunktionsspielfeld Faule Wiese									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321,0	0,0	0,0	0,0	321,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-R09511010 Erneuerung Fuß-/Radweg Wolfsiek									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	227,0	0,0	227,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511010 Investitionspauschale Leader-Maßn. Faule Wiese									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145,0	145,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511011 Investitionspauschale Fußweg Wolfsiek									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306,0	148,0	0,0	148,0	10,0	0,0	148,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,4	255,4	8,4	247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0951101-Z09511011	50,6	-107,4	-8,4	-99,0	10,0	0,0	148,0	0,0	0,0
0951101-Z09511012 Investitionspauschale Leader-Maßn. Allg.									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	9,8	9,8	9,8
0951101-Z09511013 Zuschuss f. Herstellung Multifunktionsspielfeld									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304,8	0,0	0,0	0,0	223,6	0,0	81,2	0,0	0,0
0951101-Z09511014 Zuschuss Erneuerung Badetwete									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57,9	57,9	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-141,3	-159,1	21,9	-181,0	-195,7	0,0	223,9	-5,2	-5,2

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	0,40	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,60	0,60	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,60	1,00	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	310	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,00	500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.263,78	4.810	4.000	4.000	4.000	4.000
- Personalaufwendungen	65.788,36	55.450	63.700	63.700	63.700	63.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	1.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	67.038,36	76.600	71.700	71.700	71.700	71.700
= Ordentliches Ergebnis	-62.774,58	-71.790	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
+ Finanzerträge	935,33	1.000	0	0	0	0
= Finanzergebnis	935,33	1.000	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.839,25	-70.790	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-61.839,25	-70.790	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
= Teilergebnis	-61.839,25	-70.790	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	310	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	757,00	500	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	935,33	1.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.199,11	5.810	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen	65.788,36	55.450	63.700	0	63.700	63.700	63.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	16.146,66	17.000	12.000	0	8.000	8.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.935,02	87.600	77.700	0	73.700	73.700	71.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.735,91	-81.790	-73.700	0	-69.700	-69.700	-67.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.008,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.008,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.727,13	-80.790	-72.700	0	-68.700	-68.700	-66.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,85	1,80	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,85	1,80	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.597,90	458.581	460.278	452.194	447.071	442.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.724.866,11	3.065.339	3.193.636	3.193.762	3.194.639	3.193.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.383,59	32.150	32.050	32.050	32.050	32.050
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.179,63	35.000	20.000	205.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.513,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	13.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.247.540,36	3.597.570	3.712.464	3.889.506	3.700.260	3.694.450
- Personalaufwendungen	353.585,45	354.000	365.861	366.300	366.300	365.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.447,79	1.155.400	1.221.600	1.372.100	1.170.100	1.170.100
- Bilanzielle Abschreibungen	846.111,37	813.850	781.952	756.179	732.166	707.712
- Transferaufwendungen	-30.215,95	19.500	39.000	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.580,65	146.000	99.000	96.500	69.000	69.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.348.509,31	2.488.750	2.507.413	2.605.079	2.351.566	2.326.112
= Ordentliches Ergebnis	899.031,05	1.108.820	1.205.051	1.284.427	1.348.694	1.368.338
+ Finanzerträge	118,53	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.807,01	55.000	43.600	43.600	43.600	43.600
= Finanzergebnis	-59.688,48	-55.000	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	839.342,57	1.053.820	1.161.451	1.240.827	1.305.094	1.324.738
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	839.342,57	1.053.820	1.161.451	1.240.827	1.305.094	1.324.738
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.032,00	286.877	236.285	236.285	236.285	236.285
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.921,36	142.040	145.890	146.890	147.890	148.890
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	153.110,64	144.837	90.395	89.395	88.395	87.395
= Teilergebnis	992.453,21	1.198.657	1.251.846	1.330.222	1.393.489	1.412.133

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.192,98	100.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843.962,41	2.745.100	3.127.550	0	3.142.550	3.142.550	3.121.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.501,66	32.150	32.050	0	32.050	32.050	32.050
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.978,65	35.000	20.000	0	205.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	30.772,48	5.400	5.400	0	5.400	5.400	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.044.408,18	2.917.650	3.310.000	0	3.510.000	3.325.000	3.302.150
- Personalauszahlungen	337.159,21	354.000	365.861	0	366.300	366.300	365.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.664,53	1.155.400	1.560.600	0	1.235.100	1.223.100	1.223.100
- Transferauszahlungen	-30.215,95	19.500	39.000	0	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	107.423,98	148.000	101.000	0	98.500	71.000	69.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.031,77	1.676.900	2.066.461	0	1.713.900	1.674.400	1.671.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.376,41	1.240.750	1.243.539	0	1.796.100	1.650.600	1.630.750
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	208.487,21	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	9.906,40	27.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.393,61	27.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.129,72	812.000	350.000	0	615.000	665.000	330.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.393,58	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.523,30	812.000	350.000	0	615.000	665.000	330.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.129,69	-785.000	-350.000	0	-615.000	-665.000	-330.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.259.246,72	455.750	893.539	0	1.181.100	985.600	1.300.750

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1153801-B11538010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-H11538010 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561,0	561,0	156,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538010 Abwasserbeseitigung Neubau									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994,7	384,7	50,7	334,0	0,0	0,0	615,0	665,0	330,0
1153801-K11538011 Abwasserbeseitigungsausbau Triftstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,0	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538012 Abwasserbeseitigung Hintere Lohbreite									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309,4	309,4	263,4	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538020 Neubau Abwasserbeseitigung Bergkamp									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-Z11538010 Investitionszuwendungen vom Land - Abwasserabgabe									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208,5	208,5	208,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-Z11538011 Beiträge und ähnliche Entgelte									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36,9	36,9	9,9	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.000,1	-1.040,1	-255,1	-785,0	-350,0	0,0	-615,0	-665,0	-330,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	5,37	5,31	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	5,37	5,31	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.354,09	283.421	283.267	281.369	281.206	279.432
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.241,67	281.221	281.142	281.326	281.129	279.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.731,02	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	7,48	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	530,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	579.864,26	566.642	565.409	563.695	563.335	559.732
- Personalaufwendungen	81.095,71	109.800	102.700	103.000	103.100	103.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.365,61	314.820	368.200	323.200	313.200	313.200
- Bilanzielle Abschreibungen	678.146,71	672.549	672.384	669.772	669.606	669.300
- Transferaufwendungen	31.568,05	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.007.176,08	1.130.169	1.176.284	1.130.972	1.120.906	1.120.600
= Ordentliches Ergebnis	-427.311,82	-563.527	-610.875	-567.277	-557.571	-560.868
+ Finanzerträge	24,86	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	24,86	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.286,96	-563.527	-610.875	-567.277	-557.571	-560.868
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-427.286,96	-563.527	-610.875	-567.277	-557.571	-560.868
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.585,89	525.877	477.485	477.485	477.485	477.485
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-527.585,89	-525.877	-477.485	-477.485	-477.485	-477.485
= Teilergebnis	-954.872,85	-1.089.404	-1.088.360	-1.044.762	-1.035.056	-1.038.353

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.302,90	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.731,02	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24,86	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.058,78	5.300	4.400	0	4.400	4.400	4.300
- Personalauszahlungen	77.355,58	109.800	102.700	0	103.000	103.100	103.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.203,09	314.820	368.200	0	323.200	313.200	313.200
- Transferauszahlungen	28.613,63	33.000	33.000	0	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.172,30	457.620	503.900	0	461.200	451.300	451.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.113,52	-452.320	-499.500	0	-456.800	-446.900	-447.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	12.500,00	195.000	238.400	0	15.000	15.000	15.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	44.254,00	20.000	25.000	0	335.000	335.000	125.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.027,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.781,23	216.000	264.400	0	351.000	351.000	141.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	36.199,37	445.000	369.000	700.000	870.000 (350.000)	710.000 (350.000)	340.000 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.199,37	445.000	369.000	700.000	870.000	710.000	340.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.581,86	-229.000	-104.600	-700.000	-519.000	-359.000	-199.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-283.531,66	-681.320	-604.100	-700.000	-975.800	-805.900	-646.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1254001-S12540010 Sanierung/Neubau Straßen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491,6	391,6	1,6	390,0	0,0	0,0	480,0	320,0	300,0
1254001-S12540011 Sanierung/Neubau Wirtschaftswege									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	15,0	15,0	15,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,0	60,0	30,0	30,0	34,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Saldo 1254001-S12540011	-122,0	-60,0	-30,0	-30,0	-17,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
1254001-S12540014 Ausbau Bushaltestellen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960,0	0,0	0,0	0,0	260,0	700,0	350,0	350,0	0,0
1254001-S12540015 Straßensanierung Bergkamp									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254001-U12540010 Beleuchtung Bereich Triftstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,6	29,6	4,6	25,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0
1254001-Z12540010 Investitionszuwendungen von übrigen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271,8	271,8	56,8	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254001-Z12540011 Rückflüsse von Ausleihungen so									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
1254001-Z12540012 Beiträge BBauG									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
1254001-Z12540013 Beiträge KAG									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	310,0	100,0
1254001-Z12540014 Zuschuss Neubaus/Ausbau Bushaltestellen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221,4	0,0	0,0	0,0	221,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.389,0	-207,4	21,6	-229,0	-104,6	-700,0	-519,0	-359,0	-199,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,17	1,17	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,17	1,17	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.338,10	28.165	27.987	15.956	15.935	15.935
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.209,73	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.832,62	25.950	24.950	17.450	27.950	25.950
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.785,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	194.165,45	155.115	153.937	134.406	144.885	142.885
- Personalaufwendungen	47.592,84	53.710	63.565	63.715	63.715	63.715
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.867,33	95.800	171.650	127.400	140.600	140.600
- Bilanzielle Abschreibungen	31.569,00	30.161	29.988	29.649	29.001	28.650
- Transferaufwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.727,07	156.100	159.600	159.600	159.600	159.600
= Ordentliche Aufwendungen	347.756,24	345.271	434.303	389.864	402.416	402.065
= Ordentliches Ergebnis	-153.590,79	-190.156	-280.366	-255.458	-257.531	-259.180
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.590,79	-190.156	-280.366	-255.458	-257.531	-259.180
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-153.590,79	-190.156	-280.366	-255.458	-257.531	-259.180
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.716,94	134.900	126.300	126.300	126.300	126.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.716,94	-134.900	-126.300	-126.300	-126.300	-126.300
= Teilergebnis	-267.307,73	-325.056	-406.666	-381.758	-383.831	-385.480

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538,14	12.000	12.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.985,65	160.000	160.000	0	160.000	160.000	101.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.500,14	25.950	24.950	0	17.450	27.950	25.950
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.023,93	197.950	196.950	0	177.450	187.950	126.950
- Personalauszahlungen	45.068,93	53.710	63.565	0	63.715	63.715	63.715
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.193,61	95.800	170.650	0	126.400	139.600	139.600
- Transferauszahlungen	7.730,53	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	185.510,20	156.100	159.600	0	159.600	159.600	159.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.503,27	315.110	403.315	0	359.215	372.415	372.415
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.479,34	-117.160	-206.365	0	-181.765	-184.465	-245.465
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	11.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.479,34	-153.160	-209.365	0	-184.765	-187.465	-248.465



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1355001-B13550010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	6,0	0,0	6,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
1355301-B13553010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1355301-T13553010 Tiefbau Friedhofswesen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-48,0	-36,0	0,0	-36,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,80	0,71	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,80	0,71	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.407,00	2.406	2.407	2.406	2.407	2.407
+ Sonstige ordentliche Erträge	439,12	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.846,12	2.406	2.407	2.406	2.407	2.407
- Personalaufwendungen	9.528,66	4.400	8.530	8.530	8.530	8.530
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.407,00	2.406	2.407	2.406	2.407	2.407
= Ordentliche Aufwendungen	11.935,66	7.306	12.937	12.936	12.937	12.937
= Ordentliches Ergebnis	-9.089,54	-4.900	-10.530	-10.530	-10.530	-10.530
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.089,54	-4.900	-10.530	-10.530	-10.530	-10.530
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.089,54	-4.900	-10.530	-10.530	-10.530	-10.530
= Teilergebnis	-9.089,54	-4.900	-10.530	-10.530	-10.530	-10.530

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalauszahlungen	9.452,90	4.400	8.530	0	8.530	8.530	8.530
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560,88	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.013,78	4.900	10.530	0	10.530	10.530	10.530
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.013,78	-4.900	-10.530	0	-10.530	-10.530	-10.530
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.013,78	-4.900	-10.530	0	-10.530	-10.530	-10.530

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.500	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	13.500	0	0	0
- Personalaufwendungen	13.326,92	15.300	14.250	14.250	14.250	14.250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.165,98	40.000	55.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	27.733,46	61.300	75.250	55.250	55.250	55.250
= Ordentliches Ergebnis	-27.733,46	-61.300	-61.750	-55.250	-55.250	-55.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.733,46	-61.300	-61.750	-55.250	-55.250	-55.250
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsverbeziehungen	-27.733,46	-61.300	-61.750	-55.250	-55.250	-55.250
= Teilergebnis	-27.733,46	-61.300	-61.750	-55.250	-55.250	-55.250

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.500	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	12.389,26	15.300	14.250	0	14.250	14.250	14.250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.165,98	40.000	81.000	0	61.000	61.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.240,56	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.795,80	61.300	101.250	0	81.250	81.250	55.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.795,80	-61.300	-87.750	0	-81.250	-81.250	-55.250
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.795,80	-61.300	-87.750	0	-81.250	-81.250	-55.250

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,34	0,02	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,34	0,02	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.841.452,81	11.235.500	10.168.500	10.418.500	11.374.000	11.504.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.243.881,03	2.977.750	3.871.100	3.100.000	3.357.000	3.530.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765,71	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.555,84	71.970	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	219.878,38	240.100	223.100	223.100	223.100	223.100
= Ordentliche Erträge	16.367.533,77	14.525.420	14.332.800	13.811.700	15.024.200	15.327.200
- Personalaufwendungen	41.592,60	119.000	105.100	107.000	109.000	111.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,08	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	8.429.389,53	8.587.900	8.253.100	8.594.300	8.769.100	8.973.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.438,81	51.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Aufwendungen	8.506.421,02	8.757.900	8.383.200	8.726.300	8.903.100	9.109.000
= Ordentliches Ergebnis	7.861.112,75	5.767.520	5.949.600	5.085.400	6.121.100	6.218.200
+ Finanzerträge	311.308,53	354.100	243.100	243.100	243.100	243.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.523,91	252.000	247.000	237.000	222.000	222.000
= Finanzergebnis	206.784,62	102.100	-3.900	6.100	21.100	21.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.067.897,37	5.869.620	5.945.700	5.091.500	6.142.200	6.239.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.497.800	1.209.500	284.300	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.497.800	1.209.500	284.300	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsverhältnisse	8.067.897,37	5.869.620	7.443.500	6.301.000	6.426.500	6.239.300
= Teilergebnis	8.067.897,37	5.869.620	7.443.500	6.301.000	6.426.500	6.239.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	362.301,90	11.235.500	10.168.500	0	10.418.500	11.374.000	11.504.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.243.881,03	2.977.750	3.871.100	0	3.100.000	3.357.000	3.440.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765,71	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.057,37	71.970	70.000	0	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	240.834,40	240.000	208.100	0	208.100	208.100	208.200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	218.308,53	299.100	188.100	0	188.100	188.100	188.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.133.148,94	14.824.420	14.505.900	0	13.984.800	15.197.300	15.410.400
- Personalauszahlungen	38.623,45	119.000	105.100	0	107.000	109.000	111.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	168.443,49	252.000	247.000	0	237.000	222.000	222.000
- Transferauszahlungen	8.429.389,53	8.587.900	8.253.100	0	8.594.300	8.769.100	8.973.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.627,71	51.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.668.084,18	9.009.900	8.630.200	0	8.963.300	9.125.100	9.331.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.534.935,24	5.814.520	5.875.700	0	5.021.500	6.072.200	6.079.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.129.300,14	1.412.000	1.208.100	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.615,42	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.915,56	1.424.000	1.220.100	0	1.202.000	1.202.000	1.202.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	60.000,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.082.915,56	1.364.000	1.190.100	0	1.172.000	1.172.000	1.172.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.592.100,00	1.850.045	1.700.200	0	2.660.850	1.453.350	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.042.208,54	1.360.200	1.042.000	0	1.032.000	983.000	987.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.450.108,54	489.845	658.200	0	1.628.850	470.350	-987.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.902.128,22	7.668.365	7.724.000	0	7.822.350	7.714.550	6.264.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1661001-Y99999999 Allgemeine Finanzwirtschaft-Y99999999									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73,6	25,6	13,6	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	120,0	60,0	60,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0
= Saldo 1661001-Y99999999	-136,4	-94,4	-46,4	-48,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	12,0
1661001-Z16610010 Investitionspauschale (Land)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.814,4	1.494,4	764,0	730,4	830,0	0,0	830,0	830,0	830,0
1661001-Z16610011 Investitionspauschale Schule									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.738,8	520,7	305,3	215,4	318,1	0,0	300,0	300,0	300,0
1661001-Z16610012 Investitionspauschale Sport									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	120,0	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
1661001-Z16610013 KInvFG Schulinfrastruktur									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406,2	406,2	0,0	406,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
78663001 Gewährung v. Ausleihg. s. öff. SR, Laufzeit mehr als 5 Jahre	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Saldo Investitionstätigkeit	7.153,0	2.446,9	1.082,9	1.364,0	1.190,1	0,0	1.172,0	1.172,0	1.172,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,67	0,65	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,67	0,65	—	—	—

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	150,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	150,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	30.023,37	38.300	57.700	59.000	60.100	60.300
50110001 Dienstbezüge für Beamte	5.249,80	0	6.000	6.000	6.000	6.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.757,45	29.000	39.000	40.000	41.000	41.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.297,95	3.000	4.200	4.300	4.400	4.500
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.718,17	6.300	8.500	8.700	8.700	8.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	11.900	11.900	11.900
52910202 Kosten KRZ Mandatstabletts Miete	0,00	0	12.000	11.900	11.900	11.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.029,79	146.800	138.000	141.000	143.000	143.000
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	117.365,79	135.000	125.000	128.000	130.000	130.000
54460001 Versicherungen	728,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54920001 Fraktionszuwendungen	9.936,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ordentliche Aufwendungen	158.053,16	185.100	207.700	211.900	215.000	215.200
= Ordentliches Ergebnis	-157.903,16	-185.100	-204.700	-208.900	-212.000	-212.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.903,16	-185.100	-204.700	-208.900	-212.000	-212.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-157.903,16	-185.100	-204.700	-208.900	-212.000	-212.200
= Teilergebnis	-157.903,16	-185.100	-204.700	-208.900	-212.000	-212.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	150,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	31.319,45	38.300	57.700	0	59.000	60.100	60.300
70110001 Dienstbezüge für Beamte	6.545,88	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.757,45	29.000	39.000	0	40.000	41.000	41.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.297,95	3.000	4.200	0	4.300	4.400	4.500
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.718,17	6.300	8.500	0	8.700	8.700	8.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	0	11.900	11.900	11.900
72910202 Kosten KRZ Mandantstabletts Miete	0,00	0	12.000	0	11.900	11.900	11.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	127.725,29	146.800	138.000	0	141.000	143.000	143.000
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	117.061,29	135.000	125.000	0	128.000	130.000	130.000
74460001 Versicherungen	728,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74920001 Fraktionszuwendungen	9.936,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.044,74	185.100	207.700	0	211.900	215.000	215.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.894,74	-185.100	-204.700	0	-208.900	-212.000	-212.200

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,59	0,52	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,59	0,52	—	—	—



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	150,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	150,00	5.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	164.414,17	159.400	170.700	171.800	174.300	176.800
50110001 Dienstbezüge für Beamte	105.504,01	99.800	111.100	112.000	113.000	114.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.391,42	45.000	44.900	45.000	46.000	47.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.974,89	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	9.543,85	9.800	9.900	10.000	10.500	11.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.313,42	16.200	11.200	11.200	11.200	11.200
54910001 Verfügungsmittel	809,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54990021 Ehrungen und Verabschiedungen	4.490,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990031 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	4.012,79	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
= Ordentliche Aufwendungen	173.727,59	175.600	181.900	183.000	185.500	188.000
= Ordentliches Ergebnis	-173.577,59	-170.600	-181.900	-183.000	-185.500	-188.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.577,59	-170.600	-181.900	-183.000	-185.500	-188.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-173.577,59	-170.600	-181.900	-183.000	-185.500	-188.000
= Teilergebnis	-173.577,59	-170.600	-181.900	-183.000	-185.500	-188.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	5.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	172.070,23	159.400	170.700	0	171.800	174.300	176.800
70110001 Dienstbezüge für Beamte	113.160,07	99.800	111.100	0	112.000	113.000	114.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.391,42	45.000	44.900	0	45.000	46.000	47.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.974,89	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	9.543,85	9.800	9.900	0	10.000	10.500	11.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.313,42	16.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
74910001 Verfügungsmittel	809,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74990021 Ehrungen und Verabschiedungen	4.490,82	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990031 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	4.012,79	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.383,65	175.600	181.900	0	183.000	185.500	188.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.233,65	-170.600	-181.900	0	-183.000	-185.500	-188.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	1,00	1,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	0,75	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,00	1,75	—	—	—



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.086,64	40.000	80.000	80.000	40.000	40.000
44840001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl. SV	13.086,64	0	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	40.000	80.000	80.000	40.000	40.000
= Ordentliche Erträge	13.086,64	40.000	80.000	80.000	40.000	40.000
- Personalaufwendungen	147.051,77	248.000	276.000	248.000	248.000	248.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.572,01	180.000	208.000	180.000	180.000	180.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	5.888,64	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	18.194,59	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	10.396,53	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Versorgungsaufwendungen	292.837,25	305.000	340.000	340.000	340.000	340.000
51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	252.931,18	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	39.906,07	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.201,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.201,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.589,41	46.500	62.000	62.000	62.000	62.000
54120001 Dienst- und Schutzbekleidung	4.808,94	4.500	22.000	22.000	22.000	22.000
54120006 Dienstreisen	2.814,76	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120011 Aus- und Fortbildungskosten	22.199,56	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	8.766,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ordentliche Aufwendungen	491.680,18	614.500	693.000	665.000	665.000	665.000
= Ordentliches Ergebnis	-478.593,54	-574.500	-613.000	-585.000	-625.000	-625.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-478.593,54	-574.500	-613.000	-585.000	-625.000	-625.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-478.593,54	-574.500	-613.000	-585.000	-625.000	-625.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.750,00	69.500	71.000	72.000	73.000	74.000
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.750,00	69.500	71.000	72.000	73.000	74.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.750,00	69.500	71.000	72.000	73.000	74.000
= Teilergebnis	-415.843,54	-505.000	-542.000	-513.000	-552.000	-551.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.125,43	40.000	80.000	0	80.000	40.000	40.000
64840001 Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	10.125,43	0	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	40.000	80.000	0	80.000	40.000	40.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.125,43	40.000	80.000	0	80.000	40.000	40.000
- Personalauszahlungen	148.288,97	248.000	276.000	0	248.000	248.000	248.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.572,01	180.000	208.000	0	180.000	180.000	180.000
70123001 Überzahlung tarifl. Beschäftigte	1.237,20	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	5.888,64	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	18.194,59	40.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	10.396,53	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Versorgungsauszahlungen	269.077,83	305.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
71210001 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	231.694,18	270.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
71410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	37.383,65	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.201,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.201,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.900,30	46.500	62.000	0	62.000	62.000	62.000
74120001 Dienst- und Schutzbekleidung	4.808,94	4.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
74120006 Dienstreisen	2.814,76	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74120011 Aus- und Fortbildungskosten	20.510,45	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	8.766,15	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.468,85	614.500	693.000	0	665.000	665.000	665.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.343,42	-574.500	-613.000	0	-585.000	-625.000	-625.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	3,08	4,38	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	3,08	4,38	—	—	—

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



Erläuterungen

- 52910001 - Betriebsarzt und Fachkraft Arbeitssicherheit 15.000,00 €
- 54120001 - Beschaffung und Miete für Schutzkleidung städt. Bediensteter 22.000,00 €



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalaufwendungen	1.254,79	2.060	2.010	2.110	2.110	2.110
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	984,38	1.550	1.500	1.600	1.600	1.600
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	62,95	160	170	170	170	170
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	207,46	350	340	340	340	340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	1.080	1.050	1.050	1.050	1.050
54110011 Betriebsveranstaltungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54910001 Verfügungsmittel	50,00	80	50	50	50	50
= Ordentliche Aufwendungen	2.304,79	3.140	3.060	3.160	3.160	3.160
= Ordentliches Ergebnis	-2.304,79	-3.140	-3.060	-3.160	-3.160	-3.160
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.304,79	-3.140	-3.060	-3.160	-3.160	-3.160
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.304,79	-3.140	-3.060	-3.160	-3.160	-3.160
= Teilergebnis	-2.304,79	-3.140	-3.060	-3.160	-3.160	-3.160

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalauszahlungen	1.254,79	2.060	2.010	0	2.110	2.110	2.110
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	984,38	1.550	1.500	0	1.600	1.600	1.600
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	62,95	160	170	0	170	170	170
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	207,46	350	340	0	340	340	340
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.050,00	1.080	1.050	0	1.050	1.050	1.050
74110011 Betriebsveranstaltungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74910001 Verfügungsmittel	50,00	80	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304,79	3.140	3.060	0	3.160	3.160	3.160

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,02	0,02	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,02	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.093,66	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	4.093,66	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.591,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	357,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	1.234,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,49	20.060	24.300	24.300	19.300	19.300
54310001 Geschäftsaufwendungen	5.875,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311001 sonstige Geschäftsaufwendungen	10.733,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54319001 Aufwendungen Corona19	0,00	0	5.000	5.000	0	0
54990101 Vermischte Ausgaben	391,71	1.060	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	22.685,15	30.820	34.060	34.060	29.060	29.060
= Ordentliches Ergebnis	-22.685,15	-30.820	-34.060	-34.060	-29.060	-29.060
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.685,15	-30.820	-34.060	-34.060	-29.060	-29.060
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.685,15	-30.820	-34.060	-34.060	-29.060	-29.060
= Teilergebnis	-22.685,15	-30.820	-34.060	-34.060	-29.060	-29.060

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.000,49	20.060	24.300	0	24.300	24.300	24.300
74310001 Geschäftsauszahlungen	5.875,48	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74311001 sonstige Geschäftsauszahlungen	10.733,30	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74319001 Auszahlungen Corona19	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990101 Vermischte Ausgaben	391,71	1.060	300	0	300	300	300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000,49	20.560	24.800	0	24.800	24.800	24.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.093,66	9.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	4.093,66	9.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.093,66	9.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,1	13,1	4,1	9,0	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo Investitionstätigkeit	-36,1	-13,1	-4,1	-9,0	-8,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	0,00	—	—	—

Erläuterungen

- 54310001 - Bürobedarf - 7.000,00 €
- 52555001 - Ausstattung für Besprechungszimmer im Rathaus - 8.000,00 €



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalaufwendungen	114.224,95	130.500	87.000	53.000	53.000	53.000
50110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	68.000	11.000	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.147,55	9.000	20.000	10.000	10.000	10.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	-1.662,78	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	-5.540,82	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	66.747,00	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
50610001 Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	12.289,00	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
50810001 Aufwand für Urlaubsrückstellungen	8.198,00	0	0	0	0	0
50810002 Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	9.047,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	-4.209,00	0	0	0	0	0
51510001 Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg. empf.	2.123,00	0	0	0	0	0
51610001 Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-6.332,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	110.015,95	130.500	87.000	53.000	53.000	53.000
= Ordentliches Ergebnis	-110.015,95	-130.500	-87.000	-53.000	-53.000	-53.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.015,95	-130.500	-87.000	-53.000	-53.000	-53.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-110.015,95	-130.500	-87.000	-53.000	-53.000	-53.000
= Teilergebnis	-110.015,95	-130.500	-87.000	-53.000	-53.000	-53.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalauszahlungen	11.079,57	80.000	37.000	0	13.000	13.000	13.000
70110001 Dienstbezüge für Beamte	11.079,57	68.000	11.000	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	9.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.079,57	80.000	37.000	0	13.000	13.000	13.000



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

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
- Personalaufwendungen	3.617,42	6.500	11.600	11.700	11.800	11.900
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.379,70	5.000	8.700	8.800	8.900	9.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.237,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.539,45	299.100	354.700	324.500	324.500	324.500
52552001 Lizenzgebühren Software	0,00	10.000	40.200	10.000	10.000	10.000
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	2.696,00	0	0	0	0	0
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	8.111,27	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
52910071 Kosten der EDV	213.916,51	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910081 Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	15.802,67	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910201 Kosten KRZ	15.013,00	252.000	240.000	240.000	240.000	240.000
52910301 Datenschutzbeauftragter	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	85.990,34	140	300	300	300	300
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	835,00	70	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	85.154,00	70	300	300	300	300
57990001 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,34	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	20.891,46	0	0	0	0	0
53791001 Innovationsumlage KRZ	20.891,46	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.252,83	63.100	49.170	49.170	49.170	49.170
54220011 Miete für Leihgeräte	6.856,80	7.100	8.670	8.670	8.670	8.670
54230001 Leasing	2.390,34	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54290071 Sonstige Aufwendungen EDV	0,00	15.000	0	0	0	0
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	36.920,97	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
54310021 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	2.084,72	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	414.291,50	368.840	415.770	385.670	385.770	385.870
= Ordentliches Ergebnis	-414.291,50	-368.840	-415.770	-385.670	-385.770	-385.870
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.291,50	-368.840	-415.770	-385.670	-385.770	-385.870



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-414.291,50	-368.840	-415.770	-385.670	-385.770	-385.870
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.392,42	18.700	19.900	19.900	19.900	19.900
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.392,42	18.700	19.900	19.900	19.900	19.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.392,42	-18.700	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
= Teilergebnis	-430.683,92	-387.540	-435.670	-405.570	-405.670	-405.770

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalauszahlungen	3.838,97	6.500	11.600	0	11.700	11.800	11.900
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.601,25	5.000	8.700	0	8.800	8.900	9.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.237,72	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.999,54	299.100	354.700	0	324.500	324.500	324.500
72552001 Lizenzgebühren Software	0,00	10.000	40.200	0	10.000	10.000	10.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	7.291,27	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
72910071 Kosten der EDV	233.708,27	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72910201 Kosten KRZ	0,00	252.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
72910301 Datenschutzbeauftragter	0,00	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	20.891,46	0	0	0	0	0	0
73791001 Innovationsumlage KRZ	20.891,46	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	47.109,12	63.100	49.170	0	49.170	49.170	49.170
74220011 Miete für Leihgeräte	6.856,80	7.100	8.670	0	8.670	8.670	8.670
74230001 Leasing	2.390,34	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74290001 Sonst. AZ für die Inanspruchn. v. Rechten u. D.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
74290071 Sonstige Auszahlungen EDV	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	35.777,26	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
74310021 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	2.084,72	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.839,09	368.700	415.470	0	385.370	385.470	385.570
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.487,34	8.500	9.500	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.090,00	5.000	0	0	0	0	0
78310011 Beschaffung Software	8.701,34	3.500	0	0	0	0	0
78311001 Erwerb v. IT	0,00	0	9.500	0	0	0	0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	2.696,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	13.487,34	8.500	9.500	0	0	0	0



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0111130-B01111300 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7,1	7,1	2,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,1	7,1	2,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130-E01111300 Beschaffung EDV/IT									
78310011 Beschaffung Software	12,2	12,2	8,7	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311001 Erwerb v. IT	9,5	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,7	12,2	8,7	3,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-31,5	-22,0	-13,5	-8,5	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,70	0,20	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,70	0,20	–	–	–

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)
- 78311001 - Investive Beschaffung von EDV-Ausstattung



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.967,74	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.967,74	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	273.703,77	24.300	16.700	16.700	16.700	16.700
45620001 Mahngebühren/ Säumniszuschläge	9.523,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45620002 Verspätungszuschläge	900,00	200	200	200	200	200
45620003 Stundungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
45620005 Nachforderungszinsen	100.275,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45620006 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	424,42	1.000	500	500	500	500
45650001 Bankrückläufergebühren WB Ertrag	78,43	0	0	0	0	0
45810001 Erträge aus Zuschreibungen	161.753,91	0	0	0	0	0
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	748,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	276.671,51	25.300	18.000	18.000	18.000	18.000
- Personalaufwendungen	272.625,70	301.500	284.000	285.000	285.000	285.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	214.475,61	227.000	209.000	210.000	210.000	210.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	14.005,85	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	44.144,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.428,81	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
52910081 Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	20.428,81	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
- Bilanzielle Abschreibungen	39.713,06	0	0	0	0	0
57319991 Abschreibungskonto Forderungen	39.713,06	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.530,53	95.150	75.000	70.150	67.650	67.650
54120011 Aus- und Fortbildungskosten	18.113,94	25.000	10.000	5.000	2.500	2.500
54291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	21.670,68	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	2.793,50	0	0	0	0	0
54311001 sonstige Geschäftsaufwendungen	23.847,25	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54999981 Bankrückläufergebühren o. WB Auszahlung	105,16	150	0	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	399.298,10	431.650	394.000	395.150	392.650	392.650
= Ordentliches Ergebnis	-122.626,59	-406.350	-376.000	-377.150	-374.650	-374.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.626,59	-406.350	-376.000	-377.150	-374.650	-374.650
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-122.626,59	-406.350	-376.000	-377.150	-374.650	-374.650
= Teilergebnis	-122.626,59	-406.350	-376.000	-377.150	-374.650	-374.650

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.383.084,99	0	0	0	0	0	0
60110001 Grundsteuer A	78.101,50	0	0	0	0	0	0
60120001 Grundsteuer B	1.658.188,57	0	0	0	0	0	0
60130001 Gewerbesteuer	4.921.056,12	0	0	0	0	0	0
60210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.841.631,41	0	0	0	0	0	0
60220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	758.706,02	0	0	0	0	0	0
60310001 Vergnügungssteuer	81.878,08	0	0	0	0	0	0
60320001 Hundesteuer	43.523,29	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.942,74	1.000	0	0	1.300	1.300	1.300
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.942,74	1.000	0	0	1.300	1.300	1.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	43.476,61	24.400	16.800	0	16.800	16.800	16.700
65519991 Finanzrechnungskonto EZ (UZE)	9.687,67	0	0	0	0	0	0
65620001 Säumniszuschläge/ Mahngebühren	9.052,14	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
65620002 Verspätungszuschläge	645,00	200	200	0	200	200	200
65620003 Stundungszinsen	0,00	100	0	0	0	0	0
65620005 Nachforderungszinsen	97.704,00	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
65620006 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	464,42	1.000	500	0	500	500	500
65650001 Bankrückläufergebühren WB Einzahlung	76,38	0	0	0	0	0	0
65669991 Habenzinsen Gewerbesteuer	-74.153,00	100	100	0	100	100	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.429.504,34	25.400	16.800	0	18.100	18.100	18.000
- Personalauszahlungen	295.545,05	301.500	284.000	0	285.000	285.000	285.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	233.494,24	227.000	209.000	0	210.000	210.000	210.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	14.005,85	24.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	48.044,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.652,15	35.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	26.652,15	35.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	104.598,64	95.150	75.000	0	70.150	67.650	67.650



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
74120011 Aus- und Fortbildungskosten	16.061,94	25.000	10.000	0	5.000	2.500	2.500
74291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	61.790,79	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74311001 sonstige Geschäftsauszahlungen	26.640,75	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74999981 Bankrückläufergebühren o. WB Auszahlung	105,16	150	0	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.795,84	431.650	394.000	0	395.150	392.650	392.650
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.002.708,50	-406.250	-377.200	0	-377.050	-374.550	-374.650

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	0,00	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	5,73	5,68	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	5,73	5,68	–	–	–

Erläuterungen

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Herr Hütte-Getboga

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.226,73	20.280	19.560	14.930	10.500	10.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	25.226,00	20.280	19.560	14.930	10.500	10.000
41990001 Erträge Centabsplittung Anbu	0,73	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421,48	750	750	750	750	750
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	186,24	500	500	500	500	500
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235,24	250	250	250	250	250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.967,82	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.967,82	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	27.616,03	28.530	21.810	17.180	12.750	12.250
- Personalaufwendungen	605.798,67	637.770	607.000	608.000	609.000	609.000
50110001 Dienstbezüge für Beamte	1.749,93	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	474.232,07	480.325	460.000	461.000	462.000	462.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	30.149,69	51.790	42.000	42.000	42.000	42.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	99.666,98	105.655	105.000	105.000	105.000	105.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.157,60	101.300	118.300	109.500	109.500	109.500
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	13.400,87	9.800	13.500	13.500	13.500	13.500
52410011 Deponiegebühr der Abfuhr	35.170,78	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.017,50	2.000	11.300	4.000	4.000	4.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	44.164,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.062,42	8.000	11.500	10.000	10.000	10.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	2.341,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Bilanzielle Abschreibungen	41.585,79	32.446	32.500	32.000	32.000	32.000
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	32.446	32.500	32.000	32.000	32.000
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	24.162,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	1.218,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	16.204,00	0	0	0	0	0
57990001 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,79	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000
54310031 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	30.000
= Ordentliche Aufwendungen	753.542,06	771.516	757.800	749.500	750.500	780.500
= Ordentliches Ergebnis	-725.926,03	-742.986	-735.990	-732.320	-737.750	-768.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-725.926,03	-742.986	-735.990	-732.320	-737.750	-768.250
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-725.926,03	-742.986	-735.990	-732.320	-737.750	-768.250
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	709.070,00	756.290	771.140	771.140	771.140	771.140
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	692.010,00	744.650	758.800	758.800	758.800	758.800
48113001 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland)Ben)	7.560,00	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
48114001 Erträge a. ILV (Papierkorbentleerung)Ben)	9.500,00	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.243,73	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.243,73	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	686.826,27	738.990	752.840	752.840	752.840	752.840
= Teilergebnis	-39.099,76	-3.996	16.850	20.520	15.090	-15.410



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421,48	750	750	0	750	750	750
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	186,24	500	500	0	500	500	500
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235,24	250	250	0	250	250	250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.695,63	7.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64880001 Kostenerstattung von übrige Bereichen	14.695,63	7.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.117,11	8.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
- Personalauszahlungen	605.956,73	637.770	607.000	0	608.000	609.000	609.000
70110001 Dienstbezüge für Beamte	1.907,99	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	474.232,07	480.325	460.000	0	461.000	462.000	462.000
70220001 Beiträge zu Versorgungs- kassen f. tarifl. Besch.	30.149,69	51.790	42.000	0	42.000	42.000	42.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	99.666,98	105.655	105.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	103.544,25	101.300	118.300	0	109.500	109.500	109.500
72410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baulichen Anlagen	13.400,87	9.800	13.500	0	13.500	13.500	13.500
72410011 Deponiegebühr der Abfuhrn	33.256,30	38.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
72412001 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	2.017,50	2.000	11.300	0	4.000	4.000	4.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeu- gen	44.184,26	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	10.685,32	8.000	11.500	0	10.000	10.000	10.000
72556001 Beschaffung v. geringwertig- en Vermögensgegenständen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
74310031 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	30.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	709.500,98	739.070	725.300	0	717.500	718.500	748.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-694.383,87	-730.820	-723.050	0	-715.250	-716.250	-746.250
+ Einz. aus der Veräußerung von Sach- anlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
68310001 Einzahlungen aus der Ver- äußerung v. beweglichen VG	3.500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	95.567,96	51.000	45.000	0	8.000	0	0
78310001 Auszahlungen für den Er- werb von Sachanlagen	95.567,96	51.000	45.000	0	8.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	95.567,96	51.000	45.000	0	8.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.067,96	-51.000	-45.000	0	-8.000	0	0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0111150-B01111500 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	199,6	146,6	95,6	51,0	45,0	0,0	8,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,6	146,6	95,6	51,0	45,0	0,0	8,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-196,1	-143,1	-92,1	-51,0	-45,0	0,0	-8,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	11,68	11,58	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	11,68	11,58	—	—	—

Erläuterungen

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

- 78310001 - neue Aufsitzmäher 15.000,00 € / neuer Bulli 30.000,00 €



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.566,00	4.568	4.566	4.568	4.564	4.560
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	4.566,00	4.568	4.566	4.568	4.564	4.560
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.388,04	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
44110001 Mieten	7.388,04	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.445,90	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	68.445,90	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.485,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45410001 Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	15.485,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
= Ordentliche Erträge	95.885,42	201.268	211.566	211.568	211.564	211.560
- Personalaufwendungen	24.414,65	28.000	28.170	28.500	28.500	28.500
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.296,51	21.000	21.170	21.500	21.500	21.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.282,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.835,69	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139,90	60.000	30.000	20.000	60.000	20.000
52795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	3.139,90	60.000	30.000	20.000	60.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen	19.048,01	19.048	19.048	18.530	16.974	17.000
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	2.070,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	118,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	16.860,00	19.048	19.048	18.530	16.974	17.000
57319991 Abschreibungskonto Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.316,23	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
54220001 Mieten und Pachten	1.198,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54420001 Umsatzsteuer	0,00	0	500	500	500	500
54450001 sonstige Steuern	14.117,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54460001 Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
54480001 Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	61.918,79	124.548	95.218	85.030	123.474	83.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Ordentliches Ergebnis	33.966,63	76.720	116.348	126.538	88.090	128.060
+ Finanzerträge	5.185,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46180001 Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	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	39.152,44	81.720	121.348	131.538	93.090	133.060
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	39.152,44	81.720	121.348	131.538	93.090	133.060
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
48113001 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland) (Ben)	2.100,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
= Teilergebnis	41.252,44	83.870	123.498	133.688	95.240	135.210

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.377,54	6.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
64110001 Mieten und Pachten	7.377,54	6.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.421,30	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	38.421,30	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.185,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66180001 Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	5.185,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.984,64	51.700	62.000	0	62.000	62.000	62.000
- Personalauszahlungen	24.414,65	28.000	28.170	0	28.500	28.500	28.500
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.296,51	21.000	21.170	0	21.500	21.500	21.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.282,45	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.835,69	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139,90	60.000	30.000	0	20.000	60.000	20.000
72795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	3.139,90	60.000	30.000	0	20.000	60.000	20.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.316,23	17.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74220001 Mieten und Pachten	1.198,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74420001 Umsatzsteuer	0,00	0	500	0	500	500	500
74450001 Sonstige Steuern	14.117,69	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74460001 Versicherungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74480001 Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.870,78	105.500	76.170	0	66.500	106.500	66.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.113,86	-53.800	-14.170	0	-4.500	-44.500	-4.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.617,48	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	52.617,48	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.617,48	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	4.594,00	20.000	190.000	0	20.000	20.000	20.000
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.594,00	20.000	190.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.594,00	20.000	190.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.023,48	130.000	-40.000	0	130.000	130.000	130.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0111160-G01111600 Bereitstellung von Grundstücken									
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274,6	24,6	4,6	20,0	190,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274,6	24,6	4,6	20,0	190,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	802,6	202,6	52,6	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Saldo Investitionstätigkeit	528,0	178,0	48,0	130,0	-40,0	0,0	130,0	130,0	130,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,40	0,36	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,40	0,36	—	—	—

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

Herr Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Grundstücke und Immobilien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549,00	550	532	485	485	485
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	549,00	550	532	485	485	485
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.549,00	550	532	485	485	485
- Personalaufwendungen	63.911,64	84.900	77.000	78.300	79.900	79.900
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.453,29	64.000	58.000	59.000	60.000	60.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.252,34	6.900	6.200	6.300	6.400	6.400
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	10.206,01	14.000	12.800	13.000	13.500	13.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.574,25	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.452,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.121,91	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	549,00	550	532	485	485	485
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	549,00	550	532	485	485	485
= Ordentliche Aufwendungen	75.034,89	94.950	88.532	89.785	91.385	91.385
= Ordentliches Ergebnis	-66.485,89	-94.400	-88.000	-89.300	-90.900	-90.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.485,89	-94.400	-88.000	-89.300	-90.900	-90.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-66.485,89	-94.400	-88.000	-89.300	-90.900	-90.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.576,86	32.400	34.400	34.400	34.400	34.400
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.576,86	32.400	34.400	34.400	34.400	34.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.576,86	-32.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
= Teilergebnis	-76.062,75	-126.800	-122.400	-123.700	-125.300	-125.300



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalauszahlungen	63.911,64	84.900	77.000	0	78.300	79.900	79.900
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.453,29	64.000	58.000	0	59.000	60.000	60.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.252,34	6.900	6.200	0	6.300	6.400	6.400
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	10.206,01	14.000	12.800	0	13.000	13.500	13.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.580,20	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.458,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.121,91	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.491,84	94.400	88.000	0	89.300	90.900	90.900

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,40	0,88	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	1,40	0,88	–	–	–



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Herr Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Mietobjekte

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Wohnraum

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.183,00	25.182	25.183	25.182	25.183	25.183
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	25.183,00	25.182	25.183	25.182	25.183	25.183
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.077,72	112.000	116.000	116.000	116.000	116.000
44110001 Mieten	115.077,72	112.000	116.000	116.000	116.000	116.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,89	500	4.500	4.500	4.500	4.500
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	402,89	500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	387,21	0	0	0	0	0
45810001 Erträge aus Zuschreibungen	387,21	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	141.050,82	137.682	145.683	145.682	145.683	145.683
- Personalaufwendungen	23.865,04	21.800	40.400	41.000	41.100	41.150
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.833,99	16.500	30.500	31.000	31.000	31.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.208,71	1.700	3.200	3.250	3.300	3.300
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.822,34	3.600	6.700	6.750	6.800	6.850
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.368,86	65.000	95.000	73.000	73.000	73.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	41.255,06	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.113,80	23.000	45.000	23.000	23.000	23.000
- Bilanzielle Abschreibungen	40.279,72	39.998	39.999	39.998	39.997	39.996
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	280,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	39.999,00	39.998	39.999	39.998	39.997	39.996
57990001 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,72	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54220001 Mieten und Pachten	4.132,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Aufwendungen	238.645,80	131.298	179.899	158.498	158.597	158.646
= Ordentliches Ergebnis	-97.594,98	6.384	-34.216	-12.816	-12.914	-12.963
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.594,98	6.384	-34.216	-12.816	-12.914	-12.963
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-97.594,98	6.384	-34.216	-12.816	-12.914	-12.963
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.593,04	39.000	41.400	41.400	41.400	41.400



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.593,04	39.000	41.400	41.400	41.400	41.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.593,04	-39.000	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
= Teilergebnis	-109.188,02	-32.616	-75.616	-54.216	-54.314	-54.363

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.725,40	112.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
64110001 Mieten und Pachten	111.725,40	112.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377,89	500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	377,89	500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.103,29	112.500	120.500	0	120.500	120.500	120.500
- Personalauszahlungen	23.865,04	21.800	40.400	0	41.000	41.100	41.150
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.833,99	16.500	30.500	0	31.000	31.000	31.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.208,71	1.700	3.200	0	3.250	3.300	3.300
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.822,34	3.600	6.700	0	6.750	6.800	6.850
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.055,30	165.000	195.000	0	73.000	73.000	73.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	38.272,45	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.782,85	123.000	145.000	0	23.000	23.000	23.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.325,46	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74220001 Mieten und Pachten	4.132,18	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74220011 Miete für Leihgeräte	3.193,28	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.245,80	191.300	239.900	0	118.500	118.600	118.650
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.857,49	-78.800	-119.400	0	2.000	1.900	1.850
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.806,72	0	0	0	0	0	0
78512091 Investitionen für vorhandene Gebäude	16.806,72	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.806,72	50.000	20.000	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0111172-B01111720 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	70,0	50,0	0,0	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	50,0	0,0	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111172-H01111720 Baumaßnahmen Mietobjekte									
78512091 Investitionen für vorhandene Gebäude	16,8	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-86,8	-66,8	-16,8	-50,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,34	0,12	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,34	0,12	—	—	—

Erläuterungen

- 44110001 - Mieterträge einschl. Nebenabgaben sämtlicher Mietwohnungen
- 52/72412001 - lfd. Unterhaltungsaufwendungen / Anteilige Finanzierung aus Rückstellung
- 78310001 - Ausstattung für das Cigarillo



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Herr Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Zielgruppe

EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.926,00	6.929	6.925	6.777	30.774	6.770
41210061 Integriertes städtebauliches Entwicklungs-konzept(ISEK)	0,00	0	0	0	24.000	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	6.926,00	6.929	6.925	6.777	6.774	6.770
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.724,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.724,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	8.650,47	7.929	7.925	7.777	31.774	7.770
- Personalaufwendungen	16.050,46	17.100	34.800	35.200	35.800	35.800
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.673,63	12.800	26.200	26.500	27.000	27.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	812,80	1.500	2.800	2.850	2.900	2.900
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.564,03	2.800	5.800	5.850	5.900	5.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.157,59	85.300	96.500	69.000	69.000	69.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	49.270,60	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.213,46	26.300	37.500	10.000	10.000	10.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.673,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Bilanzielle Abschreibungen	18.882,00	18.816	18.737	18.524	18.523	18.500
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	1.540,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	319,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	17.023,00	18.816	18.737	18.524	18.523	18.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.367,76	69.300	71.800	71.800	101.800	71.800
54220001 Mieten und Pachten	1.738,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230001 Leasing	7.208,18	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54292001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.914,39	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310031 Planungskosten	0,00	0	0	0	30.000	0
54450001 sonstige Steuern	1.822,66	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54460001 Versicherungen	48.684,21	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54480001 Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Ordentliche Aufwendungen	162.457,81	190.516	221.837	194.524	225.123	195.100
= Ordentliches Ergebnis	-153.807,34	-182.587	-213.912	-186.747	-193.349	-187.330
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.807,34	-182.587	-213.912	-186.747	-193.349	-187.330
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-153.807,34	-182.587	-213.912	-186.747	-193.349	-187.330
= Teilergebnis	-153.807,34	-182.587	-213.912	-186.747	-193.349	-187.330

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	24.000	0
61210061 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	0,00	0	0	0	0	24.000	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.724,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.724,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724,47	1.000	1.000	0	1.000	25.000	1.000
- Personalauszahlungen	16.050,46	17.100	34.800	0	35.200	35.800	35.800
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.673,63	12.800	26.200	0	26.500	27.000	27.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	812,80	1.500	2.800	0	2.850	2.900	2.900
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.564,03	2.800	5.800	0	5.850	5.900	5.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.190,96	85.300	96.500	0	69.000	69.000	69.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	48.018,62	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.513,66	26.300	37.500	0	10.000	10.000	10.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.658,68	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	62.367,76	69.300	71.800	0	71.800	101.800	71.800
74220001 Mieten und Pachten	1.738,32	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74230001 Leasing	7.208,18	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74292001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.914,39	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310031 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	30.000	0
74450001 Sonstige Steuern	1.822,66	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74460001 Versicherungen	48.684,21	52.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
74480001 Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.609,18	171.700	203.100	0	176.000	206.600	176.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.884,71	-170.700	-202.100	0	-175.000	-181.600	-175.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	20.000	0	0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	20.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.000	0	0	200.000	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	81.000	0	0	200.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.700	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Er- werb von Sachanlagen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	82.700	0	0	200.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.700	0	0	-180.000	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0111173-B01111730 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,7	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,7	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111173-H01111730 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude									
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	281,0	81,0	0,0	81,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281,0	81,0	0,0	81,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
0111173-Z01111730 Zuwendung Baumaßnahme Verwaltungsgebäude									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-262,7	-82,7	0,0	-82,7	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,22	0,74	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,22	0,74	—	—	—

Erläuterungen

- 52410001 - Bewirtschaftskosten 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.167,96	6.000	4.000	3.000	2.000	0
44800001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	8.167,96	0	4.000	0	0	0
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	0	0	3.000	0	0
44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem. u. GV	0,00	6.000	0	0	2.000	0
= Ordentliche Erträge	8.167,96	6.000	4.000	3.000	2.000	0
- Personalaufwendungen	11.135,88	14.650	11.950	12.700	12.750	12.750
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.799,77	6.500	6.500	6.550	6.600	6.600
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	3.040,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	359,09	700	0	700	700	700
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	937,02	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,26	9.000	4.000	4.000	2.500	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	1.500,26	9.000	4.000	4.000	2.500	0
= Ordentliche Aufwendungen	12.636,14	23.650	15.950	16.700	15.250	12.750
= Ordentliches Ergebnis	-4.468,18	-17.650	-11.950	-13.700	-13.250	-12.750
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.468,18	-17.650	-11.950	-13.700	-13.250	-12.750
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.468,18	-17.650	-11.950	-13.700	-13.250	-12.750
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.643,63	18.000	19.100	19.100	19.100	19.100
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.643,63	18.000	19.100	19.100	19.100	19.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.643,63	-18.000	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
= Teilergebnis	-6.111,81	-35.650	-31.050	-32.800	-32.350	-31.850



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.167,96	6.000	4.000	0	3.000	2.000	0
64800001 Kostenerstattung vom Bund	8.167,96	0	4.000	0	0	0	0
64810001 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	0	0	3.000	0	0
64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	6.000	0	0	0	2.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.167,96	6.000	4.000	0	3.000	2.000	0
- Personalauszahlungen	11.135,88	14.650	11.950	0	12.700	12.750	12.750
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.799,77	6.500	6.500	0	6.550	6.600	6.600
70190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	3.040,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	359,09	700	0	0	700	700	700
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	937,02	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.500,26	9.000	4.000	0	4.000	2.500	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	1.500,26	9.000	4.000	0	4.000	2.500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.636,14	23.650	15.950	0	16.700	15.250	12.750
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.468,18	-17.650	-11.950	0	-13.700	-13.250	-12.750

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,13	0,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,13	0,10	—	—	—

Erläuterungen

- 54310001 - Geschäftsaufwendungen für die Bundestagswahl 2021



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	25.100	25.100	25.100	25.100
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
43210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.978,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.978,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.223,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45430001 Erträge a. d. Veräußerg. v. VM. gegenst. <410 €	200,00	0	0	0	0	0
45610001 Verwarn- und Bußgelder	11.735,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45810001 Erträge aus Zuschreibungen	287,28	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	30.202,05	12.100	37.100	37.100	37.100	37.100
- Personalaufwendungen	97.379,46	108.000	96.200	97.400	109.500	110.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.619,10	81.000	72.000	73.000	82.500	83.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	5.124,11	9.000	7.800	7.900	9.000	9.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	16.636,25	18.000	16.400	16.500	18.000	18.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.632,46	29.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52910011 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.632,46	10.000	16.800	16.800	16.800	16.800
52910081 Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	15.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Bilanzielle Abschreibungen	552,49	370	0	0	0	0
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	62,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	490,00	370	0	0	0	0
57990001 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,49	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	340,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54220001 Mieten und Pachten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Ordentliche Aufwendungen	123.904,91	145.370	152.200	153.400	165.500	166.000
= Ordentliches Ergebnis	-93.702,86	-133.270	-115.100	-116.300	-128.400	-128.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.702,86	-133.270	-115.100	-116.300	-128.400	-128.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-93.702,86	-133.270	-115.100	-116.300	-128.400	-128.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
= Teilergebnis	-93.702,86	-137.270	-119.300	-120.500	-132.600	-133.100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
63110001 Verwaltungsgebühren	44,00	100	100	0	100	100	100
63210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstatungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.793,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.793,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.933,55	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
65610001 Verwarn- und Bußgelder	9.933,55	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.771,37	12.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
- Personalauszahlungen	97.379,46	108.000	96.200	0	97.400	109.500	110.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.619,10	81.000	72.000	0	73.000	82.500	83.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	5.124,11	9.000	7.800	0	7.900	9.000	9.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	16.636,25	18.000	16.400	0	16.500	18.000	18.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.632,46	29.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	11.700	0	11.700	11.700	11.700
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72910011 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.632,46	10.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	15.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	340,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	8.000
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	340,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74220001 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	6.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.352,42	138.500	145.700	0	146.900	159.000	166.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.581,05	-126.400	-108.600	0	-109.800	-121.900	-128.900
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
68320003 EZ Veräußerg. v. VM. gegenst. unter 410 €	200,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.282,49	3.000	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.282,49	3.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.282,49	3.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.082,49	-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**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0212201-B02122010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9,3	9,3	6,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,3	9,3	6,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,1	-9,1	-6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	0,30	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,58	1,40	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,58	1,70	—	—	—

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637,00	1.649	1.642	1.643	1.642	1.642
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.637,00	1.649	1.642	1.643	1.642	1.642
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.280,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43110001 Verwaltungsgebühren	7.295,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	985,92	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	350	350	350	350	350
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	350	350	350	350	350
+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
45810001 Erträge aus Zuschreibungen	300,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.497,92	9.999	9.992	9.993	9.992	9.992
- Personalaufwendungen	13.803,59	14.450	14.250	14.650	15.250	15.250
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.846,03	11.000	10.700	11.000	11.500	11.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	695,27	1.150	1.150	1.200	1.250	1.250
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.262,29	2.300	2.400	2.450	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,94	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	291,57	500	500	500	500	500
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	649,37	500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.074,00	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	1.074,00	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
= Ordentliche Aufwendungen	15.818,53	16.524	17.324	17.724	18.324	18.324
= Ordentliches Ergebnis	-5.320,61	-6.525	-7.332	-7.731	-8.332	-8.332
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.320,61	-6.525	-7.332	-7.731	-8.332	-8.332
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.320,61	-6.525	-7.332	-7.731	-8.332	-8.332
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.514,49	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.514,49	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.514,49	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Teilergebnis	-9.835,10	-10.525	-11.532	-11.931	-12.532	-12.532

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.270,12	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
63110001 Verwaltungsgebühren	7.252,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.018,12	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	350	350	0	350	350	350
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	350	350	0	350	350	350
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.550,12	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
- Personalauszahlungen	13.803,59	14.450	14.250	0	14.650	15.250	15.250
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.846,03	11.000	10.700	0	11.000	11.500	11.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	695,27	1.150	1.150	0	1.200	1.250	1.250
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.262,29	2.300	2.400	0	2.450	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940,94	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	291,57	500	500	0	500	500	500
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagenn	649,37	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.744,53	15.450	16.250	0	16.650	17.250	17.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.194,41	-7.100	-7.900	0	-8.300	-8.900	-8.900

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,75	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	18,00	0	0	0	0	0
41990001 Erträge Centabsplittung Anbu	0,75	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.522,12	60.000	66.500	66.500	66.500	66.500
43110001 Verwaltungsgebühren	65.522,12	60.000	66.500	66.500	66.500	66.500
= Ordentliche Erträge	65.540,87	60.000	66.500	66.500	66.500	66.500
- Personalaufwendungen	67.455,66	73.000	75.100	76.000	77.100	77.100
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.024,93	55.000	56.700	57.000	57.500	57.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.420,25	6.000	5.900	6.000	6.100	6.100
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	11.010,48	12.000	12.500	13.000	13.500	13.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344,87	4.300	6.900	6.900	6.900	6.900
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.049,11	1.300	3.400	3.400	3.400	3.400
52910021 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	3.295,76	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- Bilanzielle Abschreibungen	17,75	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	17,00	0	0	0	0	0
57990001 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,75	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.995,10	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	32,54	0	0	0	0	0
54314001 Kosten Bundesdruckerei	36.962,56	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Ordentliche Aufwendungen	109.813,38	112.300	122.000	122.900	124.000	124.000
= Ordentliches Ergebnis	-44.272,51	-52.300	-55.500	-56.400	-57.500	-57.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.272,51	-52.300	-55.500	-56.400	-57.500	-57.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.272,51	-52.300	-55.500	-56.400	-57.500	-57.500
= Teilergebnis	-44.272,51	-52.300	-55.500	-56.400	-57.500	-57.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.144,47	60.000	66.500	0	66.500	66.500	66.500
63110001 Verwaltungsgebühren	64.144,47	60.000	66.500	0	66.500	66.500	66.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.144,47	60.000	66.500	0	66.500	66.500	66.500
- Personalauszahlungen	67.455,66	73.000	75.100	0	76.000	77.100	77.100
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.024,93	55.000	56.700	0	57.000	57.500	57.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.420,25	6.000	5.900	0	6.000	6.100	6.100
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	11.010,48	12.000	12.500	0	13.000	13.500	13.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344,87	4.300	6.900	0	6.900	6.900	6.900
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.049,11	1.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
72910021 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	3.295,76	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.995,10	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	32,54	0	0	0	0	0	0
74314001 Kosten Bundesdruckerei	36.962,56	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.795,63	112.300	122.000	0	122.900	124.000	124.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.651,16	-52.300	-55.500	0	-56.400	-57.500	-57.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.000,00	0	0	0	0	0	0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.052,75	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.052,75	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052,75	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.947,25	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0212231-B02122010 Einwohnerwesen und Bürgerservice-B02122010									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212231-Z02122310 Zuwendung Einwohnerwesen									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,13	1,07	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,13	1,07	—	—	—



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.868,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43110001 Verwaltungsgebühren	7.868,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.752,60	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44821001 Kostenerstattung Nordlippe	11.752,60	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
45810001 Erträge aus Zuschreibungen	20,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	19.640,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Personalaufwendungen	46.653,80	49.200	50.600	51.200	51.300	51.300
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.640,63	37.000	38.000	38.500	39.000	39.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.362,04	4.000	4.100	4.150	4.200	4.200
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	7.651,13	8.200	8.500	8.550	8.100	8.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.927,70	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52910071 Kosten der EDV	14.927,70	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.861,45	4.150	4.120	4.120	4.120	4.120
54310001 Geschäftsaufwendungen	860,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001 Geschäftsaufwendung Nordlippe	2.880,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54990101 Vermischte Ausgaben	120,00	150	120	120	120	120
= Ordentliche Aufwendungen	65.442,95	65.850	69.720	70.320	70.420	70.420
= Ordentliches Ergebnis	-45.802,35	-47.850	-51.720	-52.320	-52.420	-52.420
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.802,35	-47.850	-51.720	-52.320	-52.420	-52.420
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-45.802,35	-47.850	-51.720	-52.320	-52.420	-52.420
= Teilergebnis	-45.802,35	-47.850	-51.720	-52.320	-52.420	-52.420



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.858,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
63110001 Verwaltungsgebühren	7.858,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.752,60	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
64821001 Kostenerstattung Nordlippe	11.752,60	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.610,60	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Personalauszahlungen	46.653,80	49.200	50.600	0	51.200	51.300	51.300
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.640,63	37.000	38.000	0	38.500	39.000	39.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.362,04	4.000	4.100	0	4.150	4.200	4.200
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	7.651,13	8.200	8.500	0	8.550	8.100	8.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.931,36	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72910071 Kosten der EDV	11.931,36	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.861,45	4.150	4.120	0	4.120	4.120	4.120
74310001 Geschäftsauszahlungen	860,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74312001 Geschäftsauszahlung Nordlippe	2.880,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74990101 Vermischte Ausgaben	120,00	150	120	0	120	120	120
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.446,61	65.850	69.720	0	70.320	70.420	70.420
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.836,01	-47.850	-51.720	0	-52.320	-52.420	-52.420

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,70	0,66	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,70	0,66	—	—	—

Erläuterungen

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

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



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.565,18	64.101	62.531	62.126	61.321	61.300
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	76.562,00	64.101	62.531	62.126	61.321	61.300
41990001 Erträge Centabsplittung Anbu	3,18	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
43210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.642,06	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	20.003,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	53.638,55	30.000	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.207,00	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	6.207,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	156.414,24	104.601	102.531	102.126	101.321	101.300
- Personalaufwendungen	19.702,80	79.900	79.500	80.950	81.800	81.800
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.393,13	60.300	60.000	61.000	61.500	61.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.038,99	6.500	6.400	6.450	6.500	6.500
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.270,68	13.100	13.100	13.500	13.800	13.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.904,59	153.070	165.000	162.700	162.300	162.700
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	26.503,63	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52410031 Alarmanlagen	0,00	400	400	400	0	400
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.735,65	30.000	22.300	20.000	20.000	20.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	76.787,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.720,38	27.670	45.300	45.300	45.300	45.300
52551001 Persönliche Schutzausrüstung	20.156,94	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- Bilanzielle Abschreibungen	120.466,02	100.709	98.648	96.968	94.242	92.500
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	72.615,00	100.709	98.648	96.968	94.242	92.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardwa- re, Betriebseinrichtungen	11.490,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	36.357,00	0	0	0	0	0
57990001 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,02	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	3.872,80	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	3.872,80	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.157,82	99.700	100.400	100.400	100.400	100.400
54120011 Aus- und Fortbildungskosten	34.416,06	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	19.917,31	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54220011 Miete für Leihgeräte	1.159,26	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
54310001 Geschäftsaufwendungen	1.107,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	2.461,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54460001 Versicherungen	1.800,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54480001 Schadensfälle	81.332,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	2.964,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
= Ordentliche Aufwendungen	564.104,03	437.179	447.448	444.918	442.642	441.300
= Ordentliches Ergebnis	-407.689,79	-332.578	-344.917	-342.792	-341.321	-340.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-407.689,79	-332.578	-344.917	-342.792	-341.321	-340.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-407.689,79	-332.578	-344.917	-342.792	-341.321	-340.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	14.551,56	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	14.551,56	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.551,56	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
= Teilergebnis	-422.241,35	-338.578	-351.317	-349.192	-347.721	-346.400



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
63210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.155,38	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64810001 Kostenerstattung vom Land	7.815,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	51.339,52	30.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.155,38	40.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Personalauszahlungen	19.702,80	79.900	79.500	0	80.950	81.800	81.800
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.393,13	60.300	60.000	0	61.000	61.500	61.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.038,99	6.500	6.400	0	6.450	6.500	6.500
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.270,68	13.100	13.100	0	13.500	13.800	13.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.681,22	193.070	255.000	0	232.700	162.300	162.700
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	26.331,49	26.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
72410031 Alarmanlagenn	0,00	400	400	0	400	0	400
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.735,65	70.000	112.300	0	90.000	20.000	20.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	75.252,89	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	26.204,25	27.670	45.300	0	45.300	45.300	45.300
72551001 Persönliche Schutzausrüstung	20.156,94	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
- Transferauszahlungen	3.872,80	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	3.872,80	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	143.304,89	99.700	100.400	0	100.400	100.400	100.400
74120011 Aus- und Fortbildungskosten	34.416,06	25.700	26.000	0	26.000	26.000	26.000
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	18.159,46	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
74220011 Miete für Leihgeräte	1.159,26	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
74310001 Geschäftsauszahlungen	1.107,89	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	2.366,15	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
74460001 Versicherungen	1.800,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74480001 Schadensfälle	81.332,07	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	2.964,00	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.561,71	376.470	438.800	0	417.950	348.400	348.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.406,33	-335.970	-398.800	0	-377.950	-308.400	-308.800



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	38.368,89	38.000	44.700	0	38.000	38.000	38.000
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	6.700	0	0	0	0
68114191 Feuerschutzsteuerpauschale	38.368,89	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.275,00	0	0	0	0	0	0
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	8.275,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.643,89	38.000	44.700	0	38.000	38.000	38.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	2.221,79	16.000	0	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.221,79	16.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.269,41	423.000	229.300	0	0	425.000	335.000
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.809,01	423.000	154.300	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	425.000	335.000
78512091 Investitionen für vorhandene Gebäude	8.460,40	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	408.060,95	79.000	147.450	80.000	502.800	27.800	27.800
(Kassenwirksamkeit)					(80.000)	(0)	(0)
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	30.292,57	54.000	27.800	0	27.800	27.800	27.800
78310021 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	375.799,95	25.000	119.650	80.000	475.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(80.000)	(0)	(0)
78312001 Invest. d. Katastrophenschutzes	1.968,43	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.552,15	518.000	376.750	80.000	502.800	452.800	362.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.908,26	-480.000	-332.050	-80.000	-464.800	-414.800	-324.800



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0212601-B02126010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	195,5	84,3	30,3	54,0	27,8	0,0	27,8	27,8	27,8
78312001 Invest. d. Katastrophenschutzes	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197,5	86,3	32,3	54,0	27,8	0,0	27,8	27,8	27,8
0212601-B02126011 Beschaffung Ausrüstung Feuerschutz									
78310021 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (Kassenwirksamkeit)	995,4	400,8	375,8	25,0	119,6	80,0	475,0	0,0	0,0
							(80,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995,4	400,8	375,8	25,0	119,6	80,0	475,0	0,0	0,0
0212601-G02126010 Bereitstellung von Grundstücken									
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,2	18,2	2,2	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,2	18,2	2,2	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601-H02126010 Baumaßnahmen Brandschutz									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	609,1	454,8	31,8	423,0	154,3	0,0	0,0	0,0	0,0
78512091 Investitionen für vorhandene Gebäude	8,5	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617,6	463,3	40,3	423,0	154,3	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601-H02126011 Umbau Feuerwache Barntrup									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	835,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	425,0	335,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	425,0	335,0
0212601-Z02126010 Feuerschutzpauschale									
68114191 Feuerschutzsteuerpauschale	228,4	76,4	38,4	38,0	38,0	0,0	38,0	38,0	38,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228,4	76,4	38,4	38,0	38,0	0,0	38,0	38,0	38,0
0212601-Z02126011 Zuwendungen Brandschutz									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	6,7	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,7	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,3	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.420,4	-883,9	-403,9	-480,0	-332,0	-80,0	-464,8	-414,8	-324,8

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,28	1,15	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,28	1,15	—	—	—



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

Erläuterungen

- 52551001 = 29.000,00 € für persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr
- 78310001 = 27.800,00 € Ausrüstung für die Fahrzeuge
- 78310021 = 119.650,00 € Beschaffung 2 Stck. MTF und Abbiegeassistenten
- 78510001 = 154.300,00 € Baumaßnahmen an der Feuerwache Sonneborn / 75.000,00 € Investitions- und Planungskosten f. Feuerwache Barntrup



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.829,00	106.292	115.293	95.292	80.292	75.292
41210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
41210081 DigitalPakt Schule	0,00	31.500	40.000	20.000	5.000	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	63.504,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41410011 Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	3.750,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	75.575,00	13.792	13.793	13.792	13.792	13.792
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.581,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.261,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
43210031 Benutzungsgebühren Schule von Acht bis Eins	10.320,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	810	800	800	800	800
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	810	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	161,84	0	0	0	0	0
45810001 Erträge aus Zuschreibungen	161,84	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	179.381,84	140.102	149.093	129.092	114.092	109.092
- Personalaufwendungen	57.477,75	67.500	69.100	68.500	69.000	57.500
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.097,65	51.000	52.300	51.500	52.000	52.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.923,73	5.500	5.400	5.500	5.500	5.500
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	9.456,37	11.000	11.400	11.500	11.500	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.558,70	244.600	290.375	199.475	184.975	185.975
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	73.829,40	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.073,29	28.000	56.900	25.000	25.000	25.000
52412010 Unterh. d. Grundstk. u. baul. Anl. DigitalPakt	0,00	0	65.000	7.500	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	449,00	15.050	5.600	5.600	5.600	5.600
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000



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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	8.634,13	29.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52556101 EDV "Gute Schule 2020" (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	10.000	0	0	0	0
52556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	1.760,00	35.000	19.500	17.000	13.000	13.000
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.061,72	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
52720001 Schülerbeförderungskosten	19.840,00	25.000	22.000	23.000	24.000	25.000
52792001 sonstige Aufwendungen	9.916,56	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
52792002 Aufwendungen Medienentwicklungsplanung	0,00	0	500	500	500	500
52792011 sonst. Aufwand Schulschwimmen	510,00	900	2.500	2.500	1.000	1.000
52793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
52793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	1.484,60	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.050	3.375	3.375	3.375	3.375
52910071 Kosten der EDV	0,00	0	6.100	6.100	3.600	3.600
- Bilanzielle Abschreibungen	105.660,08	16.702	16.627	16.612	14.772	14.500
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	1.321,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	3.767,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	100.571,00	16.702	16.627	16.612	14.772	14.500
57990001 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,08	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	143.584,79	162.550	157.000	157.000	157.000	157.000
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	20.000,00	27.550	25.000	25.000	25.000	25.000
53180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	122.073,96	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53180031 sonst. Zuschüsse	1.510,83	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.629,53	30.900	31.100	31.100	31.100	31.100
54230001 Leasing	2.902,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	1.397,29	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	2.225,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54460001 Versicherungen	19.104,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
= Ordentliche Aufwendungen	516.910,85	522.252	564.202	472.687	456.847	446.075
= Ordentliches Ergebnis	-337.529,01	-382.150	-415.109	-343.595	-342.755	-336.983
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.529,01	-382.150	-415.109	-343.595	-342.755	-336.983
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-337.529,01	-382.150	-415.109	-343.595	-342.755	-336.983
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.397,13	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.397,13	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.397,13	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
= Teilergebnis	-359.926,14	-398.150	-432.109	-360.595	-359.755	-353.983



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.254,00	92.500	101.500	0	81.500	66.500	61.500
61210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
61210081 DigitalPakt Schule	0,00	31.500	40.000	0	20.000	5.000	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	63.504,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
61410011 Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	3.750,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.806,80	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.726,80	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
63210031 Benutzungsgebühren Schule von Acht bis Eins	10.080,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	810	800	0	800	800	800
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	810	800	0	800	800	800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.870,80	126.310	135.300	0	115.300	100.300	95.300
- Personalauszahlungen	57.477,75	67.500	69.100	0	68.500	69.000	57.500
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.097,65	51.000	52.300	0	51.500	52.000	52.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.923,73	5.500	5.400	0	5.500	5.500	5.500
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	9.456,37	11.000	11.400	0	11.500	11.500	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.411,88	244.600	283.875	0	195.475	180.975	181.975
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	76.605,91	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.368,54	28.000	56.900	0	25.000	25.000	25.000
72412010 Unterh. d. Grundstk. u. baul. Anl. DigitalPakt	0,00	0	65.000	0	7.500	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	449,00	15.050	5.600	0	5.600	5.600	5.600
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	8.005,55	29.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
72556101 EDV "Gute Schule 2020" (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
72556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	1.760,00	35.000	17.000	0	17.000	13.000	13.000
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.061,72	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
72720001 Schülerbeförderungskosten	18.760,00	25.000	22.000	0	23.000	24.000	25.000
72792001 sonstige Ausgaben	9.916,56	5.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72792002 Aufwendungen Medienentwicklungsplanung	0,00	0	500	0	500	500	500
72792011 sonst. Auszahlung Schulschwimmen	0,00	900	2.500	0	2.500	1.000	1.000
72793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	6.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	1.484,60	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.050	3.375	0	3.375	3.375	3.375
72910071 Kosten der EDV	0,00	0	6.100	0	6.100	3.600	3.600
- Transferauszahlungen	131.834,79	162.550	157.000	0	157.000	157.000	157.000
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	8.250,00	27.550	25.000	0	25.000	25.000	25.000
73180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	122.073,96	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
73180031 sonst. Zuschüsse	1.510,83	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.548,79	30.900	31.100	0	31.100	31.100	31.100
74230001 Leasing	2.902,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	1.397,29	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	2.145,06	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
74460001 Versicherungen	19.104,40	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.273,21	505.550	541.075	0	452.075	438.075	427.575
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.402,41	-379.240	-405.775	0	-336.775	-337.775	-332.275
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	31.500	10.000	0	0	0	0
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	0,00	31.500	10.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500	10.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.942,18	10.000	0	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.942,18	0	0	0	0	0	0
78511301 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	0,00	10.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	47.500	34.000	0	17.500	15.500	15.500
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	12.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78311021 DigitalPakt Schule Software	0,00	35.000	0	0	0	0	0
78311021 DigitalPakt Schule Software	0,00	0	4.000	0	0	0	0
78311022 DigitalPakt Schule Hardware	0,00	0	24.500	0	12.000	10.000	10.000
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.942,18	57.500	34.000	0	17.500	15.500	15.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.942,18	-26.000	-24.000	0	-17.500	-15.500	-15.500



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0321101-B03211010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	18,5	12,5	0,0	12,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
78311021 DigitalPakt Schule Software	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,5	47,5	0,0	47,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
0321101-E03211010 Digitalpakt Grundschule Barntrup									
78311021 DigitalPakt Schule Software	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311022 DigitalPakt Schule Hardware	56,5	0,0	0,0	0,0	24,5	0,0	12,0	10,0	10,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,5	0,0	0,0	0,0	28,5	0,0	12,0	10,0	10,0
0321101-H03211010 Baumaßnahmen Grundschule Barntrup									
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	14,9	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,9	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321101-I03211010 Investitionsmaßnahmen "Gute Schule 2020"									
78511301 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321101-Z03211010 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	41,5	31,5	0,0	31,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41,5	31,5	0,0	31,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo Investitionstätigkeit	-113,4	-40,9	-14,9	-26,0	-24,0	0,0	-17,5	-15,5	-15,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,13	1,13	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,13	1,13	—	—	—

Erläuterungen

- 41210081 - Für den DigitalPakt sind entsprechende Zuwendungen eingeplant 40.000,00 €
- 41410001 - Zuwendung Land für OGS 50.000,00 €
- 52412001 - 3.300,00 € für allgemein Unterhaltung /11.000,00 € für Brandschutzmaßnahmen, 15.000,00 € für Sanierung eines Klassenraumes / 6.000,00 € für neue Fenster, 1.600,00 € für E-Check, 20.000,00 € für die Sanierung des Computerraumes
- 52412010 - Schaffung bauliche Voraussetzung f. Digitalisierung 65.000,00 €
- 52556001 - Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände 6.500,00 €
- 52556101 - Anschaffungen im Bereich EDV aus Mitteln "Gute Schule"
- 52556201 - Anschaffungen im Bereich EDV aus Mitteln DigitalPakt 19.500,00 €
- 52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG) 8.200,00 €
- 52792001 - Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse) 5.000,00 €
- 52793001 - Lehr- und Unterrichtsmittel 7.000,00 €
- 53180001 - Betriebskostenzuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit" 25.000,00 €
- 53180011 - Betriebskostenzuschuss OGS / 2 Gruppen 130.000,00 €
- 54310001 - laufende Geschäftsaufwendungen der Schule 1.900,00 €
- 68111081 - Landeszuschuss aus DigitalPakt



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

- 78310001 - lfd. investive Ausstattung
- 78311021 - Anschaffung Software aus Mitteln DigitalPakt 4.000,00 €
- 78311022 - Anschaffung Hardware aus Mitteln DigitalPakt 24.500,00 €



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.678,50	67.937	77.927	61.405	54.349	54.300
41210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41210081 DigitalPakt Schule	0,00	13.500	10.000	7.000	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	55.497,50	40.000	53.500	40.000	40.000	40.000
41410011 Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	3.750,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	5.431,00	5.437	5.427	5.405	5.349	5.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.645,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.645,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,94	0	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	78,94	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	91.402,44	90.937	100.927	84.405	77.349	77.300
- Personalaufwendungen	15.303,71	23.700	22.900	23.000	23.100	23.100
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.040,74	17.900	17.200	17.300	17.400	17.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	772,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.490,16	3.900	3.800	3.800	3.800	3.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.590,43	122.680	182.575	116.725	120.375	106.875
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	31.956,22	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.657,07	18.000	19.000	11.000	25.500	11.000
52412010 Unterh. d. Grundstk. u. baul. Anl. DigitalPakt	0,00	0	45.500	6.000	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	8.980	22.200	5.200	5.200	5.200
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	3.907,17	1.000	5.600	4.600	4.600	4.600
52556101 EDV "Gute Schule 2020" (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	5.000	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	15.000	11.600	10.250	6.500	6.500
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.743,77	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52720001 Schülerbeförderungskosten	14.114,22	21.000	18.000	19.000	20.000	21.000
52792001 sonstige Aufwendungen	0,00	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
52792002 Aufwendungen Medienentwicklungsplanung	0,00	0	300	300	300	300
52792011 sonst. Aufwand Schulschwimmen	510,00	900	1.800	1.800	900	900
52793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.701,98	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
52793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	0,00	850	850	850	850	850
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.050	3.375	3.375	3.375	3.375
52910071 Kosten der EDV	0,00	0	3.050	3.050	1.850	1.850
- Bilanzielle Abschreibungen	32.293,70	32.232	32.200	32.131	32.075	32.000
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	1.017,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	226,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	31.050,00	32.232	32.200	32.131	32.075	32.000
57990001 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,70	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	132.091,75	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	124.591,75	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.425,49	22.350	23.700	23.700	23.700	23.700
54230001 Leasing	11.741,73	12.850	13.200	13.200	13.200	13.200
54310001 Geschäftsaufwendungen	1.795,14	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	125,71	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
54460001 Versicherungen	5.762,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen	278.705,08	342.462	402.875	337.056	340.750	327.175
= Ordentliches Ergebnis	-187.302,64	-251.525	-301.948	-252.651	-263.401	-249.875
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.302,64	-251.525	-301.948	-252.651	-263.401	-249.875
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-187.302,64	-251.525	-301.948	-252.651	-263.401	-249.875
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.080,90	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.080,90	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.080,90	-12.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
= Teilergebnis	-197.383,54	-263.525	-314.648	-265.351	-276.101	-262.575



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.247,50	62.500	72.500	0	56.000	49.000	49.000
61210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
61210081 DigitalPakt Schule	0,00	13.500	10.000	0	7.000	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	55.497,50	40.000	53.500	0	40.000	40.000	40.000
61410011 Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	3.750,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.965,70	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.965,70	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.213,20	85.500	95.500	0	79.000	72.000	72.000
- Personalauszahlungen	15.303,71	23.700	22.900	0	23.000	23.100	23.100
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.040,74	17.900	17.200	0	17.300	17.400	17.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	772,81	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.490,16	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.816,51	122.680	177.925	0	112.925	116.575	103.075
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	35.063,72	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.657,07	18.000	19.500	0	11.000	25.500	11.000
72412010 Unterh. d. Grundstk. u. baul. Anl. DigitalPakt	0,00	0	45.500	0	6.000	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	628,58	8.980	22.200	0	5.200	5.200	5.200
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	3.907,17	1.000	5.600	0	4.600	4.600	4.600
72556101 EDV "Gute Schule 2020" (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
72556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	15.000	10.250	0	10.250	6.500	6.500
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.743,77	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
72720001 Schülerbeförderungskosten	14.114,22	21.000	18.000	0	19.000	20.000	21.000
72792001 sonstige Ausgaben	0,00	3.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
72792002 Aufwendungen Medienentwicklungsplanung	0,00	0	300	0	300	300	300
72792011 sonst. Auszahlung Schulschwimmen	0,00	900	1.800	0	1.800	900	900
72793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.701,98	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	0,00	850	850	0	850	850	850
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.050	3.375	0	3.375	3.375	3.375
72910071 Kosten der EDV	0,00	0	3.050	0	3.050	1.850	1.850
- Transferauszahlungen	132.091,75	141.500	141.500	0	141.500	141.500	141.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	124.591,75	134.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.425,49	22.350	23.700	0	23.700	23.700	23.700
74230001 Leasing	11.741,73	12.850	13.200	0	13.200	13.200	13.200
74310001 Geschäftsauszahlungen	1.795,14	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	125,71	1.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
74460001 Versicherungen	5.762,91	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.637,46	310.230	366.025	0	301.125	304.875	291.375
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.424,26	-224.730	-270.525	0	-222.125	-232.875	-219.375
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	13.500	5.000	0	0	0	0
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	0,00	13.500	5.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.617,60	0	0	0	0	0	0
78512091 Investitionen für vorhandene Gebäude	10.617,60	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	15.000	23.700	0	12.300	10.300	10.300
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78311021 DigitalPakt Schule Software	0,00	15.000	0	0	0	0	0
78311021 DigitalPakt Schule Software	0,00	0	3.400	0	0	0	0
78311022 DigitalPakt Schule Hardware	0,00	0	15.000	0	7.000	5.000	5.000
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.617,60	15.000	23.700	0	12.300	10.300	10.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.617,60	-1.500	-18.700	0	-12.300	-10.300	-10.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0321102-B03211020 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
78311021 DigitalPakt Schule Software	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	15,0	0,0	15,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
0321102-E03211020 Digitalpakt Grundschule Alverdissen									
78311021 DigitalPakt Schule Software	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
78311022 DigitalPakt Schule Hardware	32,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	7,0	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,4	0,0	0,0	0,0	18,4	0,0	7,0	5,0	5,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0321102-H03211020 Baumaßnahmen Grundschule Alverdissen									
78512091 Investitionen für vorhandene Gebäude	10,6	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,6	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321102-Z03211020 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	18,5	13,5	0,0	13,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,5	13,5	0,0	13,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,2	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8
Saldo Investitionstätigkeit	-63,7	-12,1	-10,6	-1,5	-18,7	0,0	-12,3	-10,3	-10,3

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,30	0,40	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,30	0,40	–	–	–

Erläuterungen

- 41210081 - für den DigitalPakt sind entsprechende Zuwendungen eingeplant 10.000,00 €
- 41410001 - Zuwendung Land für OGS 53.000,00 €
- 52412010 - Schaffung bauliche Voraussetzung f. Digitalisierung 45.500,00 €
- 52550001 - Beschleunigter Infrastrukturausbau OGS
- 52556101 - Anschaffungen im Bereich EDV aus Mitteln "Gute Schule"
- 52556201 - Anschaffungen im Bereich EDV aus Mitteln DigitalPakts 11.600,00 €
- 52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG) 3.200,00 €
- 52792001 - Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse) 2.300,00 €
- 52793001 - Lehr- und Unterrichtsmittel 4.000,00 €
- 53180001 - Betriebskostenzuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit" 7.500,00 €
- 53180011 - Betriebskostenzuschuss OGS / 2 Gruppen 134.000,00 €
- 54310001 - laufende Geschäftsaufwendungen der Schule 1.300,00 €
- 68111081 - Landeszuschuss aus DigitalPakt
- 78310001 - lfd. investive Ausstattung
- 78311021 - Anschaffung Software aus Mitteln DigitalPakt 3.400,00 €
- 78311022 - Anschaffung Hardware aus Mitteln DigitalPakt 15.000,00 €



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrup

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.782,06	220.856	250.535	239.831	199.348	168.975
41210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
41210081 DigitalPakt Schule	0,00	67.500	100.000	90.000	50.000	20.000
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	24.993,06	33.975	33.975	33.975	33.975	33.975
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	112.789,00	111.881	111.560	110.856	110.373	110.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	200	200	200	200	200
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	180,00	200	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.190,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	4.190,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Erträge	142.152,06	241.056	285.735	275.031	234.548	204.175
- Personalaufwendungen	113.512,64	139.890	132.800	132.800	133.500	133.500
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	89.322,40	105.200	100.000	100.000	100.000	100.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	5.728,73	11.240	11.000	11.000	11.500	11.500
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	18.461,51	23.450	21.800	21.800	22.000	22.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.657,69	852.350	927.600	866.100	817.100	786.100
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	125.099,74	113.000	125.000	125.000	125.000	125.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.502,25	41.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52412010 Unterh. d. Grundstk. u. baul. Anl. DigitalPakt	0,00	0	130.000	80.000	35.000	10.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.613,77	30.350	8.000	8.000	8.000	8.000
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	19.155,32	8.500	18.500	20.000	20.000	20.000
52556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	75.000	52.000	36.500	36.500	30.500
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.751,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52720001 Schülerbeförderungskosten	458.552,60	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52792002 Aufwendungen Medienentwick- lungsplanung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52792011 sonst. Aufwand Schulschwimmen	3.879,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.168,12	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52794001 Schülermitverwaltung	0,00	500	500	500	500	500
52910071 Kosten der EDV	0,00	0	12.100	12.100	8.100	8.100
52910081 Aufwendungen für Dienstleistun- gen (Personalkosten)	18.935,00	20.000	15.000	17.500	17.500	17.500
- Bilanzielle Abschreibungen	122.729,37	118.239	117.232	116.400	113.517	111.000
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermö- gensgg u. Sachanlagen	163,00	0	0	0	0	0
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	589,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardwa- re, Betriebseinrichtungen	17.773,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	104.203,00	118.239	117.232	116.400	113.517	111.000
57990001 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,37	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	13.878,06	22.860	23.200	23.200	23.200	23.200
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	13.878,06	22.860	23.200	23.200	23.200	23.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.383,47	57.100	75.300	75.300	75.300	75.300
54230001 Leasing	1.595,92	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54310001 Geschäftsaufwendungen	1.526,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	2.099,46	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
54460001 Versicherungen	49.162,07	51.000	67.000	67.000	67.000	67.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.019.161,23	1.190.439	1.276.132	1.213.800	1.162.617	1.129.100
= Ordentliches Ergebnis	-877.009,17	-949.383	-990.397	-938.769	-928.069	-924.925
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-877.009,17	-949.383	-990.397	-938.769	-928.069	-924.925
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-877.009,17	-949.383	-990.397	-938.769	-928.069	-924.925
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	42.076,80	16.400	17.400	17.400	17.400	17.400
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	42.076,80	16.400	17.400	17.400	17.400	17.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.076,80	-16.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
= Teilergebnis	-919.085,97	-965.783	-1.007.797	-956.169	-945.469	-942.325



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.993,06	108.975	138.975	0	128.975	88.975	58.975
61210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61210081 DigitalPakt Schule	0,00	67.500	100.000	0	90.000	50.000	20.000
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	24.993,06	33.975	33.975	0	33.975	33.975	33.975
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,00	200	200	0	200	200	200
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	180,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.173,06	109.175	139.175	0	129.175	89.175	59.175
- Personalauszahlungen	115.126,81	139.890	132.800	0	132.800	133.500	133.500
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	89.322,40	105.200	100.000	0	100.000	100.000	100.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	5.728,73	11.240	11.000	0	11.000	11.500	11.500
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	20.075,68	23.450	21.800	0	21.800	22.000	22.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.769,28	852.350	989.100	0	863.100	814.100	783.100
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	132.039,84	113.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
72411001 Bewirtschaftung Schulmensan	-49,94	0	0	0	0	0	0
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.374,49	41.000	91.000	0	11.000	11.000	11.000
72412010 Unterh. d. Grundstk. u. baul. Anl. DigitalPakt	0,00	0	130.000	0	80.000	35.000	10.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.613,77	30.350	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	19.155,32	8.500	18.500	0	20.000	20.000	20.000
72556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	75.000	36.500	0	36.500	36.500	30.500
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.751,39	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72720001 Schülerbeförderungskosten	454.080,69	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
72792002 Aufwendungen Medienentwicklungsplanung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72792011 sonst. Auszahlung Schulschwimmen	3.879,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.589,22	33.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72794001 Schülermitverwaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
72910071 Kosten der EDV	0,00	0	12.100	0	12.100	8.100	8.100
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	15.335,00	20.000	15.000	0	17.500	17.500	17.500
- Transferauszahlungen	13.878,06	22.860	23.200	0	23.200	23.200	23.200
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	13.878,06	22.860	23.200	0	23.200	23.200	23.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.308,86	57.100	75.300	0	75.300	75.300	75.300
74230001 Leasing	1.595,92	1.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74310001 Geschäftsauszahlungen	1.526,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	2.024,85	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
74460001 Versicherungen	49.162,07	51.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.083,01	1.072.200	1.220.400	0	1.094.400	1.046.100	1.015.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.909,95	-963.025	-1.081.225	0	-965.225	-956.925	-955.925
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	111.800	5.000	0	0	0	0
68104001 Investitionszuwend. vom Bund Klimaschutz	0,00	56.000	0	0	0	0	0
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	0,00	55.800	5.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.800	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	59.861,37	545.645	1.500.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0
78510091 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Auftrag	0,00	0	-139.445	0	0	0	0
78510091 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Auftrag (Kassenwirksamkeit)	10.698,10	406.200	1.500.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0
78511301 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	0,00	0	139.445	0	(2.000.000)	(1.500.000)	(0)
78511301 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	49.163,27	139.445	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.600,00	66.000	19.200	0	16.700	14.000	8.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
78311001 Erwerb v. IT	2.600,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78311021 DigitalPakt Schule Software	0,00	62.000	0	0	0	0	0
78311022 DigitalPakt Schule Hardware	0,00	0	12.200	0	12.200	9.500	3.500
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.461,37	611.645	1.519.200	3.500.000	2.016.700	1.514.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.461,37	-499.845	-1.514.200	-3.500.000	-2.016.700	-1.514.000	-8.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0321701-B03217010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78311001 Erwerb v. IT	10,1	4,1	2,6	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,1	4,1	2,6	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
0321701-B03217011 Beschaffung bewgl. AV Schulsekretariat									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5,0	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
0321701-E03217010 Digitalpakt Gymnasium Barntrup									
78311021 DigitalPakt Schule Software	62,0	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311022 DigitalPakt Schule Hardware	37,4	0,0	0,0	0,0	12,2	0,0	12,2	9,5	3,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,4	62,0	0,0	62,0	12,2	0,0	12,2	9,5	3,5
0321701-H03217010 Energetische Maßnahmen Gymnasium									
78510091 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Auftrag (Kassenwirksamkeit)	5.416,9	416,9	10,7	406,2	1.500,0	3.500,0	2.000,0 (2.000,0)	1.500,0 (1.500,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.416,9	416,9	10,7	406,2	1.500,0	3.500,0	2.000,0	1.500,0	0,0
0321701-I03217010 Investitionsmaßnahmen "Gute Schule 2020"									
78511301 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	188,6	188,6	49,2	139,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188,6	188,6	49,2	139,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321701-Z03217010 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	60,8	55,8	0,0	55,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,8	55,8	0,0	55,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321701-Z03217011 Investitionszuwendungen vom Bund Klimaschutz									
68104001 Investitionszuwend. vom Bund Klimaschutz	56,0	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,0	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.615,2	-562,3	-62,5	-499,8	-1.514,2	-3.500,0	-2.016,7	-1.514,0	-8,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	2,49	2,49	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	2,49	2,49	—	—	—

Erläuterungen

- 41/61210081 - Für den DigitalPakt sind entsprechende Zuwendungen eingeplant 100.000,00 €
- 52/72412010 - Schaffung bauliche Voraussetzung f. Digitalisierung 130.000,00 €
- 52/72550001 - Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens 8.000,00 €
- 52/72556001 - Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen 18.500,00 €



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

- 52/72556201 - Anschaffungen im Bereich EDV aus Mitteln DigitalPakt 52.000,00 €
- 52/72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 25.000,00 €
- 52/72793001 - Lehr- und Unterrichtsmittel 20.000,00 €
- 52/72794001 - Schülermitverwaltung 500,00 €
- 54/74310001 - Geschäftsaufwendungen 2.000,00 €
- 68111081 - Landeszuschuss aus DigitalPakt
- 78310001 - lfd. investive Ausstattung
- 78311001 - lfd. investive EDV-Ausstattung
- 78311022 - Anschaffung Hardware aus Mitteln DigitalPakt 12.200,00 €
- 78510091 - Baumaßnahme einschl. engergetische Maßnahmen 1.500.000,00 €



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrop

Zielgruppe

Schüler/Innen / Vereine / Kultur

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schul- und Kulturangebotes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.780,70	153.779	153.779	153.778	153.376	153.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	153.780,00	153.779	153.779	153.778	153.376	153.000
41990001 Erträge Centabsplittung Anbu	0,70	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500	500	500	500	500
44110001 Mieten	1.000,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	154.780,70	154.279	154.279	154.278	153.876	153.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.121,35	151.500	172.000	165.500	165.500	165.500
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	118.414,79	101.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52411001 Bewirtschaftung Schulmensa	22.026,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.838,54	28.500	35.000	28.500	28.500	28.500
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	499,00	0	0	0	0	0
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.342,82	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	166.980,83	157.081	157.081	157.081	156.676	156.676
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	3.290,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	35.641,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	126.881,00	157.081	157.081	157.081	156.676	156.676
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	1.168,00	0	0	0	0	0
57990001 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,83	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.611,40	8.860	8.900	8.900	8.900	8.900
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	799,38	860	900	900	900	900
54460001 Versicherungen	7.812,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen	354.713,58	317.441	337.981	331.481	331.076	331.076
= Ordentliches Ergebnis	-199.932,88	-163.162	-183.702	-177.203	-177.200	-177.576
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.932,88	-163.162	-183.702	-177.203	-177.200	-177.576
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-199.932,88	-163.162	-183.702	-177.203	-177.200	-177.576
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.012,80	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.012,80	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.012,80	-4.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Teilergebnis	-206.945,68	-167.962	-188.802	-182.303	-182.300	-182.676

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500	500	0	500	500	500
64110001 Mieten und Pachten	1.000,00	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.910,71	151.500	172.000	0	165.500	165.500	165.500
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	115.743,97	101.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
72411001 Bewirtschaftung Schulmensan	22.026,20	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.140,54	28.500	35.000	0	28.500	28.500	28.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.555,79	8.860	8.900	0	8.900	8.900	8.900
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	743,77	860	900	0	900	900	900
74460001 Versicherungen	7.812,02	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.466,50	160.360	180.900	0	174.400	174.400	174.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.466,50	-159.860	-180.400	0	-173.900	-173.900	-173.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	27.564,70	0	0	0	0	0	0
68101001 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	27.564,70	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.564,70	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.166,83	0	0	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	335.166,83	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.166,83	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.602,13	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0321702-H03217020 Baumaßnahmen Bürgerforum									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	335,2	335,2	335,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,2	335,2	335,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321702-Z03217020 Investitionszuwendungen für Rückbau Hauptschule									
68101001 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	27,6	27,6	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27,6	27,6	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-307,6	-307,6	-307,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03-217 Gymnasium Barntrup
Produkt 03-217-02 Schul- und Bürgerforum



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

Kämmerer Schünemann

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	179.950	0	0	0
41210091 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	0	179.950	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.164,01	10.100	10.100	10.100	10.100	101.000
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	10.164,01	10.100	10.100	10.100	10.100	101.000
= Ordentliche Erträge	10.164,01	10.100	190.050	10.100	10.100	101.000
- Personalaufwendungen	18.659,57	17.300	23.300	23.850	24.450	24.500
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.636,97	13.000	17.500	18.000	18.500	18.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	938,67	1.400	1.900	1.900	1.950	2.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.083,93	2.900	3.900	3.950	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,90	2.400	202.350	2.400	2.400	2.400
52720011 Schülerbeförderungskosten/ Niedersachsen	1.076,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52910091 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	0	199.950	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990101 Vermischte Ausgaben	3.473,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	23.209,73	24.700	230.650	31.250	31.850	31.900
= Ordentliches Ergebnis	-13.045,72	-14.600	-40.600	-21.150	-21.750	69.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.045,72	-14.600	-40.600	-21.150	-21.750	69.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.045,72	-14.600	-40.600	-21.150	-21.750	69.100
= Teilergebnis	-13.045,72	-14.600	-40.600	-21.150	-21.750	69.100



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	179.950	0	0	0	0
61210091 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	0	179.950	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.164,01	10.100	10.100	0	10.100	10.100	101.000
64810001 Kostenerstattung vom Land	10.164,01	10.100	10.100	0	10.100	10.100	101.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.164,01	10.100	190.050	0	10.100	10.100	101.000
- Personalauszahlungen	18.659,57	17.300	23.300	0	23.850	24.450	24.500
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.636,97	13.000	17.500	0	18.000	18.500	18.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	938,67	1.400	1.900	0	1.900	1.950	2.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.083,93	2.900	3.900	0	3.950	4.000	4.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,90	2.400	202.350	0	2.400	2.400	2.400
72720011 Schülerbeförderungskosten/ Niedersachsen	1.076,90	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
72910091 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	0	199.950	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.473,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990101 Vermischte Ausgaben	3.473,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.209,73	24.700	230.650	0	31.250	31.850	31.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.045,72	-14.600	-40.600	0	-21.150	-21.750	69.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	180.000	0	0	0	0	0
68110092 Investitionszuweisungen f. Breitbandausbau	0,00	180.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0324301-I03243010 Investitionen für Breitbandausbau									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0324301-Z03243010 Investitionszuweisungen f. Breitbandausbau									
68110092 Investitionszuweisungen f. Breitbandausbau	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 €
 41210091 - Zuwendung Breitbandausbau für die Schulen 179.950,00 €
 52910091 - Aufwendungen Breitbandausbau für die Schulen 199.950,00 €



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Planung und Abwicklung von Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Institutionen sowie Zuschüsse an über-örtliche Institutionen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von vielfältigen öffentlichen Angeboten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253,00	1.254	6.253	6.254	6.253	6.250
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.253,00	1.254	1.253	1.254	1.253	1.250
+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	500	500	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	500	500	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.853,00	1.754	6.753	6.254	6.253	6.250
- Personalaufwendungen	3.645,38	3.150	3.160	3.210	3.260	3.260
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.944,51	2.400	2.400	2.450	2.500	2.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	152,61	250	250	250	250	250
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	548,26	500	510	510	510	510
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193,76	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52410041 Stromkosten	2.435,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	758,07	1.000	1.000	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.344,00	2.345	2.344	2.345	2.344	2.350
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	2.344,00	2.345	2.344	2.345	2.344	2.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.071,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990041 Veranstaltungskosten	9.071,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	18.254,94	12.495	12.504	11.555	11.604	11.610
= Ordentliches Ergebnis	-16.401,94	-10.741	-5.751	-5.301	-5.351	-5.360
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.401,94	-10.741	-5.751	-5.301	-5.351	-5.360
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.401,94	-10.741	-5.751	-5.301	-5.351	-5.360
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.298,00	22.000	23.300	23.300	23.300	23.300
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.298,00	22.000	23.300	23.300	23.300	23.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.298,00	-22.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
= Teilergebnis	-42.699,94	-32.741	-29.051	-28.601	-28.651	-28.660



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ 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
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	600,00	500	500	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	600,00	500	500	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	500	5.500	0	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen	3.645,38	3.150	3.160	0	3.210	3.260	3.260
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.944,51	2.400	2.400	0	2.450	2.500	2.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	152,61	250	250	0	250	250	250
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	548,26	500	510	0	510	510	510
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193,76	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
72410041 Stromkosten	2.435,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	758,07	1.000	1.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.071,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990041 Veranstaltungskosten	9.071,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.910,94	10.150	10.160	0	9.210	9.260	9.260
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.310,94	-9.650	-4.660	0	-4.210	-4.260	-4.260

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—

Erläuterungen

41310001 - Zuwendung zur Auslobung Heimatpreis
 54990041 - Ausgabeposition zum Heimatpreis



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Volkshochschule Lippe-Ost

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, öffentl. Rechtliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung eines weitreichenden Bildungsangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
44110001 Mieten	1.656,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402,20	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.402,20	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	3.058,20	3.150	2.650	2.650	3.150	3.150
- Personalaufwendungen	478,57	600	600	600	600	600
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	375,40	450	450	450	450	450
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	24,06	50	50	50	50	50
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftig- te	79,11	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	10.279,35	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.592,76	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.686,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	33.664,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53740011 Umlagen an Zweckverbände (alt)	33.664,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
= Ordentliche Aufwendungen	44.422,89	60.100	57.600	57.600	57.600	57.600
= Ordentliches Ergebnis	-41.364,69	-56.950	-54.950	-54.950	-54.450	-54.450
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.364,69	-56.950	-54.950	-54.950	-54.450	-54.450
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-41.364,69	-56.950	-54.950	-54.950	-54.450	-54.450
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	306,81	14.000	14.900	14.900	14.900	14.900
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	306,81	14.000	14.900	14.900	14.900	14.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306,81	-14.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
= Teilergebnis	-41.671,50	-70.950	-69.850	-69.850	-69.350	-69.350



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
64110001 Mieten und Pachten	1.656,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.402,20	1.500	1.000	0	1.000	1.500	1.500
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.402,20	1.500	1.000	0	1.000	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.058,20	3.150	2.650	0	2.650	3.150	3.150
- Personalauszahlungen	478,57	600	600	0	600	600	600
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	375,40	450	450	0	450	450	450
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	24,06	50	50	0	50	50	50
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	79,11	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.136,98	14.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.666,65	11.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.470,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	33.664,97	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
73740011 Umlagen an Zweckverbände	33.664,97	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.280,52	60.100	57.600	0	57.600	57.600	57.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.222,32	-56.950	-54.950	0	-54.950	-54.450	-54.450

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Musikschule Barntrup

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder, Jugendliche

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.010,00	3.277	3.272	3.102	3.076	3.050
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.735,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	275,00	277	272	102	76	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.063,80	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.063,80	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	3.078,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	403,40	0	0	0	0	0
45810001 Erträge aus Zuschreibungen	403,40	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	92.555,20	75.777	80.272	80.102	80.076	80.050
- Personalaufwendungen	122.268,12	115.500	131.400	131.700	132.200	132.200
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.206,74	35.700	35.700	36.000	36.500	36.500
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	55.081,00	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	2.151,64	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.702,38	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	12.126,36	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328,70	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.427,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	1.900,89	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.090,00	2.056	1.979	1.777	1.533	1.300
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	2.090,00	2.056	1.979	1.777	1.533	1.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,83	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
54460001 Versicherungen	0,00	150	500	500	500	500
54990041 Veranstaltungskosten	446,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	128.133,65	120.206	137.379	137.477	137.733	137.500
= Ordentliches Ergebnis	-35.578,45	-44.429	-57.107	-57.375	-57.657	-57.450
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.578,45	-44.429	-57.107	-57.375	-57.657	-57.450



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.578,45	-44.429	-57.107	-57.375	-57.657	-57.450
= Teilergebnis	-35.578,45	-44.429	-57.107	-57.375	-57.657	-57.450

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.735,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.735,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.154,75	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.154,75	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.078,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.078,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.967,75	75.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Personalauszahlungen	115.848,12	115.500	131.400	0	131.700	132.200	132.200
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.206,74	35.700	35.700	0	36.000	36.500	36.500
70190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	48.661,00	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
70191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	2.151,64	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.702,38	4.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	12.126,36	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,81	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.427,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	446,83	1.150	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74460001 Versicherungen	0,00	150	500	0	500	500	500
74990041 Veranstaltungskosten	446,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.722,76	118.150	135.400	0	135.700	136.200	136.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.755,01	-42.650	-55.400	0	-55.700	-56.200	-56.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.900,89	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78310091 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen mit Auftrag	1.900,89	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,89	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0426301-B04263010 Beschaffung Musikinstrumente									
78310091 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen mit Auftrag	12,9	4,9	1,9	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,9	4,9	1,9	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12,9	-4,9	-1,9	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.732,00	1.733	1.732	1.494	1.375	1.300
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.732,00	1.733	1.732	1.494	1.375	1.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	452,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	2.184,80	2.733	2.732	2.494	2.375	2.300
- Personalaufwendungen	36.417,12	37.200	37.900	38.550	39.100	39.100
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.274,45	28.000	28.500	29.000	29.500	29.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.797,44	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	6.345,23	6.200	6.300	6.350	6.400	6.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.248,40	17.500	18.300	17.700	17.700	17.700
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.158,17	12.400	13.200	12.600	12.600	12.600
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	5.090,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Bilanzielle Abschreibungen	3.691,00	3.691	3.689	3.452	3.332	3.200
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	357,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	3.334,00	3.691	3.689	3.452	3.332	3.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310001 Geschäftsaufwendungen	1.487,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	58.844,33	59.891	61.389	61.202	61.632	61.500
= Ordentliches Ergebnis	-56.659,53	-57.158	-58.657	-58.708	-59.257	-59.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.659,53	-57.158	-58.657	-58.708	-59.257	-59.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-56.659,53	-57.158	-58.657	-58.708	-59.257	-59.200
= Teilergebnis	-56.659,53	-57.158	-58.657	-58.708	-59.257	-59.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	395,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	36.417,12	37.200	37.900	0	38.550	39.100	39.100
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.274,45	28.000	28.500	0	29.000	29.500	29.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.797,44	3.000	3.100	0	3.200	3.200	3.200
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	6.345,23	6.200	6.300	0	6.350	6.400	6.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.158,17	12.400	13.200	0	12.600	12.600	12.600
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.158,17	12.400	13.200	0	12.600	12.600	12.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.487,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310001 Geschäftsauszahlungen	1.487,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.063,10	51.100	52.600	0	52.650	53.200	53.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.667,16	-50.100	-51.600	0	-51.650	-52.200	-52.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.090,23	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	5.090,23	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.090,23	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,6	10,2	5,1	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1
Saldo Investitionstätigkeit	-30,6	-10,2	-5,1	-5,1	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	-5,1

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,70	0,68	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,70	0,68	–	–	–



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Einrichtungen

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen, Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.315,00	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	6.315,00	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	250	250	250	250	250
44110001 Mieten	710,00	250	250	250	250	250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533,60	500	500	500	500	500
44870001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	533,60	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	7.558,60	7.065	7.065	7.065	7.065	7.065
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.206,10	52.200	17.200	14.700	14.700	14.700
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	13.175,06	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	3.000	500	500	500
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.636,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.395,00	18.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	7.450,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	450,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	7.000,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
- Transferaufwendungen	7.900,00	5.000	5.000	45.000	5.000	5.000
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	7.900,00	5.000	5.000	45.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,07	0	0	0	0	0
54990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	184,07	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	40.740,17	64.650	29.650	67.150	27.150	27.150
= Ordentliches Ergebnis	-33.181,57	-57.585	-22.585	-60.085	-20.085	-20.085
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.181,57	-57.585	-22.585	-60.085	-20.085	-20.085
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.181,57	-57.585	-22.585	-60.085	-20.085	-20.085
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.538,76	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.538,76	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.538,76	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
= Teilergebnis	-40.720,33	-59.585	-24.685	-62.185	-22.185	-22.185

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	250	250	0	250	250	250
64110001 Mieten und Pachten	710,00	250	250	0	250	250	250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533,60	500	500	0	500	500	500
64870001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	533,60	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243,60	750	750	0	750	750	750
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.657,61	52.200	17.200	0	14.700	14.700	14.700
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.626,57	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	3.000	0	500	500	500
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.636,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.395,00	18.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	7.900,00	5.000	5.000	0	45.000	5.000	5.000
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	7.900,00	5.000	5.000	0	45.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	184,07	0	0	0	0	0	0
74990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	184,07	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.741,68	57.200	22.200	0	59.700	19.700	19.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.498,08	-56.450	-21.450	0	-58.950	-18.950	-18.950

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,03	0,04	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,03	0,04	—	—	—

Erläuterungen

- 52810001 - Aufwendungen aus Kinovorstellungen 3.000,00 €
- 53180001 Zuschuss der Stadt Barntrop für Bürgerhäuser in Selbeck und Sommersell für 2022 mit je 20.000 € veranschlagt.



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalaufwendungen	70.529,05	76.700	89.800	89.800	89.800	89.800
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.279,03	57.800	67.500	67.500	67.500	67.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.611,39	6.200	7.300	7.300	7.300	7.300
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	10.638,63	12.700	15.000	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	1.561,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53390001 Allgemeine Maßnahmen	1.561,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	200	200	200	200	200
54310001 Geschäftsaufwendungen	50,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	72.140,18	78.500	91.600	91.600	91.600	91.600
= Ordentliches Ergebnis	-72.140,18	-78.500	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.140,18	-78.500	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-72.140,18	-78.500	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
= Teilergebnis	-72.140,18	-79.500	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400,34	0	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400,34	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-2.400,34	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	70.529,05	76.700	89.800	0	89.800	89.800	89.800
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	56.279,03	57.800	67.500	0	67.500	67.500	67.500
70220001 Beiträge zu Versorgungs- kassen f. tarifl. Besch.	3.611,39	6.200	7.300	0	7.300	7.300	7.300
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	10.638,63	12.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	1.561,13	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
73390001 Allgemeine Maßnahmen	1.561,13	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50,00	200	200	0	200	200	200
74310001 Geschäftsauszahlungen	50,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	72.140,18	78.500	91.600	0	91.600	91.600	91.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-74.540,52	-78.500	-91.600	0	-91.600	-91.600	-91.600

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	–	0,30	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,00	1,40	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	1,00	1,70	–	–	–

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.790,64	13.500	12.000	0	0	0
44840001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl. SV	13.790,64	13.500	12.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	13.790,64	13.500	12.000	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	13.790,64	13.500	12.000	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.790,64	13.500	12.000	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	13.790,64	13.500	12.000	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
= Teilergebnis	13.790,64	12.500	10.900	-1.100	-1.100	-1.100



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.790,64	13.500	12.000	0	0	0	0
64840001 Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	13.790,64	13.500	12.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.790,64	13.500	12.000	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.424,39	450.100	330.088	330.000	330.000	330.000
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	476.324,39	450.000	330.000	330.000	330.000	330.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	100,00	100	88	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.415,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.415,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.880,90	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	4.400,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	10.480,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	531.820,76	509.700	389.688	389.600	389.600	389.600
- Personalaufwendungen	92.323,85	105.400	79.700	81.000	82.500	76.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.966,03	80.000	60.000	61.000	62.000	62.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	4.678,70	8.400	6.500	6.500	6.500	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	14.679,12	17.000	13.200	13.500	14.000	14.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.851,68	120.500	87.000	87.000	87.000	87.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.827,57	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.769,11	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	0	0	0	0
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.255,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Bilanzielle Abschreibungen	36.588,00	19.973	6.879	2.136	2.098	2.000
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	16.088,00	19.973	6.879	2.136	2.098	2.000
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	18.402,00	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)**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
57118001 Afa Bauten auf fremden Grund u. Boden	2.098,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	328.344,39	366.500	451.050	391.000	391.000	391.000
53310001 Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	153.399,64	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53310011 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nachdem AsylBLG	0,00	500	500	500	500	500
53310021 Krankenhilfe/ Krankenhilfefond -AsylBLG	-2.879,16	35.000	120.050	60.000	60.000	60.000
53310031 Grundleistungen an natürliche Personen -AsylBLG	86.886,62	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53310041 Grundleistungen/ Warengutscheine an nat. Personen -AsylBLG	0,00	500	0	0	0	0
53310051 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an nat. Personen	0,00	500	500	500	500	500
53311001 Unterkunftskosten AsylBLG	90.937,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.315,71	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
54220001 Mieten und Pachten	81.315,71	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
= Ordentliche Aufwendungen	605.423,63	695.873	708.129	644.636	646.098	639.500
= Ordentliches Ergebnis	-73.602,87	-186.173	-318.441	-255.036	-256.498	-249.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.602,87	-186.173	-318.441	-255.036	-256.498	-249.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-73.602,87	-186.173	-318.441	-255.036	-256.498	-249.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.697,90	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.697,90	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.697,90	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
= Teilergebnis	-79.300,77	-192.173	-324.841	-261.436	-262.898	-256.300



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.648,77	450.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	593.648,77	450.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.532,58	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.532,58	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.738,67	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
64810001 Kostenerstattung vom Land	4.400,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.338,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.020,02	509.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600
- Personalauszahlungen	92.323,85	105.400	79.700	0	81.000	82.500	76.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.966,03	80.000	60.000	0	61.000	62.000	62.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	4.678,70	8.400	6.500	0	6.500	6.500	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	14.679,12	17.000	13.200	0	13.500	14.000	14.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.058,61	120.500	87.000	0	87.000	87.000	87.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.103,05	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	17.700,56	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.255,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Transferauszahlungen	382.584,69	366.500	451.050	0	391.000	391.000	391.000
73310001 Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	155.208,31	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
73310011 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nachdem AsylBLG	0,00	500	500	0	500	500	500
73310021 Krankenhilfe/ Krankenhilfefond -AsylBLG	51.344,52	35.000	120.050	0	60.000	60.000	60.000
73310031 Grundleistungen an natürliche Personen -AsylBLG	88.503,68	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73310041 Grundleistungen/ Warengutscheine an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	500	0	0	0	0	0
73310051 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	0,00	500	500	0	500	500	500
73311001 Unterkunftskosten AsylBLGtürliche Personen	87.528,18	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	81.315,71	90.000	90.000	0	90.000	90.000	83.500
74220001 Mieten und Pachten	81.315,71	90.000	90.000	0	90.000	90.000	83.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.282,86	682.400	707.750	0	649.000	650.500	637.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.737,16	-172.800	-318.150	0	-259.400	-260.900	-247.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0531301-B05313010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,58	1,15	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,58	1,15	—	—	—

Erläuterungen

Kostendeckungsgrad rund 55%



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Rentenauskunft und Antragserstellung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
- Personalaufwendungen	28.345,94	28.500	29.500	29.600	29.700	29.700
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.250,84	21.500	22.200	22.300	22.400	22.400
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.409,31	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.685,79	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
= Ordentliche Aufwendungen	28.345,94	28.500	29.500	29.600	29.700	29.700
= Ordentliches Ergebnis	-28.345,94	-28.500	-29.500	-29.600	-29.700	-29.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.345,94	-28.500	-29.500	-29.600	-29.700	-29.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.345,94	-28.500	-29.500	-29.600	-29.700	-29.700
= Teilergebnis	-28.345,94	-28.500	-29.500	-29.600	-29.700	-29.700

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
- Personalauszahlungen	28.345,94	28.500	29.500	0	29.600	29.700	29.700
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.250,84	21.500	22.200	0	22.300	22.400	22.400
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.409,31	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.685,79	4.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.345,94	28.500	29.500	0	29.600	29.700	29.700

Stellenplan	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.806,00	7.806	7.806	7.806	7.806	7.800
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	7.806,00	7.806	7.806	7.806	7.806	7.800
= Ordentliche Erträge	7.806,00	7.806	7.806	7.806	7.806	7.800
- Personalaufwendungen	15.109,69	17.200	16.900	16.900	17.000	17.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.236,40	13.000	12.800	12.800	12.900	12.900
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	786,02	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.087,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,10	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320,10	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	22.992,00	22.994	22.992	22.994	22.990	22.990
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	22.992,00	22.994	22.992	22.994	22.990	22.990
- Transferaufwendungen	276.194,89	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53180041 Zuweisungen für Kindergärten	276.194,89	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
= Ordentliche Aufwendungen	314.616,68	350.194	340.892	340.894	340.990	340.990
= Ordentliches Ergebnis	-306.810,68	-342.388	-333.086	-333.088	-333.184	-333.190
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.810,68	-342.388	-333.086	-333.088	-333.184	-333.190
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-306.810,68	-342.388	-333.086	-333.088	-333.184	-333.190
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
= Teilergebnis	-306.810,68	-346.388	-337.286	-337.288	-337.384	-337.390



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalauszahlungen	15.109,69	17.200	16.900	0	16.900	17.000	17.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.236,40	13.000	12.800	0	12.800	12.900	12.900
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	786,02	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.087,27	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320,10	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320,10	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	276.884,72	290.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
73180041 Zuweisungen für Kindergärten	276.884,72	290.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.314,51	327.200	317.900	0	317.900	318.000	318.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0
78511001 Baukosten	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0636101-H06361010 Baumaßnahme KiTa Rote Schule									
78511001 Baukosten	100,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,20	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,20	—	—	—	—

Erläuterungen

53180041- Zuweisungen für Kindergärten:

- Eben-Ezer für Barntruper Einrichtungen 200.000,00 €
- 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.143,00	15.144	15.143	15.144	15.142	15.140
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	15.143,00	15.144	15.143	15.144	15.142	15.140
= Ordentliche Erträge	15.143,00	15.144	15.143	15.144	15.142	15.140
- Personalaufwendungen	6.637,48	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.919,13	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	196,52	750	750	750	750	750
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	521,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.426,59	20.400	11.500	11.500	11.500	11.500
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.494,73	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.931,86	7.300	2.500	2.500	2.500	2.500
52910081 Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	4.500	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	16.095,00	16.096	16.095	16.096	16.095	16.095
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	16.095,00	16.096	16.095	16.096	16.095	16.095
- Transferaufwendungen	65.000,00	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	65.000,00	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Aufwendungen	100.159,07	110.546	71.645	71.646	71.645	71.645
= Ordentliches Ergebnis	-85.016,07	-95.402	-56.502	-56.502	-56.503	-56.505
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.016,07	-95.402	-56.502	-56.502	-56.503	-56.505
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-85.016,07	-95.402	-56.502	-56.502	-56.503	-56.505
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.301,08	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.301,08	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.301,08	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
= Teilergebnis	-87.317,15	-99.402	-60.702	-60.702	-60.703	-60.705



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.**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalauszahlungen	6.637,48	9.050	9.050	0	9.050	9.050	9.050
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.919,13	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	196,52	750	750	0	750	750	750
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	521,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.640,72	20.400	11.500	0	11.500	11.500	11.500
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.708,86	8.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.931,86	7.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	4.500	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	65.000,00	65.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	65.000,00	65.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.278,20	94.450	55.550	0	55.550	55.550	55.550

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,05	—	—	—	—

Erläuterungen

53180001:
 Zuweisung für Jugendarbeit in Höhe von 35.000,00 € /
 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.314,00	4.511	4.177	4.177	4.177	4.177
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	5.314,00	4.511	4.177	4.177	4.177	4.177
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.958,53	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	2.958,53	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.272,53	4.511	4.177	4.177	4.177	4.177
- Personalaufwendungen	2.188,80	2.330	2.350	2.350	2.350	2.350
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.728,22	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	110,87	200	200	200	200	200
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	349,71	380	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531,34	6.500	12.000	6.000	6.000	6.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.531,34	6.500	12.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	8.138,93	7.260	6.926	6.928	6.926	6.926
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	8.112,00	7.260	6.926	6.928	6.926	6.926
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	26,00	0	0	0	0	0
57990001 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,93	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	14.859,07	16.090	21.276	15.278	15.276	15.276
= Ordentliches Ergebnis	-6.586,54	-11.579	-17.099	-11.101	-11.099	-11.099
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.586,54	-11.579	-17.099	-11.101	-11.099	-11.099
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.586,54	-11.579	-17.099	-11.101	-11.099	-11.099
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.577,16	28.000	29.700	29.700	29.700	29.700
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.577,16	28.000	29.700	29.700	29.700	29.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.577,16	-28.000	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
= Teilergebnis	-35.163,70	-39.579	-46.799	-40.801	-40.799	-40.799



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalauszahlungen	2.188,80	2.330	2.350	0	2.350	2.350	2.350
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.728,22	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	110,87	200	200	0	200	200	200
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	349,71	380	400	0	400	400	400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531,34	6.500	12.000	0	6.000	6.000	6.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.531,34	6.500	12.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.720,14	8.830	14.350	0	8.350	8.350	8.350
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	13.600	0	5.600	5.600	5.600
68115094 Zuweisung Allg. Projektförderung	0,00	0	13.600	0	5.600	5.600	5.600
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.600	0	5.600	5.600	5.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.346,40	7.200	17.000	0	7.000	7.000	7.000
78511091 Baukosten mit Auftrag	14.346,40	7.200	17.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.346,40	7.200	17.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.346,40	-7.200	-3.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0636601-A06366010 Anschaffungen für Außenanlagen									
78511091 Baukosten mit Auftrag	59,5	21,5	14,3	7,2	17,0	0,0	7,0	7,0	7,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,5	21,5	14,3	7,2	17,0	0,0	7,0	7,0	7,0
0636601-Z06366010 Zuschuss f. Anschaffungen für Außenanlagen (Leader)									
68115094 Zuweisung Allg. Projektförderung	30,4	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	5,6	5,6	5,6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,4	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	5,6	5,6	5,6
Saldo Investitionstätigkeit	-29,1	-21,5	-14,3	-7,2	-3,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,03	0,03	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,03	0,03	—	—	—

Erläuterungen

68115094 - Zuweisung für Aufwertung Kinderspielplätze
 78511091 - Aufwertung der Kinderspielplätze

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppe

Vereine / EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Richtlinien

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sport- und Vereinsangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalaufwendungen	2.392,36	2.930	2.950	2.950	2.950	2.950
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.876,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	120,37	240	250	250	250	250
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	395,46	490	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	10.000,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	10.000,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,97	400	5.000	5.000	5.000	5.000
54990041 Veranstaltungskosten	23,97	400	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	12.416,34	18.330	22.950	22.950	22.950	22.950
= Ordentliches Ergebnis	-12.416,34	-18.330	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.416,34	-18.330	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.416,34	-18.330	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
= Teilergebnis	-12.416,34	-18.330	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalauszahlungen	2.392,36	2.930	2.950	0	2.950	2.950	2.950
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.876,53	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	120,37	240	250	0	250	250	250
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	395,46	490	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	10.000,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	10.000,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23,97	400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990041 Veranstaltungskosten	23,97	400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.416,34	18.330	22.950	0	22.950	22.950	22.950



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

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—

Erläuterungen

53180001:

Hier sind Mittel für die Sport- und Vereinsförderung in Höhe von 12.500,00 € und der Zuschuss für den Stadtsportverband in Höhe von 2.500,00 € enthalten.

54990041:

Hier sind die Mittel für den Ehrenamtstag veranschlagt



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.420,00	24.365	24.362	24.302	24.211	24.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	24.420,00	24.365	24.362	24.302	24.211	24.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,50	500	500	500	500	500
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.364,50	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	25.784,50	24.865	24.862	24.802	24.711	24.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.956,49	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.565,75	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.390,74	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	34.188,00	34.145	34.143	34.081	33.993	33.900
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	209,00	0	0	0	0	0
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	1.669,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	526,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	31.784,00	34.145	34.143	34.081	33.993	33.900
= Ordentliche Aufwendungen	49.144,49	49.445	49.143	49.081	48.993	48.900
= Ordentliches Ergebnis	-23.359,99	-24.580	-24.281	-24.279	-24.282	-24.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.359,99	-24.580	-24.281	-24.279	-24.282	-24.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.359,99	-24.580	-24.281	-24.279	-24.282	-24.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416,39	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416,39	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-416,39	-6.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
= Teilergebnis	-23.776,38	-30.780	-30.881	-30.879	-30.882	-31.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.364,50	500	500	0	500	500	500
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.364,50	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364,50	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.029,81	15.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.639,07	8.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.390,74	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.029,81	15.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.665,31	-14.800	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	252.000	0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	252.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	252.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	3.000	0	280.000	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	3.000	0	280.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	3.000	0	280.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-3.000	0	-280.000	252.000	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0842401-H08424010 Baumaßnahmen Sporthaus Barntrup									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	308,0	25,0	0,0	25,0	3,0	0,0	280,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308,0	25,0	0,0	25,0	3,0	0,0	280,0	0,0	0,0
0842401-Z08424010 Zuschuss Sanierung Sporthaus Barntrup									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-56,0	-25,0	0,0	-25,0	-3,0	0,0	-280,0	252,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

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



Erläuterungen

78510001 - Planungskosten für Sanierung Umkleidekabinen Sporthaus Barntrop



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.774,00	1.776	1.774	1.776	1.774	1.770
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.774,00	1.776	1.774	1.776	1.774	1.770
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,66	500	500	500	500	500
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	327,66	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	2.137,66	2.276	2.274	2.276	2.274	2.270
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679,16	8.800	6.700	5.200	5.200	5.200
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.256,61	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	422,55	5.600	3.000	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	3.375,55	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	594,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	2.781,00	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
57990001 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,55	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,08	500	100	100	100	100
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	439,08	500	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	7.493,79	12.675	10.175	8.675	8.675	8.675
= Ordentliches Ergebnis	-5.356,13	-10.399	-7.901	-6.399	-6.401	-6.405
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.356,13	-10.399	-7.901	-6.399	-6.401	-6.405
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.356,13	-10.399	-7.901	-6.399	-6.401	-6.405
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073,84	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073,84	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.073,84	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
= Teilergebnis	-6.429,97	-12.399	-10.001	-8.499	-8.501	-8.505



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	473,42	500	500	0	500	500	500
64880001 Kostenerstattung von übr- igen Bereichen	473,42	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	509,42	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.594,14	8.800	6.700	0	5.200	5.200	5.200
72410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baulichen Anlagen	3.171,59	3.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
72412001 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	422,55	5.600	3.000	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	439,08	500	100	0	100	100	100
74310011 Post- und Fernmeldegebüh- ren	439,08	500	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.033,22	9.300	6.800	0	5.300	5.300	5.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-3.523,80	-8.800	-6.300	0	-4.800	-4.800	-4.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	0	0	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	35.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	35.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0842402-108424020 Investitionsmaßnahmen neuer Trainingsplatz									
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-35,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.078,00	1.451	1.453	1.452	1.453	1.453
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.078,00	1.451	1.453	1.452	1.453	1.453
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.060,00	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	1.060,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.338,00	2.651	2.653	2.652	2.653	2.653
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.243,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.878,01	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.365,88	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	9.048,81	7.137	7.138	7.137	7.138	7.138
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	215,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	8.833,00	7.137	7.138	7.137	7.138	7.138
57990001 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,81	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54220001 Mieten und Pachten	1.033,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Aufwendungen	14.326,28	13.837	13.838	13.837	13.838	13.838
= Ordentliches Ergebnis	-9.988,28	-11.186	-11.185	-11.185	-11.185	-11.185
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.988,28	-11.186	-11.185	-11.185	-11.185	-11.185
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.988,28	-11.186	-11.185	-11.185	-11.185	-11.185
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.251,51	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.251,51	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.251,51	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
= Teilergebnis	-14.239,79	-13.186	-13.285	-13.285	-13.285	-13.285



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.697,57	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.331,69	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.365,88	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.033,58	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74220001 Mieten und Pachten	1.033,58	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.731,15	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.531,15	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.925,81	0	0	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	135.925,81	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.925,81	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0842403-H08424030 Baumaßnahmen Sporthaus Sonneborn									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	135,9	135,9	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,9	135,9	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-135,9	-135,9	-135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.077,00	51.016	49.622	48.856	48.684	48.600
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	51.077,00	51.016	49.622	48.856	48.684	48.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
44110001 Mieten	75,00	100	100	100	100	100
+ Aktivierte Eigenleistungen	17.700,06	15.000	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	17.700,06	15.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	68.852,06	66.116	49.722	48.956	48.784	48.700
- Personalaufwendungen	10.470,42	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.214,28	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	535,36	950	950	950	950	950
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.720,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.024,59	54.000	59.000	49.000	49.000	49.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	36.431,86	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.290,95	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.301,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	98.758,31	98.551	98.290	98.076	97.880	97.500
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	150,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	1.778,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	96.794,00	98.551	98.290	98.076	97.880	97.500
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	33,00	0	0	0	0	0
57990001 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,31	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.743,77	3.250	3.700	3.700	3.700	3.700
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	243,77	300	300	300	300	300
54460001 Versicherungen	2.500,00	2.950	3.400	3.400	3.400	3.400
= Ordentliche Aufwendungen	167.997,09	167.351	172.540	162.326	162.130	161.750
= Ordentliches Ergebnis	-99.145,03	-101.235	-122.818	-113.370	-113.346	-113.050



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.145,03	-101.235	-122.818	-113.370	-113.346	-113.050
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-99.145,03	-101.235	-122.818	-113.370	-113.346	-113.050
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.197,54	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.197,54	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.197,54	-12.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
= Teilergebnis	-118.342,57	-113.235	-135.518	-126.070	-126.046	-125.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	0	100	100	100
64110001 Mieten und Pachten	75,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	10.470,42	11.550	11.550	0	11.550	11.550	11.550
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.214,28	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	535,36	950	950	0	950	950	950
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.720,78	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.561,25	54.000	59.000	0	49.000	49.000	49.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	38.360,52	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.290,95	15.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.301,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	1.608,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.722,53	3.250	3.700	0	3.700	3.700	3.700
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	222,53	300	300	0	300	300	300
74460001 Versicherungen	2.500,00	2.950	3.400	0	3.400	3.400	3.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.754,20	68.800	74.250	0	64.250	64.250	64.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.679,20	-68.700	-74.150	0	-64.150	-64.150	-64.150
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.927,25	195.000	100.000	0	0	0	0
78511001 Baukosten	101.927,25	195.000	100.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.608,00	1.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
78310091 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen mit Auftrag	-1.608,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.319,25	196.500	102.500	0	2.000	2.000	2.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0842421-B08424210 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10,0	1,5	0,0	1,5	2,5	0,0	2,0	2,0	2,0
78310091 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen mit Auftrag	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,4	-0,1	-1,6	1,5	2,5	0,0	2,0	2,0	2,0
0842421-H08424210 Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Barntrup									
78511001 Baukosten	396,9	296,9	101,9	195,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396,9	296,9	101,9	195,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-405,3	-296,8	-100,3	-196,5	-102,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,20	0,20	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,20	0,20	—	—	—

Erläuterungen

78511001 - Einstellung von Planmitteln zur weiteren Abwicklung der laufenden Baumaßnahmen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633,00	570	504	367	201	100
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	633,00	570	504	367	201	100
= Ordentliche Erträge	633,00	570	504	367	201	100
- Personalaufwendungen	5.235,21	5.870	5.720	5.720	5.720	5.720
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.107,17	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	267,69	470	470	470	470	470
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	860,35	1.000	950	950	950	950
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.818,87	36.000	35.100	31.000	31.000	31.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.127,89	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.438,88	3.000	5.600	1.500	1.500	1.500
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	764,10	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	488,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	27.252,00	27.043	26.975	26.547	26.050	25.500
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	1.387,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	25.864,00	27.043	26.975	26.547	26.050	25.500
57990001 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54460001 Versicherungen	1.000,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	62.306,08	69.813	68.795	64.267	63.770	63.220
= Ordentliches Ergebnis	-61.673,08	-69.243	-68.291	-63.900	-63.569	-63.120
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.673,08	-69.243	-68.291	-63.900	-63.569	-63.120
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-61.673,08	-69.243	-68.291	-63.900	-63.569	-63.120
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.892,78	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.892,78	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.892,78	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Teilergebnis	-64.565,86	-73.243	-72.491	-68.100	-67.769	-67.320

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalauszahlungen	5.235,21	5.870	5.720	0	5.720	5.720	5.720
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.107,17	4.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	267,69	470	470	0	470	470	470
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	860,35	1.000	950	0	950	950	950
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.990,89	36.000	35.100	0	31.000	31.000	31.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	28.299,91	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.438,88	3.000	5.600	0	1.500	1.500	1.500
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	764,10	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	488,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.000,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74460001 Versicherungen	1.000,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.226,10	42.770	41.820	0	37.720	37.720	37.720
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15.744,73	0	0	0	0	0	0
68101001 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	15.744,73	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.744,73	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.110,00	17.000	4.600	0	0	0	50.000
78511001 Baukosten	28.110,00	17.000	4.600	0	0	0	50.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.110,00	19.000	6.600	0	2.000	2.000	52.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.365,27	-19.000	-6.600	0	-2.000	-2.000	-52.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0842422-B08424220 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
0842422-H08424220 Baumaßnahmen Grundschulturnhalle Barntrup									
78511001 Baukosten	99,7	45,1	28,1	17,0	4,6	0,0	0,0	0,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,7	45,1	28,1	17,0	4,6	0,0	0,0	0,0	50,0
0842422-Z08424220 Investitionszuwendungen Dach									
68101001 Zuwendungen Bund Konjunk- turpaket II	15,7	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,7	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-94,0	-31,4	-12,4	-19,0	-6,6	0,0	-2,0	-2,0	-52,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—

Erläuterungen

78511001 - Vorplanungskosten für Sanierung Sanitäreinrichtung



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.062,00	14.030	13.998	13.799	13.694	13.500
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	14.062,00	14.030	13.998	13.799	13.694	13.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.018,40	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
44110001 Mieten	1.565,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453,40	450	450	450	450	450
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,51	300	300	300	300	300
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	417,51	300	300	300	300	300
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.870,00	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	2.870,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	19.367,91	16.080	16.048	15.849	15.744	15.550
- Personalaufwendungen	5.437,18	5.900	5.820	5.820	5.820	5.820
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.299,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	274,89	500	470	470	470	470
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	862,79	1.000	950	950	950	950
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.432,34	29.700	30.700	30.700	30.700	30.700
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.378,95	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.931,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.122,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Bilanzielle Abschreibungen	27.395,99	27.297	27.264	27.066	26.575	26.000
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	935,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	405,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	26.055,00	27.297	27.264	27.066	26.575	26.000
57990001 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,99	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,00	850	900	900	900	900
54460001 Versicherungen	850,00	850	900	900	900	900
= Ordentliche Aufwendungen	62.115,51	63.747	64.684	64.486	63.995	63.420



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Ordentliches Ergebnis	-42.747,60	-47.667	-48.636	-48.637	-48.251	-47.870
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.747,60	-47.667	-48.636	-48.637	-48.251	-47.870
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.747,60	-47.667	-48.636	-48.637	-48.251	-47.870
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.383,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.383,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.383,00	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
= Teilergebnis	-47.130,60	-51.667	-52.836	-52.837	-52.451	-52.070

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.018,40	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
64110001 Mieten und Pachten	1.565,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453,40	450	450	0	450	450	450
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417,51	300	300	0	300	300	300
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	417,51	300	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435,91	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
- Personalauszahlungen	5.027,43	5.900	5.820	0	5.820	5.820	5.820
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.889,75	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	274,89	500	470	0	470	470	470
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	862,79	1.000	950	0	950	950	950
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.864,20	29.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.810,81	23.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.931,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.122,19	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	850,00	850	900	0	900	900	900
74460001 Versicherungen	850,00	850	900	0	900	900	900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.741,63	36.450	37.420	0	37.420	37.420	37.420
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.305,72	-34.400	-35.370	0	-35.370	-35.370	-35.370
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	25.000	0	0	0	0	0
68104001 Investitionszuwend. vom Bund Klimaschutz	0,00	25.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.197,99	280.000	0	0	0	0	0
78511001 Baukosten	208.197,99	280.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.197,99	283.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.197,99	-258.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0842423-B08424230 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9,0	3,0	0,0	3,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	3,0	0,0	3,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
0842423-H08424230 Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Alverdissen									
78511001 Baukosten	488,2	488,2	208,2	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488,2	488,2	208,2	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842423-Z08424230 Investitionszuwendungen vom Bund Klimaschutz									
68104001 Investitionszuwend. vom Bund Klimaschutz	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-472,2	-466,2	-208,2	-258,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—

Erläuterungen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.166,00	23.167	23.166	23.167	23.165	23.165
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	23.166,00	23.167	23.166	23.167	23.165	23.165
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.124,50	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
44110001 Mieten	900,00	500	500	500	500	500
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.082,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,82	120	120	120	120	120
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,67	100	100	100	100	100
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	55,67	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	539,50	500	500	500	500	500
45250001 Erstattung von sonstigen Steuern	539,50	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	26.885,67	25.887	25.886	25.887	25.885	25.885
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.466,34	19.700	23.100	23.100	19.700	19.700
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.990,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.846,89	3.000	6.400	6.400	3.000	3.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	629,18	700	700	700	700	700
- Bilanzielle Abschreibungen	37.490,00	37.488	37.490	37.488	37.488	37.488
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	449,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	37.041,00	37.488	37.490	37.488	37.488	37.488
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592,82	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	542,82	550	600	600	600	600
54460001 Versicherungen	1.050,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	58.549,16	58.638	62.290	62.288	58.888	58.888
= Ordentliches Ergebnis	-31.663,49	-32.751	-36.404	-36.401	-33.003	-33.003
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.663,49	-32.751	-36.404	-36.401	-33.003	-33.003
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.663,49	-32.751	-36.404	-36.401	-33.003	-33.003
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.139,58	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.139,58	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.139,58	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
= Teilergebnis	-32.803,07	-34.751	-38.504	-38.501	-35.103	-35.103

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.964,50	2.120	2.120	0	2.120	2.120	2.120
64110001 Mieten und Pachten	900,00	500	500	0	500	500	500
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	1.922,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,82	120	120	0	120	120	120
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55,67	100	100	0	100	100	100
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	55,67	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	539,50	500	500	0	500	500	500
65250001 Erstattung von sonstigen Steuern	539,50	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.559,67	2.720	2.720	0	2.720	2.720	2.720
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.428,82	19.700	23.100	0	23.100	19.700	19.700
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.952,75	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.846,89	3.000	6.400	0	6.400	3.000	3.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	629,18	700	700	0	700	700	700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.592,82	1.450	1.700	0	1.700	1.700	1.700
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	542,82	550	600	0	600	600	600
74460001 Versicherungen	1.050,00	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.021,64	21.150	24.800	0	24.800	21.400	21.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.461,97	-18.430	-22.080	0	-22.080	-18.680	-18.680

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.202,00	19.831	2.135	597	434	300
41210401 Zuweisung f. Öffnung Kiosk	0,00	16.000	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	10.202,00	3.831	2.135	597	434	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.856,28	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.450,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210061 Benutzungsentgelte Schulschwimmen	243,37	400	400	400	400	400
43210071 Benutzungsgebühren sonstige Nutzung	4.162,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,45	300	0	0	0	0
44110001 Mieten	255,45	300	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	29.313,73	34.531	16.535	14.997	14.834	14.700
- Personalaufwendungen	75.039,15	74.100	73.000	73.000	73.000	73.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.296,64	57.000	55.500	55.500	55.500	55.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.509,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	12.232,88	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.356,74	96.000	91.600	69.500	69.500	69.500
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	28.559,09	44.000	40.000	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	44.000	44.000	44.000
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	14.386,84	30.000	31.100	25.000	25.000	25.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	159,55	2.000	500	500	500	500
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	251,26	0	20.000	0	0	0
52910401 Öffnung Kiosk im Freibad	0,00	20.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	30.943,00	30.873	30.498	1.502	1.300	1.000
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	801,00	0	0	0	0	0
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	797,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardwa- re, Betriebseinrichtungen	632,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	28.713,00	30.873	30.498	1.502	1.300	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,67	720	800	800	800	800
54291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	97,50	0	0	0	0	0
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	611,17	720	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	150.047,56	201.693	195.898	144.802	144.600	144.300
= Ordentliches Ergebnis	-120.733,83	-167.162	-179.363	-129.805	-129.766	-129.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.733,83	-167.162	-179.363	-129.805	-129.766	-129.600
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-120.733,83	-167.162	-179.363	-129.805	-129.766	-129.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	19.570,10	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	19.570,10	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.570,10	-9.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
= Teilergebnis	-140.303,93	-176.362	-189.163	-139.605	-139.566	-139.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
61210401 Zuweisung f. Öffnung Kiosk	0,00	16.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	18.856,28	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.450,48	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
63210061 Benutzungsentgelte Schul- schwimmen	243,37	400	400	0	400	400	400
63210071 Benutzungsentgelte sonsti- ge Nutzung	4.162,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,45	300	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	255,45	300	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.447,51	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
65210001 Einzahlungen aus Steuern	8.083,04	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
65221001 Einzahlung aus Vorsteuer- überhang (neu)	1.364,47	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	28.559,24	35.200	18.900	0	18.900	18.900	14.400
- Personalauszahlungen	75.039,15	74.100	73.000	0	73.000	73.000	73.000
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	59.296,64	57.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
70220001 Beiträge zu Versorgungs- kassen f. tarifl. Besch.	3.509,63	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	12.232,88	11.500	11.900	0	11.900	11.900	11.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	55.327,34	96.000	91.600	0	69.500	69.500	69.500
72410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baulichen Anlagen	40.529,69	44.000	40.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	44.000	44.000	44.000
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	14.386,84	30.000	31.100	0	25.000	25.000	25.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	410,81	2.000	500	0	500	500	500
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
72910401 Öffnung Kiosk im Freibad	0,00	20.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.142,78	720	800	0	800	800	800
74291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	97,50	0	0	0	0	0	0
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	560,79	720	800	0	800	800	800
74420011 Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7.484,49	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.509,27	170.820	165.400	0	143.300	143.300	143.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.950,03	-135.620	-146.500	0	-124.400	-124.400	-128.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360,00	0	100.000	0	0	0	0
78511001 Baukosten	1.360,00	0	100.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360,00	0	100.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0842431-H08424310 Baumaßnahmen Freibad Barntrup									
78511001 Baukosten	101,4	1,4	1,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,4	1,4	1,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-101,4	-1,4	-1,4	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,00	1,00	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,00	1,00	—	—	—

Erläuterungen

78511001 - Hier sind Investitionskosten für die Dachsanierung und Erneuerung der Absorberanlage eingeplant

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470,00	369	273	273	111	100
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	470,00	369	273	273	111	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953,18	0	0	0	0	0
43210071 Benutzungsgebühren sonstige Nutzung	953,18	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.423,18	369	273	273	111	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.178,29	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.178,29	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.006,00	906	809	809	649	600
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	273,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	733,00	906	809	809	649	600
- Transferaufwendungen	15.417,94	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	15.417,94	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,20	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
54220021 Aufwendungen Erbbauzins	1.726,70	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
54291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	97,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	30.426,43	46.906	47.959	47.959	47.799	47.750
= Ordentliches Ergebnis	-29.003,25	-46.537	-47.686	-47.686	-47.688	-47.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.003,25	-46.537	-47.686	-47.686	-47.688	-47.650
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.003,25	-46.537	-47.686	-47.686	-47.688	-47.650
= Teilergebnis	-29.003,25	-46.537	-47.686	-47.686	-47.688	-47.650



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953,18	0	0	0	0	0	0
63210071 Benutzungsentgelte sonstige Nutzung	953,18	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183,50	0	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	183,50	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	95,22	0	0	0	0	0	0
65221001 Einzahlung aus Vorsteuerüberhang (neu)	95,22	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231,90	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.108,73	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.108,73	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Transferauszahlungen	6.019,90	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	6.019,90	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.909,78	2.600	2.750	0	2.750	2.750	2.750
74220021 Auszahlungen Erbbauzins	1.726,70	1.600	1.750	0	1.750	1.750	1.750
74291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	97,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74420011 Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	85,58	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.038,41	46.000	47.150	0	47.150	47.150	47.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.806,51	-46.000	-47.150	0	-47.150	-47.150	-47.150

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

Ab 2017 Trägerschaft durch Förderverein "Batze Alverdisen"

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**



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Herr Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung, Bauleitplanung

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.799,30	150.929	274.700	0	0	0
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	46.261,76	0	0	0	0	0
41210031 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	0,00	0	51.600	0	0	0
41210041 Förderung Leerstand	0,00	0	40.600	0	0	0
41210061 Integriertes städtebauliches Ent- wicklungskonzept(ISEK)	15.200,00	0	46.500	0	0	0
41210091 Verbesserung der Breitbandver- sorgung	0,00	136.000	136.000	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zu- wendungen	17.337,00	14.929	0	0	0	0
41990001 Erträge Centabsplittung Anbu	0,54	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
44111001 Mieten im Leerstand	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
= Ordentliche Erträge	78.799,30	150.929	283.000	8.300	8.300	8.300
- Personalaufwendungen	80.471,14	90.100	49.100	49.100	49.100	49.100
50110001 Dienstbezüge für Beamte	6.768,20	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.421,25	68.000	37.000	37.000	37.000	37.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.751,08	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftig- te	11.530,61	14.800	8.100	8.100	8.100	8.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	147.521,42	265.500	391.400	19.500	19.500	19.500
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	22.706,29	22.000	0	0	0	0
52910091 Verbesserung der Breitbandver- sorgung	50.041,44	151.000	151.000	0	0	0
52910601 Integriertes städtebauliches Ent- wicklungskonzept (ISEK)	72.711,63	86.000	170.100	0	0	0
52910641 Förderung Leerstand / Lebendige Innenstädte	0,00	0	50.800	0	0	0
52910701 Klimaschutzkonzept	2.062,06	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910801 Dienstleistungen Leader	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
- Bilanzielle Abschreibungen	24.688,04	24.689	24.690	24.689	24.690	24.690
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermö- gensgg u. Sachanlagen	0,00	24.689	24.690	24.689	24.690	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	549,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardwa- re, Betriebseinrichtungen	374,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	2.948,00	0	0	0	0	0
57116001 Afa Straßennetz m. Wegen, Plät- zen	9.731,00	0	0	0	0	0
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	1.736,00	0	0	0	0	0
57118001 Afa Bauten auf fremden Grund u. Boden	9.350,00	0	0	0	0	0
57990001 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,04	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.201,66	77.000	44.500	57.000	10.000	10.000
54310031 Planungskosten	19.201,66	77.000	44.500	57.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	271.882,26	457.289	509.690	150.289	103.290	103.290
= Ordentliches Ergebnis	-193.082,96	-306.360	-226.690	-141.989	-94.990	-94.990
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.082,96	-306.360	-226.690	-141.989	-94.990	-94.990
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-193.082,96	-306.360	-226.690	-141.989	-94.990	-94.990
= Teilergebnis	-193.082,96	-306.360	-226.690	-141.989	-94.990	-94.990

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	61.461,76	136.000	274.700	0	0	0	0
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	46.261,76	0	0	0	0	0	0
61210031 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	0,00	0	51.600	0	0	0	0
61210041 Förderung von Leerstand	0,00	0	40.600	0	0	0	0
61210061 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	15.200,00	0	46.500	0	0	0	0
61210091 Verbesserung der Breit- bandversorgung	0,00	136.000	136.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
64111001 Mieten im Leerstand	0,00	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	61.461,76	136.000	283.000	0	8.300	8.300	8.300
- Personalauszahlungen	81.103,38	90.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100
70110001 Dienstbezüge für Beamte	7.400,44	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	58.421,25	68.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
70220001 Beiträge zu Versorgungs- kassen f. tarifl. Besch.	3.751,08	7.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	11.530,61	14.800	8.100	0	8.100	8.100	8.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	126.588,51	265.500	391.400	0	19.500	19.500	19.500
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.706,29	22.000	0	0	0	0	0
72910091 Verbesserung der Breit- bandversorgung	50.041,44	151.000	151.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
72910601 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	51.778,72	86.000	170.100	0	0	0	0
72910641 Förderung Leerstand / Le- bendige Innenstädte	0,00	0	50.800	0	0	0	0
72910701 Klimaschutzkonzept	2.062,06	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72910801 Dienstleistungen Leader	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.201,66	77.000	44.500	0	57.000	10.000	10.000
74310031 Planungskosten	19.201,66	77.000	44.500	0	57.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	226.893,55	432.600	485.000	0	125.600	78.600	78.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-165.431,79	-296.600	-202.000	0	-117.300	-70.300	-70.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßn.	57.873,54	293.000	243.350	0	238.950	9.750	9.750
68103001 Investitionszuwendungen vom Bund (Badetwete)	27.779,30	0	0	0	0	0	0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	145.000	0	0	0	0	0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	9.750	0	9.750	9.750	9.750
68115092 Erneuerung Fußweg Wolf- siek	0,00	148.000	10.000	0	148.000	0	0
68115093 Herstellung Multifunktionss- pielfeld Faule Wiese	0,00	0	223.600	0	81.200	0	0
68117001 Invest. zuwendungen Land (Badetwete)	30.094,24	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.873,54	293.000	243.350	0	238.950	9.750	9.750
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.541,86	227.000	424.000	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0	321.000	0	0	0	0
78525021 Erneuerung Fußweg Wolf- siek	0,00	227.000	103.000	0	0	0	0
78526001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahme Badetwete	27.541,86	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.413,04	247.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
78180091 Investitionen Leadermaß- nahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
78180091 Investitionen Leadermaß- nahmen	8.413,04	247.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	35.954,90	474.000	439.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.918,64	-181.000	-195.650	0	223.950	-5.250	-5.250



Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 09-511

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 09-511-01

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0951101-I09511010 Ertüchtigung Faule Wiese									
78526001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahme Badetwete	27,5	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,5	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-I09511011 Leadermaßnahmen									
78180091 Investitionen Leadermaßnah- men	60,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
0951101-I09511012 Herstellung Multifunktionsspielfeld Faule Wiese									
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	321,0	0,0	0,0	0,0	321,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321,0	0,0	0,0	0,0	321,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-R09511010 Erneuerung Fuß-/Radweg Wolfsiek									
78525021 Erneuerung Fußweg Wolfsiek	330,0	227,0	0,0	227,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	227,0	0,0	227,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511010 Investitionspauschale Leader-Maßn. Faule Wiese									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	145,0	145,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145,0	145,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511011 Investitionspauschale Fußweg Wolfsiek									
68115092 Erneuerung Fußweg Wolfsiek	306,0	148,0	0,0	148,0	10,0	0,0	148,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306,0	148,0	0,0	148,0	10,0	0,0	148,0	0,0	0,0
78180091 Investitionen Leadermaßnah- men	255,4	255,4	8,4	247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,4	255,4	8,4	247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0951101-Z09511011	50,6	-107,4	-8,4	-99,0	10,0	0,0	148,0	0,0	0,0
0951101-Z09511012 Investitionspauschale Leader-Maßn. Allg.									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	39,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	9,8	9,8	9,8
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	9,8	9,8	9,8
0951101-Z09511013 Zuschuss f. Herstellung Multifunktionsspielfeld Faule Wiese									
68115093 Herstellung Multifunktionss- pielfeld Faule Wiese	304,8	0,0	0,0	0,0	223,6	0,0	81,2	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304,8	0,0	0,0	0,0	223,6	0,0	81,2	0,0	0,0
0951101-Z09511014 Zuschuss Erneuerung Badetwete									
68103001 Investitionszuwendungen vom Bund (Badetwete)	27,8	27,8	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68117001 Invest. zuwendungen Land (Badetwete)	30,1	30,1	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57,9	57,9	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-141,3	-159,1	21,9	-181,0	-195,7	0,0	223,9	-5,2	-5,2



Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	0,40	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,60	0,60	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,60	1,00	—	—	—

Erläuterungen

41/61210031 - ant. Zuweisungen für die Stadtplanung 51.600,00 €
 41/61210041 - Förderung Leerstand 40.600,00 €
 41/61210061 - ant. Zuweisung für integr. städtebaul. Entwicklungskonzept 46.500,00 €
 41/61210091 - ant. Zuweisung f. Breinbandausbau Gewerbegebiet "Im Wied" 136.000,00 €
 52/72910091 - Breitbandausbau Gewerbegebiet "Im Wied" 151.000,00 €
 52/72910601 - integr. städtebaul. Entwicklungskonzept 170.100,00 €
 52/72910641 - Förderung Leerstand / Lebendige Innenstädte 50.800,00 €

54/74310031 - Planungskosten:

Allgemeine Unterhaltung 2.000,00 € / Innenplanung Stadtzentrum (alter Aldi) 12.500,00 € / B-Plan Erholungsfläche Krähenholz 30.000,00 €

- 68110091 - Investitionszuwendungen für Leadermaßnahmen: 9.750,00 €
- 68115092 - Zuwendungen für Erneuerung Fußweg Wolfsiek: 10.000,00 €
- 68115093 - Zuwendung für Herstellung Multifunktionsspielfeld "Faule Wiese": 223.600,00 €
- 78180091 - Leadermaßnahmen: 15.000,00 €
- 78520001 - Baukosten f. Herstellung Multifunktionsspielfeld "Faule Wiese": 321.000,00 €
- 78525021 - Erneuerung Fußweg Wolfsiek: 103.000,00 €

siehe Erläuterungen Investitionsplan



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Herr Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Bauherren, GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Erhaltung von Denkmälern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110001 Verwaltungsgebühren	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,00	500	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	757,00	500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.957,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
- Personalaufwendungen	29.305,28	15.750	24.000	24.000	24.000	24.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.136,42	12.000	18.100	18.100	18.100	18.100
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.339,58	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.829,28	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53180051 Denkmalschutz	1.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	30.555,28	36.750	32.000	32.000	32.000	32.000
= Ordentliches Ergebnis	-26.598,28	-32.250	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.598,28	-32.250	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.598,28	-32.250	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
= Teilergebnis	-26.598,28	-32.250	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63110001 Verwaltungsgebühren	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	757,00	500	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	757,00	500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.957,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen	29.305,28	15.750	24.000	0	24.000	24.000	24.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.136,42	12.000	18.100	0	18.100	18.100	18.100
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.339,58	1.250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.829,28	2.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.250,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73180051 Denkmalschutz	1.250,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.555,28	36.750	32.000	0	32.000	32.000	32.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.598,28	-32.250	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,25	1,25	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,25	1,25	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen / Fachbereich 2- Ordnung

Verantwortliche/r

Herr Hütte-Getboga / 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	310	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	310	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	306,78	310	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	36.483,08	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.637,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.870,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	5.974,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	36.483,08	39.850	39.700	39.700	39.700	39.700
= Ordentliches Ergebnis	-36.176,30	-39.540	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
+ Finanzerträge	935,33	1.000	0	0	0	0
46180001 Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	935,33	1.000	0	0	0	0
= Finanzergebnis	935,33	1.000	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.240,97	-38.540	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.240,97	-38.540	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
= Teilergebnis	-35.240,97	-38.540	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	310	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	310	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	935,33	1.000	0	0	0	0	0
66180001 Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	935,33	1.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242,11	1.310	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	36.483,08	39.700	39.700	0	39.700	39.700	39.700
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.637,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.870,56	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	5.974,60	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Transferauszahlungen	14.896,66	11.000	6.000	0	2.000	2.000	0
73180021 Zuschuss Jung kauft Alt	14.896,66	11.000	6.000	0	2.000	2.000	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.379,74	50.850	45.700	0	41.700	41.700	39.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.137,63	-49.540	-45.700	0	-41.700	-41.700	-39.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.008,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
69580001 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihen) sonst. inl. Bereich	1.008,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,60	0,55	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,60	0,55	—	—	—

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen / Fachbereich 2 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann / Herr Hütte-Getboga

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.225,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44211001 Erträge aus der Einspeisung von Strom	21.225,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44212001 Erträge aus der Einspeisung von Wärme	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	21.225,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.881,80	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.881,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.584,00	7.212	7.212	7.212	7.212	7.212
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	0,00	3.602	3.602	3.602	3.602	3.602
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	3.584,00	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321,90	1.500	500	500	500	500
54291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	1.321,90	1.500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	24.787,70	19.212	17.712	17.712	17.712	17.712
= Ordentliches Ergebnis	-3.562,46	-2.212	-712	-712	-712	-712
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.562,46	-2.212	-712	-712	-712	-712
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.562,46	-2.212	-712	-712	-712	-712
= Teilergebnis	-3.562,46	-2.212	-712	-712	-712	-712



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.687,31	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
64211001 Einzahlungen aus der Ein- speisung von Strom	31.687,31	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
64212001 Einzahlungen aus der Ein- speisung von Wärme	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.925,21	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
65210001 Einzahlungen aus Steuern	367,47	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
65221001 Einzahlung aus Vorsteuer- überhang (neu)	5.557,74	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	37.612,52	18.400	18.400	0	18.400	18.400	17.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	25.520,96	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72110001 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baulichen Anlagen	25.520,96	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.514,61	3.500	2.500	0	2.500	2.500	500
74291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	1.321,90	1.500	500	0	500	500	500
74420011 Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	9.192,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	36.035,57	14.000	12.500	0	12.500	12.500	10.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.576,95	4.400	5.900	0	5.900	5.900	6.500

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



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.859,08	635.590	689.700	702.500	702.500	702.500
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	601.570,06	602.500	665.000	680.000	680.000	680.000
43210051 Entschädigungen Containerplätze	15.202,11	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	-4.913,09	19.690	11.300	9.100	9.100	9.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	50	50	50	50
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vor-räten	150,00	150	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.850,03	0	0	0	0	0
45810001 Erträge aus Zuschreibungen	39,78	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträ-ge	21.810,25	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	633.859,11	635.740	689.750	702.550	702.550	702.550
- Personalaufwendungen	15.183,37	15.400	16.800	16.800	16.800	16.800
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.900,23	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	786,62	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftig-te	2.496,52	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	541.654,79	546.500	598.000	598.000	598.000	598.000
52413051 Entsorgung wilde Müllablagerun-gen	240,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52413061 Grünschnittentsorgung	20.345,16	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst-leistungen	369.557,19	359.000	406.500	406.500	406.500	406.500
52910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	146.978,18	154.000	155.000	155.000	155.000	155.000
52910051 Erstattung Kosten der Aufräumak-tion	4.534,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	706,63	0	0	0	0	0
57319991 Abschreibungskonto Forderungen	706,63	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	557.544,79	561.900	614.800	614.800	614.800	614.800
= Ordentliches Ergebnis	76.314,32	73.840	74.950	87.750	87.750	87.750
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.314,32	73.840	74.950	87.750	87.750	87.750
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei-stungsbeziehungen	76.314,32	73.840	74.950	87.750	87.750	87.750



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.314,32	72.540	74.890	74.890	74.890	74.890
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.714,32	60.900	60.400	60.400	60.400	60.400
58113001 Aufwendungen a. ILV (Duales System Deutschland)	2.100,00	2.140	4.290	4.290	4.290	4.290
58114001 Aufwendungen a. ILV (Papierkorbentleerung)	9.500,00	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.314,32	-72.540	-74.890	-74.890	-74.890	-74.890
= Teilergebnis	0,00	1.300	60	12.860	12.860	12.860

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.061,39	615.900	678.400	0	693.400	693.400	693.400
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	601.054,53	602.500	665.000	0	680.000	680.000	680.000
63210051 Entschädigungen Containerplätze	15.006,86	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	50	0	50	50	50
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	150,00	150	50	0	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	21.810,25	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	21.810,25	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.021,64	616.050	678.450	0	693.450	693.450	693.450
- Personalauszahlungen	15.183,37	15.400	16.800	0	16.800	16.800	16.800
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.900,23	12.500	12.800	0	12.800	12.800	12.800
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	786,62	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.496,52	1.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.697,04	546.500	598.000	0	598.000	598.000	598.000
72413051 Entsorgung wilde Müllablagernenn	240,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72413061 Grünschnittentsorgungn	20.345,16	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	368.735,78	359.000	406.500	0	406.500	406.500	406.500
72910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	155.841,84	154.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
72910051 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	4.534,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.880,41	561.900	614.800	0	614.800	614.800	614.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.141,23	54.150	63.650	0	78.650	78.650	78.650

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,24	0,18	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,24	0,18	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen / Fachbereich 2 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann / Herr Hütte-Getboga

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.597,90	458.581	460.278	452.194	447.071	442.000
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	105.192,98	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	315.403,00	358.581	335.278	327.194	322.071	317.000
41990001 Erträge Centabsplittung Anbu	1,92	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.113.007,03	2.429.749	2.503.936	2.491.262	2.492.139	2.491.400
43110001 Verwaltungsgebühren	240,00	300	300	300	300	300
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.195,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
43210007 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.598.876,57	1.596.800	1.579.500	1.579.500	1.580.000	1.580.000
43210008 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	548.707,25	528.000	506.500	506.500	507.000	507.000
43210081 Periodenabgrenzung Schmutzwasser	89.019,30	0	0	0	0	0
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	68.131,91	160.000	208.024	200.000	200.000	200.000
43810001 Erträge a. d. Auflös. v. SoPo f. d. Gebührenausschleich	-194.163,80	140.549	205.512	200.862	200.739	200.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.008,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.008,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.179,63	35.000	20.000	205.000	20.000	20.000
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	8.179,63	35.000	20.000	205.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.663,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
45620001 Mahngebühren/ Säumniszuschläge	2.491,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	2.306,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45810001 Erträge aus Zuschreibungen	4.865,66	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	13.000,00	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	13.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.592.456,01	2.944.830	3.005.714	3.169.956	2.980.710	2.974.900
- Personalaufwendungen	338.402,08	338.600	349.061	349.500	349.500	348.500
50110001 Dienstbezüge für Beamte	3.731,48	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	263.069,84	255.000	263.632	264.000	264.000	263.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	16.898,85	27.500	28.444	28.500	28.500	28.500
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	54.701,91	56.100	56.985	57.000	57.000	57.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.911,20	598.400	613.600	764.100	562.100	562.100
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	129.188,11	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52411011 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Kanalisation	38.534,85	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52411021 Bewirtschaftung Zentralkläranlage	52.914,10	66.800	65.000	65.000	65.000	65.000
52411031 Verwertung Reststoffe Zentralkläranlage	79.307,27	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
52411041 Überwachung	15.372,87	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52411051 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkosten	2.075,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	48.481,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52413091 Unterhaltung Sonderbauwerke Kanalisation	8.572,07	16.000	43.000	28.000	16.000	16.000
52413101 Unterhaltung und Wartung Zentralkläranlage	95.683,33	60.000	103.500	80.000	80.000	80.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.326,29	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	2.559,00	5.000	2.500	2.000	2.000	2.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.022,04	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52910031 Klärschlammabfuhr/ Kleineinleiter	554,74	600	600	600	600	600
52910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	7.436,75	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000
52911001 Kanalgrundstücksanschlusskosten	10.882,68	68.000	15.000	205.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	841.820,74	806.638	774.740	748.967	724.954	700.500
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	2.628,00	0	0	0	0	0
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	14.840,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	2.951,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	1.226,00	0	0	0	0	0
57114001 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	336.964,00	325.426	309.566	301.283	298.783	295.500
57115001 Afa Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage	482.814,00	481.212	465.174	447.684	426.171	405.000
57319991 Abschreibungskonto Forderungen	387,51	0	0	0	0	0
57990001 Aufwand Centabsplittung Anbu	10,23	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-30.215,95	19.500	39.000	14.000	14.000	14.000
53710001 Allgemeine Umlagen an das Land	-30.215,95	19.500	39.000	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.258,75	144.500	98.500	96.000	68.500	68.500
54120011 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	4.531,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54310031 Planungskosten	7.005,21	10.000	10.000	37.500	10.000	10.000
54990051 Kanalzustandserfassung	81.722,33	126.000	80.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.766.176,82	1.907.638	1.874.901	1.972.567	1.719.054	1.693.600
= Ordentliches Ergebnis	826.279,19	1.037.192	1.130.813	1.197.389	1.261.656	1.281.300



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Finanzerträge	118,53	0	0	0	0	0
46910001 Sonstige Finanzerträge	118,53	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.807,01	55.000	43.600	43.600	43.600	43.600
55181001 Zinsaufwendungen (Abwasserbereich)	59.807,01	55.000	43.600	43.600	43.600	43.600
= Finanzergebnis	-59.688,48	-55.000	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	766.590,71	982.192	1.087.213	1.153.789	1.218.056	1.237.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	766.590,71	982.192	1.087.213	1.153.789	1.218.056	1.237.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.032,00	286.877	236.285	236.285	236.285	236.285
48111001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	296.032,00	286.877	236.285	236.285	236.285	236.285
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.607,04	69.500	71.000	72.000	73.000	74.000
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.607,04	69.500	71.000	72.000	73.000	74.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	229.424,96	217.377	165.285	164.285	163.285	162.285
= Teilergebnis	996.015,67	1.199.569	1.252.498	1.318.074	1.381.341	1.399.985

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.192,98	100.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	105.192,98	100.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227.901,02	2.129.200	2.449.150	0	2.449.150	2.449.150	2.427.700
63110001 Verwaltungsgebühren	240,00	300	300	0	300	300	300
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.168,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
63210007 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.677.247,59	1.596.800	1.667.750	0	1.667.750	1.667.750	1.646.300
63210008 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	548.245,43	528.000	777.000	0	777.000	777.000	777.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.664,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.664,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.978,65	35.000	20.000	0	205.000	20.000	20.000
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.978,65	35.000	20.000	0	205.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.037,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65620001 Säumniszuschläge/ Mahngebühren	3.037,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.368.774,02	2.283.200	2.613.150	0	2.798.150	2.613.150	2.591.700
- Personalauszahlungen	321.975,84	338.600	349.061	0	349.500	349.500	348.500
70110001 Dienstbezüge für Beamte	4.047,60	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	246.327,48	255.000	263.632	0	264.000	264.000	263.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	16.898,85	27.500	28.444	0	28.500	28.500	28.500
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	54.701,91	56.100	56.985	0	57.000	57.000	57.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.446,53	598.400	952.600	0	627.100	615.100	615.100
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	130.016,03	135.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
72411011 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Kanalisation	43.359,43	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
72411021 Bewirtschaftung Zentralkläranlagen	52.914,10	66.800	65.000	0	65.000	65.000	65.000
72411031 Verwertung Reststoffe Zentralkläranlagen	87.151,04	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
72411041 Überwachung	17.876,63	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72411051 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkosten	2.075,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	48.481,95	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72413091 Unterhaltung Sonderbauwerke Kanalisation	6.174,96	16.000	43.000	0	28.000	16.000	16.000
72413101 Unterhaltung und Wartung Zentralkläranlagen	100.284,70	60.000	103.500	0	80.000	80.000	80.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.326,29	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.960,00	0	0	0	0	0	0
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.952,08	21.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
72910031 Klärschlammabfuhr/ Kleinleiter	554,74	600	600	0	600	600	600
72910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	7.436,75	2.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000
72911001 Kanalgrundstücksanschlusskosten	10.882,68	68.000	354.000	0	68.000	68.000	68.000
- Transferauszahlungen	-30.215,95	19.500	39.000	0	14.000	14.000	14.000
73710001 Allgemeine Umlagen an das Land	-30.215,95	19.500	39.000	0	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	96.909,37	144.500	98.500	0	96.000	68.500	68.500
74120011 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	4.385,67	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74310031 Planungskosten	7.005,21	10.000	10.000	0	37.500	10.000	10.000
74990051 Kanalzustandserfassung	85.518,49	126.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.115,79	1.101.000	1.439.161	0	1.086.600	1.047.100	1.046.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.658,23	1.182.200	1.173.989	0	1.711.550	1.566.050	1.545.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.487,21	0	0	0	0	0	0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	208.487,21	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	9.906,40	27.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.906,40	27.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.393,61	27.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.129,72	812.000	350.000	0	615.000	665.000	330.000
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	156.045,63	405.000	0	0	0	0	0
78523101 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	50.662,98	334.000	0	0	615.000	665.000	330.000
78523191 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen m. Auftrag	0,00	27.000	0	0	0	0	0
78523201 Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigung	263.421,11	46.000	0	0	0	0	0
78523201 Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigung	0,00	0	350.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.393,58	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.393,58	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.523,30	812.000	350.000	0	615.000	665.000	330.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.129,69	-785.000	-350.000	0	-615.000	-665.000	-330.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1153801-B11538010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-H11538010 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	561,0	561,0	156,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561,0	561,0	156,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538010 Abwasserbeseitigung Neubau									
78523101 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	1.994,7	384,7	50,7	334,0	0,0	0,0	615,0	665,0	330,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994,7	384,7	50,7	334,0	0,0	0,0	615,0	665,0	330,0
1153801-K11538011 Abwasserbeseitigungsausbau Triftstraße									
78523191 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen m. Auftrag	27,0	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,0	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538012 Abwasserbeseitigung Hintere Lohbreite									
78523201 Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigung	309,4	309,4	263,4	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309,4	309,4	263,4	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1153801-K11538020 Neubau Abwasserbeseitigung Bergkamp									
78523201 Sanierung vorhandener Ab- wasserbeseitigung	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-Z11538010 Investitionszuwendungen vom Land - Abwasserabgabe									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	208,5	208,5	208,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208,5	208,5	208,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-Z11538011 Beiträge und ähnliche Entgelte									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgel- te	36,9	36,9	9,9	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36,9	36,9	9,9	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.000,1	-1.040,1	-255,1	-785,0	-350,0	0,0	-615,0	-665,0	-330,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	5,13	5,13	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	5,13	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

Herr Hütte-Getboga

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.183,09	282.247	282.098	280.233	280.074	278.500
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	264.183,09	282.247	282.098	280.233	280.074	278.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.012,00	278.021	277.942	278.126	277.929	276.100
43110001 Verwaltungsgebühren	40,00	0	100	100	100	100
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	289.972,00	278.021	277.842	278.026	277.829	276.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.731,02	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	20.731,02	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	530,00	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	530,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	575.456,11	562.268	561.040	559.359	559.003	555.600
- Personalaufwendungen	51.622,97	74.000	67.300	67.400	67.500	67.500
50110001 Dienstbezüge für Beamte	5.249,80	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.507,49	55.500	50.800	50.900	51.000	51.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.365,21	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	7.500,47	12.500	11.100	11.100	11.100	11.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.683,35	238.100	291.000	246.000	236.000	236.000
52410041 Stromkosten	27.697,62	40.000	40.000	23.000	23.000	23.000
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	126.665,17	149.100	165.000	137.000	127.000	127.000
52413011 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	38.320,56	49.000	86.000	86.000	86.000	86.000
- Bilanzielle Abschreibungen	674.305,23	668.702	668.549	665.963	665.822	665.700
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	80,00	0	0	0	0	0
57114001 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	1.200,00	0	0	0	0	0
57116001 Afa Straßennetz m. Wegen, Plätzen	633.106,00	668.702	668.549	665.963	665.822	665.700
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	39.917,00	0	0	0	0	0
57990001 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,23	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	918.611,55	980.802	1.026.849	979.363	969.322	969.200
= Ordentliches Ergebnis	-343.155,44	-418.534	-465.809	-420.004	-410.319	-413.600
+ Finanzerträge	24,86	0	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
46180001 Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	24,86	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	24,86	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.130,58	-418.534	-465.809	-420.004	-410.319	-413.600
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-343.130,58	-418.534	-465.809	-420.004	-410.319	-413.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.627,42	134.600	154.200	154.200	154.200	154.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.627,42	134.600	154.200	154.200	154.200	154.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213.627,42	-134.600	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
= Teilergebnis	-556.758,00	-553.134	-620.009	-574.204	-564.519	-567.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	200	0	200	200	100
63110001 Verwaltungsgebühren	40,00	100	200	0	200	200	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.731,02	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	20.731,02	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24,86	0	0	0	0	0	0
66180001 Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	24,86	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.795,88	2.100	1.200	0	1.200	1.200	1.100
- Personalauszahlungen	48.953,53	74.000	67.300	0	67.400	67.500	67.500
70110001 Dienstbezüge für Beamte	5.723,98	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.363,87	55.500	50.800	0	50.900	51.000	51.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.365,21	6.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	7.500,47	12.500	11.100	0	11.100	11.100	11.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.520,83	238.100	291.000	0	246.000	236.000	236.000
72410041 Stromkosten	25.217,67	40.000	40.000	0	23.000	23.000	23.000
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögensn	137.108,49	149.100	165.000	0	137.000	127.000	127.000
72413011 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	37.194,67	49.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.474,36	312.100	358.300	0	313.400	303.500	303.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.678,48	-310.000	-357.100	0	-312.200	-302.300	-302.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	12.500,00	195.000	238.400	0	15.000	15.000	15.000
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	221.400	0	0	0	0
68180091 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	17.000	0	15.000	15.000	15.000
68180091 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	12.500,00	195.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	44.254,00	20.000	25.000	0	335.000	335.000	125.000
68811091 Beiträge BBauG	44.254,00	20.000	0	0	0	0	0
68811091 Beiträge BBauG	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
68812091 Beiträge KAG	0,00	0	0	0	310.000	310.000	100.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.027,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
68680001 Rückfl. v. Ausleihg. s. inl. Bereich	1.027,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.781,23	216.000	264.400	0	351.000	351.000	141.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	36.199,37	445.000	369.000	700.000	870.000	710.000	340.000
78521001 Sanierung vorhandener Straßen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
78521101 Neubau von Straßen	1.588,76	390.000	0	0	480.000	320.000	300.000
78521301 Straßenbeleuchtung	4.610,61	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
78521491 Neu-/ Ausbau Wirtschaftswege	30.000,00	30.000	34.000	0	30.000	30.000	30.000
78522001 Neubau/Ausbau Bushaltestellen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	260.000	700.000	350.000	350.000	0
					(350.000)	(350.000)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.199,37	445.000	369.000	700.000	870.000	710.000	340.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.581,86	-229.000	-104.600	-700.000	-519.000	-359.000	-199.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1254001-S12540010 Sanierung/Neubau Straßen									
78521101 Neubau von Straßen	1.491,6	391,6	1,6	390,0	0,0	0,0	480,0	320,0	300,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491,6	391,6	1,6	390,0	0,0	0,0	480,0	320,0	300,0
1254001-S12540011 Sanierung/Neubau Wirtschaftswege									
68180091 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	62,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	15,0	15,0	15,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	15,0	15,0	15,0
78521491 Neu-/ Ausbau Wirtschaftswege	184,0	60,0	30,0	30,0	34,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,0	60,0	30,0	30,0	34,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Saldo 1254001-S12540011	-122,0	-60,0	-30,0	-30,0	-17,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
1254001-S12540014 Ausbau Bushaltestellen									
78522001 Neubau/Ausbau Bushaltestellen (Kassenwirksamkeit)	960,0	0,0	0,0	0,0	260,0	700,0	350,0	350,0	0,0
							(350,0)	(350,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960,0	0,0	0,0	0,0	260,0	700,0	350,0	350,0	0,0
1254001-S12540015 Straßensanierung Bergkamp									
78521001 Sanierung vorhandener Straßen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1254001-U12540010 Beleuchtung Bereich Triftstraße									
78521301 Straßenbeleuchtung	84,6	29,6	4,6	25,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,6	29,6	4,6	25,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0
1254001-Z12540010 Investitionszuwendungen von übrigen									
68180091 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	207,5	207,5	12,5	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811091 Beiträge BBauG	64,3	64,3	44,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271,8	271,8	56,8	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254001-Z12540011 Rückflüsse von Ausleihungen so									
68680001 Rückfl. v. Ausleihg. s. inl. Be- reich	6,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
1254001-Z12540012 Beiträge BBauG									
68811091 Beiträge BBauG	100,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
1254001-Z12540013 Beiträge KAG									
68812091 Beiträge KAG	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	310,0	100,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	310,0	100,0
1254001-Z12540014 Zuschuss Neubaus/Ausbau Bushaltestellen									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	221,4	0,0	0,0	0,0	221,4	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221,4	0,0	0,0	0,0	221,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.389,0	-207,4	21,6	-229,0	-104,6	-700,0	-519,0	-359,0	-199,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,77	0,77	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,77	0,77	—	—	—

Erläuterungen

- 41610001 / 57116001 - Abschreibung des ges. Straßennetzes unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- 52413001 - Allgemeine Straßenunterhaltung 165.000,00 €
- 52413011 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung 86.000,00 €
- 68110091 - Investitionszuwendungen Bushaltestellen 221.400,00 €
- 78521001 - Straßensanierung Bergkamp 50.000,00 €
- 78522001 - Neubau/Ausbau Bushaltestellen 260.000,00 €
- 78521491 - Neu-/Ausbau d. Wirtschaftswege 34.000,00 € mit 50 % Beteiligung der Jagdgenossenschaften

Investive Tätigkeiten siehe Erläuterungen Investitionsplan.

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Herr Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037,00	1.038	1.035	1.000	1.000	800
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.037,00	1.038	1.035	1.000	1.000	800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.229,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.229,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	7,48	0	0	0	0	0
45810001 Erträge aus Zuschreibungen	7,48	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.274,15	4.238	4.235	4.200	4.200	4.000
- Personalaufwendungen	28.515,77	34.600	34.200	34.400	34.400	34.400
50110001 Dienstbezüge für Beamte	1.749,93	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.197,38	26.000	25.800	26.000	26.000	26.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.418,16	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.150,30	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.682,26	76.720	77.200	77.200	77.200	77.200
52413021 Kosten der Schneeräumung	16.971,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52910061 Erstattung Kosten der Reinigung	6.710,89	6.720	7.200	7.200	7.200	7.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.044,48	1.038	1.035	1.000	1.000	800
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	1.037,00	1.038	1.035	1.000	1.000	800
57319991 Abschreibungskonto Forderungen	7,48	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	53.242,51	112.358	112.435	112.600	112.600	112.400
= Ordentliches Ergebnis	-48.968,36	-108.120	-108.200	-108.400	-108.400	-108.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.968,36	-108.120	-108.200	-108.400	-108.400	-108.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-48.968,36	-108.120	-108.200	-108.400	-108.400	-108.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.958,47	391.277	323.285	323.285	323.285	323.285
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.926,47	104.400	87.000	87.000	87.000	87.000
58111001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	296.032,00	286.877	236.285	236.285	236.285	236.285
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313.958,47	-391.277	-323.285	-323.285	-323.285	-323.285
= Teilergebnis	-362.926,83	-499.397	-431.485	-431.685	-431.685	-431.685



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.262,90	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.262,90	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.262,90	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Personalauszahlungen	27.527,91	34.600	34.200	0	34.400	34.400	34.400
70110001 Dienstbezüge für Beamte	1.907,99	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.051,46	26.000	25.800	0	26.000	26.000	26.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.418,16	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.150,30	5.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.682,26	76.720	77.200	0	77.200	77.200	77.200
72413021 Kosten der Schneeräumung	16.971,37	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72910061 Erstattung Kosten der Reinigung	6.710,89	6.720	7.200	0	7.200	7.200	7.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.210,17	111.320	111.400	0	111.600	111.600	111.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.947,27	-108.120	-108.200	0	-108.400	-108.400	-108.400

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,38	0,38	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,38	0,38	—	—	—

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung ÖPNV

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,00	136	134	136	132	132
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	134,00	136	134	136	132	132
= Ordentliche Erträge	134,00	136	134	136	132	132
- Personalaufwendungen	956,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	750,60	900	900	900	900	900
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	48,12	100	100	100	100	100
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	158,25	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	2.797,00	2.809	2.800	2.809	2.784	2.800
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	2.797,00	2.809	2.800	2.809	2.784	2.800
- Transferaufwendungen	31.568,05	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	31.568,05	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Aufwendungen	35.322,02	37.009	37.000	39.009	38.984	39.000
= Ordentliches Ergebnis	-35.188,02	-36.873	-36.866	-38.873	-38.852	-38.868
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.188,02	-36.873	-36.866	-38.873	-38.852	-38.868
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.188,02	-36.873	-36.866	-38.873	-38.852	-38.868
= Teilergebnis	-35.188,02	-36.873	-36.866	-38.873	-38.852	-38.868



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalauszahlungen	874,14	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	667,77	900	900	0	900	900	900
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	48,12	100	100	0	100	100	100
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	158,25	200	200	0	200	200	200
- Transferauszahlungen	28.613,63	33.000	33.000	0	35.000	35.000	35.000
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	28.613,63	33.000	33.000	0	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.487,77	34.200	34.200	0	36.200	36.200	36.200

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

Herr Hütte-Getboga

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.749,00	22.767	10.748	10.768	10.747	10.747
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	10.749,00	10.767	10.748	10.768	10.747	10.747
= Ordentliche Erträge	10.749,00	22.767	10.748	10.768	10.747	10.747
- Personalaufwendungen	31.139,91	36.500	37.050	37.200	37.200	37.200
50110001 Dienstbezüge für Beamte	1.749,93	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.224,88	27.500	27.900	28.000	28.000	28.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.537,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.627,73	6.000	6.150	6.200	6.200	6.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.958,30	42.000	73.500	53.500	33.500	33.500
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	32.394,59	38.000	70.000	50.000	30.000	30.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810011 Sachkosten ALG II- Maßnahmen	563,71	1.000	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	18.183,00	17.929	17.762	17.791	17.759	17.750
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	17.929	17.762	17.791	17.759	17.750
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	290,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	696,00	0	0	0	0	0
57114001 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	3.080,00	0	0	0	0	0
57115001 Afa Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage	11.748,00	0	0	0	0	0
57116001 Afa Straßennetz m. Wegen, Plätzen	101,00	0	0	0	0	0
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	2.268,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	82.281,21	96.429	128.312	108.491	88.459	88.450
= Ordentliches Ergebnis	-71.532,21	-73.662	-117.564	-97.723	-77.712	-77.703
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.532,21	-73.662	-117.564	-97.723	-77.712	-77.703
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-71.532,21	-73.662	-117.564	-97.723	-77.712	-77.703



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.698,40	129.300	120.300	120.300	120.300	120.300
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.698,40	129.300	120.300	120.300	120.300	120.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.698,40	-129.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
= Teilergebnis	-180.230,61	-202.962	-237.864	-218.023	-198.012	-198.003

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155,94	12.000	0	0	0	0	0
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	1.155,94	12.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,94	12.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	29.820,11	36.500	37.050	0	37.200	37.200	37.200
70110001 Dienstbezüge für Beamte	1.907,99	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.747,02	27.500	27.900	0	28.000	28.000	28.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.537,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.627,73	6.000	6.150	0	6.200	6.200	6.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.736,28	42.000	73.500	0	53.500	33.500	33.500
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögensn	33.172,57	38.000	70.000	0	50.000	30.000	30.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72810011 Sachkosten ALG II- Maßnahmen	563,71	1.000	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.556,39	78.500	110.550	0	90.700	70.700	70.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.400,45	-66.500	-110.550	0	-90.700	-70.700	-70.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1355001-B13550010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	14,0	6,0	0,0	6,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	6,0	0,0	6,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14,0	-6,0	0,0	-6,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,40	0,40	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,40	0,40	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 5 - Soziale Dienste

Verantwortliche/r

Herr Katerndahl

Kurzbeschreibung

Waldfriedhof Barntrup, Friedhof Alverdissen, Friedhof Sonneborn

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Satzungen

Allgemeine Ziele

Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.589,10	5.398	5.239	5.188	5.188	5.188
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	191,10	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	5.398,00	5.398	5.239	5.188	5.188	5.188
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.209,73	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
43110001 Verwaltungsgebühren	1.237,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210003 Grabnutzungsgebühren/ Grabpflege	56.210,73	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
43210004 Friedhofsgebühren	35.762,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.785,00	0	0	0	0	0
45810001 Erträge aus Zuschreibungen	85,00	0	0	0	0	0
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.700,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	116.583,83	106.398	106.239	106.188	106.188	106.188
- Personalaufwendungen	14.492,50	16.400	25.290	25.290	25.290	25.290
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.371,48	12.500	19.100	19.100	19.100	19.100
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	730,13	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.390,89	2.500	4.190	4.190	4.190	4.190
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.724,97	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.759,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.965,42	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
52413031 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	500	500	500	500	500
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	12.637,00	11.482	11.478	11.427	11.038	10.700
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	814,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	730,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	11.093,00	11.482	11.478	11.427	11.038	10.700
- Transferaufwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.597,23	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100
54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	110.597,23	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	169.451,70	187.582	196.468	196.417	196.028	195.690
= Ordentliches Ergebnis	-52.867,87	-81.184	-90.229	-90.229	-89.840	-89.502
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.867,87	-81.184	-90.229	-90.229	-89.840	-89.502
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.867,87	-81.184	-90.229	-90.229	-89.840	-89.502
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.018,54	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.018,54	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.018,54	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
= Teilergebnis	-57.886,41	-86.784	-96.229	-96.229	-95.840	-95.502

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,20	0	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	382,20	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.985,65	160.000	160.000	0	160.000	160.000	101.000
63110001 Verwaltungsgebühren	1.205,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63210003 Grabnutzungsgebühren/Grabpflege	114.360,15	124.000	124.000	0	124.000	124.000	65.000
63210004 Friedhofsgebühren	37.420,50	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.367,85	160.000	160.000	0	160.000	160.000	101.000
- Personalauszahlungen	13.341,97	16.400	25.290	0	25.290	25.290	25.290
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.220,95	12.500	19.100	0	19.100	19.100	19.100
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	730,13	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.390,89	2.500	4.190	0	4.190	4.190	4.190
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.293,05	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.327,63	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.965,42	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
72413031 Unterhaltung jüdischer Friedhöfen	0,00	500	500	0	500	500	500
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	7.730,53	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	7.730,53	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	110.597,23	114.100	114.100	0	114.100	114.100	114.100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
74290001 Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	110.597,23	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.962,78	176.100	184.990	0	184.990	184.990	184.990
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.594,93	-16.100	-24.990	0	-24.990	-24.990	-83.990
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1355301-B13553010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1355301-T13553010 Tiefbau Friedhofswesen									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,28	0,30	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,28	0,30	—	—	—

Erläuterungen

Veranschlagungen gem. Gebührenkalkulation



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Stadtwald Barntrop

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.832,62	25.950	24.950	17.450	27.950	25.950
44110001 Mieten	935,15	950	950	950	950	950
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	65.897,47	25.000	24.000	16.500	27.000	25.000
= Ordentliche Erträge	66.832,62	25.950	36.950	17.450	27.950	25.950
- Personalaufwendungen	1.960,43	810	1.225	1.225	1.225	1.225
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.467,26	600	500	500	500	500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	264,87	60	55	55	55	55
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	228,30	150	670	670	670	670
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.184,06	17.700	62.050	37.800	71.000	71.000
52370001 Waldarbeitereinsätze Dritter/ Holzurückkosten	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	13.870,39	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52413041 Kulturen	6.661,91	10.000	20.050	22.300	55.500	55.500
52413071 Wegebau	651,76	1.200	28.000	1.500	1.500	1.500
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	749,00	750	748	431	204	200
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	545,00	750	748	431	204	200
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	204,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.129,84	42.000	45.500	45.500	45.500	45.500
54110012 Vergütung f. Waldaufsicht u. Betriebsarbeit an die Reg.-Hauptkasse	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	71.263,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54450001 sonstige Steuern	736,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54460001 Versicherungen	129,41	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	96.023,33	61.260	109.523	84.956	117.929	117.925
= Ordentliches Ergebnis	-29.190,71	-35.310	-72.573	-67.506	-89.979	-91.975



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.190,71	-35.310	-72.573	-67.506	-89.979	-91.975
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.190,71	-35.310	-72.573	-67.506	-89.979	-91.975
= Teilergebnis	-29.190,71	-35.310	-72.573	-67.506	-89.979	-91.975



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.500,14	25.950	24.950	0	17.450	27.950	25.950
64110001 Mieten und Pachten	935,15	950	950	0	950	950	950
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	63.564,99	25.000	24.000	0	16.500	27.000	25.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.500,14	25.950	36.950	0	17.450	27.950	25.950
- Personalauszahlungen	1.906,85	810	1.225	0	1.225	1.225	1.225
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.413,68	600	500	0	500	500	500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	264,87	60	55	0	55	55	55
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	228,30	150	670	0	670	670	670
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164,28	17.700	61.050	0	36.800	70.000	70.000
72370001 Waldarbeitereinsätze Dritter/ Holzurückkosten	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	216,98	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
72413041 Kulturenn	7.295,54	10.000	20.050	0	22.300	55.500	55.500
72413071 Wegebaun	651,76	1.200	28.000	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	74.912,97	42.000	45.500	0	45.500	45.500	45.500
74110012 Vergütung f. Waldaufsicht u. Betriebsarbeit an dieReg.-Hauptkasse	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74290001 Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	72.781,05	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74410001 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.265,88	0	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	736,63	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74460001 Versicherungen	129,41	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.984,10	60.510	107.775	0	83.525	116.725	116.725
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.483,96	-34.560	-70.825	0	-66.075	-88.775	-90.775
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,12	0,01	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,12	0,01	–	–	–

Erläuterungen

- 54290001 Beförsterungsvertrag
- 52413041 Erhöhte Kosten für Wiederaufforstung



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen / Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

Herr Hütte-Getboga / 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.407,00	2.406	2.407	2.406	2.407	2.407
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.407,00	2.406	2.407	2.406	2.407	2.407
+ Sonstige ordentliche Erträge	439,12	0	0	0	0	0
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	439,12	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.846,12	2.406	2.407	2.406	2.407	2.407
- Personalaufwendungen	9.528,66	4.400	8.530	8.530	8.530	8.530
50110001 Dienstbezüge für Beamte	1.749,78	3.300	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.176,81	0	6.440	6.440	6.440	6.440
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	419,70	350	690	690	690	690
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.182,37	750	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.407,00	2.406	2.407	2.406	2.407	2.407
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	2.406	2.407	2.406	2.407	2.407
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	2.407,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	11.935,66	7.306	12.937	12.936	12.937	12.937
= Ordentliches Ergebnis	-9.089,54	-4.900	-10.530	-10.530	-10.530	-10.530
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.089,54	-4.900	-10.530	-10.530	-10.530	-10.530
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.089,54	-4.900	-10.530	-10.530	-10.530	-10.530
= Teilergebnis	-9.089,54	-4.900	-10.530	-10.530	-10.530	-10.530



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalauszahlungen	9.452,90	4.400	8.530	0	8.530	8.530	8.530
70110001 Dienstbezüge für Beamte	1.907,92	3.300	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.942,91	0	6.440	0	6.440	6.440	6.440
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	419,70	350	690	0	690	690	690
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.182,37	750	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560,88	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.560,88	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.013,78	4.900	10.530	0	10.530	10.530	10.530

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,10	0,10	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,10	0,10	–	–	–



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste / Fachbereich 1 - Finanzen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehrswerbung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Richtlinien

Allgemeine Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerungen der Orts-
teile

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.500	0	0	0
41210031 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	0,00	0	13.500	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	13.500	0	0	0
- Personalaufwendungen	13.326,92	15.300	14.250	14.250	14.250	14.250
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.446,91	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	780,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftig- te	2.099,33	2.600	2.550	2.550	2.550	2.550
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	13.165,98	40.000	55.000	35.000	35.000	35.000
52792001 sonstige Aufwendungen	1.742,28	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
52793002 Beitrag Marketingverein	5.950,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	5.473,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910602 Zukunftsfähige Innenstädte	0,00	0	15.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	604,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54990041 Veranstaltungskosten	636,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	27.733,46	61.300	75.250	55.250	55.250	55.250
= Ordentliches Ergebnis	-27.733,46	-61.300	-61.750	-55.250	-55.250	-55.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.733,46	-61.300	-61.750	-55.250	-55.250	-55.250
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-27.733,46	-61.300	-61.750	-55.250	-55.250	-55.250
= Teilergebnis	-27.733,46	-61.300	-61.750	-55.250	-55.250	-55.250



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.500	0	0	0	0
61210031 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	0,00	0	13.500	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	12.389,26	15.300	14.250	0	14.250	14.250	14.250
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.509,25	11.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	780,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.099,33	2.600	2.550	0	2.550	2.550	2.550
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.165,98	40.000	81.000	0	61.000	61.000	35.000
72792001 sonstige Ausgaben	1.742,28	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
72793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.950,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0
72793002 Beitrag Marketingverein	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.473,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72910602 Zukunftsfähige Innenstädte	0,00	0	15.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.240,56	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	604,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74990041 Veranstaltungskosten	636,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.795,80	61.300	101.250	0	81.250	81.250	55.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.795,80	-61.300	-87.750	0	-81.250	-81.250	-55.250

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,34	0,02	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,34	0,02	—	—	—

Erläuterungen

- 41210031 - Bedarfszuweisungen f. Stadtplanung 13.500,00 €
- 52792001 - Tourismus 8.000,00 €
- 52793002 - Zuschuss an Barntrup Marketing 26.000,00 €
- 52910602 - Aufwendungen f. zukunftsfähige Innenstädte 15.000,00 €



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.841.452,81	11.235.500	10.168.500	10.418.500	11.374.000	11.504.000
40110001 Grundsteuer A	78.890,76	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40120001 Grundsteuer B	1.666.013,17	1.675.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
40130001 Gewerbesteuer	4.999.234,78	4.500.200	3.700.000	3.850.000	4.800.000	4.850.000
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.841.631,41	3.780.000	3.600.000	3.750.000	3.800.000	3.850.000
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	758.706,02	720.000	650.000	600.000	550.000	580.000
40310001 Vergnügungssteuer	90.576,42	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
40320001 Hundesteuer	44.098,35	47.000	54.000	54.000	54.000	54.000
40510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	362.301,90	364.300	314.500	314.500	320.000	320.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.243.881,03	2.977.750	3.871.100	3.100.000	3.357.000	3.530.000
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.087.284,00	2.694.000	3.713.600	2.950.000	3.207.000	3.380.000
41112001 Schulpauschale	0,00	86.700	0	0	0	0
41113001 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	133.188,67	144.400	155.000	150.000	150.000	150.000
41114001 Anteilige Investitionspauschale	0,00	50.000	0	0	0	0
41811001 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW Fonds Deutsche Einheit	23.408,36	2.650	2.500	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765,71	100	100	100	100	100
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765,71	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.555,84	71.970	70.000	70.000	70.000	70.000
44850001 Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. verb. UN, Beteilig., SV	57.585,84	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44860001 Ert. Kostenerst., Kostenuml. v. sonstigen öffentl. SR	970,00	970	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	219.878,38	240.100	223.100	223.100	223.100	223.100
45110001 Konzessionsabgaben	293.590,38	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45620003 Stundungszinsen	0,00	0	100	100	100	100
45620005 Nachforderungszinsen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
45669991 Habenzinsen Gewerbesteuer	-73.712,00	100	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	16.367.533,77	14.525.420	14.332.800	13.811.700	15.024.200	15.327.200
- Personalaufwendungen	41.592,60	119.000	105.100	107.000	109.000	111.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.181,94	89.000	79.100	80.000	81.000	82.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.170,31	10.000	8.500	9.000	9.500	10.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	6.240,35	20.000	17.500	18.000	18.500	19.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,08	0	0	0	0	0
57319991 Abschreibungskonto Forderungen	0,08	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	8.429.389,53	8.587.900	8.253.100	8.594.300	8.769.100	8.973.000
53170001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	0,00	500	500	500	500	500
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	19.290,88	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53410001 Gewerbesteuerumlage	407.180,45	354.000	291.100	302.800	377.600	381.500
53420001 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	344.863,66	0	0	0	0	0
53730001 sonstige Umlagen	245,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53740001 Kreisumlage	4.887.109,22	5.100.000	4.680.000	4.850.000	4.900.000	5.000.000
53750001 Jugendamtsumlage	2.621.798,74	2.915.000	3.075.000	3.250.000	3.300.000	3.400.000
53760001 Gesamtschulumlage	29.721,78	32.400	32.000	35.000	35.000	35.000
53950001 Verlustübernahmen Holzinteressentenschaft	0,00	0	18.500	0	0	0
53990001 Krankenhausumlage	119.179,00	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.438,81	51.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54451001 sonstige Steuern Gewinnausschüttungen	31.627,71	51.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.811,10	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	8.506.421,02	8.757.900	8.383.200	8.726.300	8.903.100	9.109.000
= Ordentliches Ergebnis	7.861.112,75	5.767.520	5.949.600	5.085.400	6.121.100	6.218.200
+ Finanzerträge	311.308,53	354.100	243.100	243.100	243.100	243.100
46160001 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechnungen	13.399,38	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46170001 Zinserträge Kreditinstitute	50,00	100	100	100	100	100
46181001 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	204.859,15	286.000	180.000	180.000	180.000	180.000
46910001 Sonstige Finanzerträge	93.000,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.523,91	252.000	247.000	237.000	222.000	222.000
55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	53.481,08	170.000	160.000	150.000	150.000	150.000
55171001 Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	12.843,33	20.000	15.000	15.000	10.000	10.000
55180001 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	37.662,25	60.000	70.000	70.000	60.000	60.000
55910001 Kreditbeschaffungskosten	537,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Finanzergebnis	206.784,62	102.100	-3.900	6.100	21.100	21.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.067.897,37	5.869.620	5.945.700	5.091.500	6.142.200	6.239.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.497.800	1.209.500	284.300	0
49110010 Außerordentlicher Ertrag nach NKF-CIG	0,00	0	1.497.800	1.209.500	284.300	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.497.800	1.209.500	284.300	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	8.067.897,37	5.869.620	7.443.500	6.301.000	6.426.500	6.239.300
= Teilergebnis	8.067.897,37	5.869.620	7.443.500	6.301.000	6.426.500	6.239.300



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	362.301,90	11.235.500	10.168.500	0	10.418.500	11.374.000	11.504.000
60110001 Grundsteuer A	0,00	79.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
60120001 Grundsteuer B	0,00	1.675.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
60130001 Gewerbesteuer	0,00	4.500.200	3.700.000	0	3.850.000	4.800.000	4.850.000
60210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	3.780.000	3.600.000	0	3.750.000	3.800.000	3.850.000
60220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	720.000	650.000	0	600.000	550.000	580.000
60310001 Vergnügungssteuer	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
60320001 Hundesteuer	0,00	47.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
60510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	362.301,90	364.300	314.500	0	314.500	320.000	320.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.243.881,03	2.977.750	3.871.100	0	3.100.000	3.357.000	3.440.000
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.087.284,00	2.694.000	3.713.600	0	2.950.000	3.207.000	3.290.000
61112001 Schulpauschale	0,00	86.700	0	0	0	0	0
61113001 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	133.188,67	144.400	155.000	0	150.000	150.000	150.000
61114001 Anteilige Investitionspauschale	0,00	50.000	0	0	0	0	0
61811001 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW Fonds Deutsche Einheit	23.408,36	2.650	2.500	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765,71	100	100	0	100	100	100
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765,71	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.057,37	71.970	70.000	0	70.000	70.000	70.000
64850001 Kostenerstattung verb. UN, Beteiligg., SV	63.087,37	71.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
64860001 Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	970,00	970	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	240.834,40	240.000	208.100	0	208.100	208.100	208.200
65110001 Konzessionsabgaben	240.833,38	240.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
65210001 Einzahlungen aus Steuern	1,02	0	0	0	0	0	0
65620003 Stundungszinsen	0,00	0	100	0	100	100	100
65620005 Nachforderungszinsen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
65669991 Habenzinsen Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	218.308,53	299.100	188.100	0	188.100	188.100	188.100
66160001 Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	13.399,38	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	50,00	100	100	0	100	100	100
66510001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	204.859,15	286.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.133.148,94	14.824.420	14.505.900	0	13.984.800	15.197.300	15.410.400
- Personalauszahlungen	38.623,45	119.000	105.100	0	107.000	109.000	111.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.212,79	89.000	79.100	0	80.000	81.000	82.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.170,31	10.000	8.500	0	9.000	9.500	10.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	6.240,35	20.000	17.500	0	18.000	18.500	19.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	168.443,49	252.000	247.000	0	237.000	222.000	222.000
75140001 Zinsauszahlungen gesetzl. Sozialversicherung	40.679,68	60.000	0	0	0	0	0
75170001 Zinsauszahlungen Kreditinstitut	114.383,23	170.000	160.000	0	150.000	150.000	150.000
75171001 Zinsauszahlungen (Kassenkredite)	12.843,33	20.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
75180001 Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	0,00	0	70.000	0	70.000	60.000	60.000
75910001 Kreditbeschaffungskosten	537,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	8.429.389,53	8.587.900	8.253.100	0	8.594.300	8.769.100	8.973.000
73170001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Priv. Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	19.290,88	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73410001 Gewerbesteuerumlage	407.180,45	354.000	291.100	0	302.800	377.600	381.500
73420001 Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	344.863,66	0	0	0	0	0	0
73730001 sonstige Umlagen	245,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73740001 Kreisumlage	4.887.109,22	5.100.000	4.680.000	0	4.850.000	4.900.000	5.000.000
73750001 Jugendamtsumlage	2.621.798,74	2.915.000	3.075.000	0	3.250.000	3.300.000	3.400.000
73760001 Gesamtschulumlage	29.721,78	32.400	32.000	0	35.000	35.000	35.000
73950001 Verlustübernahmen Holzinteressentenschaft	0,00	0	18.500	0	0	0	0
73990001 Krankenhausumlage	119.179,00	160.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.627,71	51.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74451001 sonst. Steuer Gewinnausschüttungen	31.627,71	51.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.668.084,18	9.009.900	8.630.200	0	8.963.300	9.125.100	9.331.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.534.935,24	5.814.520	5.875.700	0	5.021.500	6.072.200	6.079.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.129.300,14	1.412.000	1.208.100	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	763.986,14	730.400	830.000	0	830.000	830.000	830.000
68110093 Investitionszuweisungen KInvFG Schulinfrastruktur	0,00	406.200	0	0	0	0	0
68111001 Schulpauschale	305.314,00	215.400	318.100	0	300.000	300.000	300.000
68113091 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.615,42	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
68650001 Rückfl. v. Ausleihg. verbUN, B, SV	13.615,42	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.915,56	1.424.000	1.220.100	0	1.202.000	1.202.000	1.202.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	60.000,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
78663001 Gewährung v. Ausleihg. s. öff. SR, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	30.000
78663001 Gewährung v. Ausleihg. s. öff. SR, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	0
78682001 Gewährung v. Ausleihg. s. inl. Ber., Laufzeit 1 - 5 Jahre	60.000,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.082.915,56	1.364.000	1.190.100	0	1.172.000	1.172.000	1.172.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.592.100,00	1.850.045	1.700.200	0	2.660.850	1.453.350	0
69273001 EZ aus Krediten für Invest. (Kreditinstitute), fester Zins in EUR	3.592.100,00	1.384.395	1.700.200	0	2.660.850	1.453.350	0
69273111 EZ aus Krediten - Umschuldung-	0,00	316.200	0	0	0	0	0
69273401 EZ Kredite "Gute Schule 2020"	0,00	149.450	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.042.208,54	1.360.200	1.042.000	0	1.032.000	983.000	987.000
79249501 Tilgung v. Krediten für Invest. (sonst. öff. B.)	235.840,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
79279401 Tilgung v. Krediten - Umschuldung- (Kreditinstitute)	0,00	316.200	0	0	0	0	0
79279501 Tilgung v. Krediten für Invest. (Kreditinstitute)	762.368,54	730.000	757.000	0	747.000	698.000	702.000
79289501 Tilgung v. Krediten für Invest. (Lipp. Landes-Brand)	44.000,00	44.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
79379501 Tilgung von Kassenkrediten (Kreditinstitute)	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.450.108,54	489.845	658.200	0	1.628.850	470.350	-987.000



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1661001-Y99999999 Allgemeine Finanzwirtschaft-Y99999999									
68650001 Rückfl. v. Ausleihg. verbUN, B, SV	73,6	25,6	13,6	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73,6	25,6	13,6	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
78663001 Gewährung v. Ausleihg. s. öff. SR, Laufzeit mehr als 5 Jahre	150,0	60,0	0,0	60,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0
78682001 Gewährung v. Ausleihg. s. inl. Ber., Laufzeit 1 - 5 Jahre	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	120,0	60,0	60,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0
= Saldo 1661001-Y99999999	-136,4	-94,4	-46,4	-48,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	12,0
1661001-Z16610010 Investitionspauschale (Land)									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	4.814,4	1.494,4	764,0	730,4	830,0	0,0	830,0	830,0	830,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.814,4	1.494,4	764,0	730,4	830,0	0,0	830,0	830,0	830,0
1661001-Z16610011 Investitionspauschale Schule									
68111001 Schulpauschale	1.738,8	520,7	305,3	215,4	318,1	0,0	300,0	300,0	300,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.738,8	520,7	305,3	215,4	318,1	0,0	300,0	300,0	300,0
1661001-Z16610012 Investitionspauschale Sport									
68113091 Sportpauschale	360,0	120,0	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	120,0	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
1661001-Z16610013 KInvFG Schulinfrastruktur									
68110093 Investitionszuweisungen KInvFG Schulinfrastruktur	406,2	406,2	0,0	406,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406,2	406,2	0,0	406,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Saldo Investitionstätigkeit	7.153,0	2.446,9	1.082,9	1.364,0	1.190,1	0,0	1.172,0	1.172,0	1.172,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,67	0,65	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,67	0,65	—	—	—

Erläuterungen

Die Ertrags- und Aufwandsarten können im Vorbericht zum Gesamtergebnisplan nachgelesen werden.

Anlagen und statistische Übersichten zum Haushaltsbuch 2021

- 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
- Kommunalprofil

Querschnitt der Teilergebnispläne 2021

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	488.516	3.359.776	-2.871.260	5.000	-2.866.260	0	-2.135.970
02	Sicherheit und Ordnung	238.123	824.642	-586.519	0	-586.519	0	-620.419
03	Schulträgeraufgaben	880.084	2.811.840	-1.931.756	0	-1.931.756	0	-1.983.956
04	Kultur und Wissenschaft	99.472	298.522	-199.050	0	-199.050	0	-239.350
05	Soziale Leistungen	401.688	829.229	-427.541	0	-427.541	0	-436.141
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.126	433.813	-406.687	0	-406.687	0	-444.787
08	Sportförderung	138.757	718.272	-579.515	0	-579.515	0	-623.315
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	283.000	509.690	-226.690	0	-226.690	0	-226.690
10	Bauen und Wohnen	4.000	71.700	-67.700	0	-67.700	0	-67.700
11	Ver- und Entsorgung	3.712.464	2.507.413	1.205.051	-43.600	1.161.451	0	1.251.846
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	565.409	1.176.284	-610.875	0	-610.875	0	-1.088.360
13	Natur- und Landschaftspflege	153.937	434.303	-280.366	0	-280.366	0	-406.666
14	Umweltschutz	2.407	12.937	-10.530	0	-10.530	0	-10.530
15	Wirtschaft und Tourismus	13.500	75.250	-61.750	0	-61.750	0	-61.750
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.332.800	8.383.200	5.949.600	-3.900	5.945.700	1.497.800	7.443.500
	Summe Stadt Barntrop	21.341.283	22.446.871	-1.105.588	-42.500	-1.148.088	1.497.800	349.712

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2021

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	285.550	3.289.400	-3.003.850	150.000	272.500	-122.500	-3.126.350	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	173.950	808.420	-634.470	44.700	376.750	-332.050	-966.520	0	0	0	80.000
03	Schulträgeraufgaben	560.525	2.539.050	-1.978.525	20.000	1.576.900	-1.556.900	-3.535.425	0	0	0	3.500.000
04	Kultur und Wissenschaft	89.900	277.960	-188.060	0	7.100	-7.100	-195.160	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	401.600	828.850	-427.250	0	1.500	-1.500	-428.750	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	387.800	-387.800	13.600	17.000	-3.400	-391.200	0	0	0	0
08	Sportförderung	25.970	452.290	-426.320	0	213.600	-213.600	-639.920	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	283.000	485.000	-202.000	243.350	439.000	-195.650	-397.650	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	4.000	77.700	-73.700	0	0	0	-73.700	1.000	0	1.000	0
11	Ver- und Entsorgung	3.310.000	2.066.461	1.243.539	0	350.000	-350.000	893.539	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.400	503.900	-499.500	264.400	369.000	-104.600	-604.100	0	0	0	700.000
13	Natur- und Landschaftspflege	196.950	403.315	-206.365	0	3.000	-3.000	-209.365	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	10.530	-10.530	0	0	0	-10.530	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	13.500	101.250	-87.750	0	0	0	-87.750	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.505.900	8.630.200	5.875.700	1.220.100	30.000	1.190.100	7.065.800	1.700.200	1.042.000	658.200	0
	Summe Stadt Barntrup	19.855.245	20.862.126	-1.006.881	1.956.150	3.656.350	-1.700.200	-2.707.081	1.701.200	1.042.000	659.200	4.280.000

Querschnitt der Teilergebnispläne 2021

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	488.516	3.359.776	-2.871.260	5.000	-2.866.260	0	-2.135.970
02-121	Statistiken und Wahlen	4.000	15.950	-11.950	0	-11.950	0	-31.050
02-122	Ordnungsangelegenheiten	131.592	361.244	-229.652	0	-229.652	0	-238.052
02-126	Brandschutz	102.531	447.448	-344.917	0	-344.917	0	-351.317
03-211	Grundschulen	250.020	967.077	-717.057	0	-717.057	0	-746.757
03-217	Gymnasium Barntrop	440.014	1.614.113	-1.174.099	0	-1.174.099	0	-1.196.599
03-243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	190.050	230.650	-40.600	0	-40.600	0	-40.600
04-252	Veranstaltungen und Kulturförderung	9.403	70.104	-60.701	0	-60.701	0	-98.901
04-263	Musikschule	80.272	137.379	-57.107	0	-57.107	0	-57.107
04-272	Bücherei Barntrop	2.732	61.389	-58.657	0	-58.657	0	-58.657
04-281	Heimat- u. sonst. Kunstpflege	7.065	29.650	-22.585	0	-22.585	0	-24.685
05-311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	12.000	91.600	-79.600	0	-79.600	0	-81.800
05-313	Hilfen für Asylbewerber	389.688	708.129	-318.441	0	-318.441	0	-324.841
05-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	29.500	-29.500	0	-29.500	0	-29.500
06-361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7.806	340.892	-333.086	0	-333.086	0	-337.286
06-363	Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien	15.143	71.645	-56.502	0	-56.502	0	-60.702
06-366	Einrichtung der Jugendarbeit	4.177	21.276	-17.099	0	-17.099	0	-46.799
08-421	Sport- und Vereinsförderung	0	22.950	-22.950	0	-22.950	0	-22.950
08-424	Sportstätten und Bäder	138.757	695.322	-556.565	0	-556.565	0	-600.365
09-511	Räumliche Planung und Entwicklung	283.000	509.690	-226.690	0	-226.690	0	-226.690
10-520	Bauordnung u. Denkmalschutz	4.000	32.000	-28.000	0	-28.000	0	-28.000
10-522	Wohnungsbauförderung	0	39.700	-39.700	0	-39.700	0	-39.700
11-534	Fernwärmeversorgung	17.000	17.712	-712	0	-712	0	-712
11-537	Abfallwirtschaft	689.750	614.800	74.950	0	74.950	0	60
11-538	Abwasserbeseitigung	3.005.714	1.874.901	1.130.813	-43.600	1.087.213	0	1.252.498
12-540	Öffentliche Verkehrsflächen	565.275	1.139.284	-574.009	0	-574.009	0	-1.051.494
12-547	ÖPNV	134	37.000	-36.866	0	-36.866	0	-36.866
13-550	Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	10.748	128.312	-117.564	0	-117.564	0	-237.864

PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushaltes
13-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	106.239	196.468	-90.229	0	-90.229	0	-96.229
13-555	Land- und Forstwirtschaft	36.950	109.523	-72.573	0	-72.573	0	-72.573
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	2.407	12.937	-10.530	0	-10.530	0	-10.530
15-570	Wirtschaftsförderung	13.500	75.250	-61.750	0	-61.750	0	-61.750
16-610	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.332.800	8.383.200	5.949.600	-3.900	5.945.700	1.497.800	7.443.500
	Summe Stadt Barntrop	21.341.283	22.446.871	-1.105.588	-42.500	-1.148.088	1.497.800	349.712

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2021

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	285.550	3.289.400	-3.003.850	150.000	272.500	-122.500	-3.126.350	0	0	0	0
02-121	Statistiken und Wahlen	4.000	15.950	-11.950	0	0	0	-11.950	0	0	0	0
02-122	Ordnungsangelegenheiten	129.950	353.670	-223.720	0	0	0	-223.720	0	0	0	0
02-126	Brandschutz	40.000	438.800	-398.800	44.700	376.750	-332.050	-730.850	0	0	0	80.000
03-211	Grundschulen	230.800	907.100	-676.300	15.000	57.700	-42.700	-719.000	0	0	0	0
03-217	Gymnasium Barntrop	139.675	1.401.300	-1.261.625	5.000	1.519.200	-1.514.200	-2.775.825	0	0	0	3.500.000
03-243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	190.050	230.650	-40.600	0	0	0	-40.600	0	0	0	0
04-252	Veranstaltungen und Kulturförderung	8.150	67.760	-59.610	0	0	0	-59.610	0	0	0	0
04-263	Musikschule	80.000	135.400	-55.400	0	2.000	-2.000	-57.400	0	0	0	0
04-272	Bücherei Barntrop	1.000	52.600	-51.600	0	5.100	-5.100	-56.700	0	0	0	0
04-281	Heimat- u. sonst. Kunstpflege	750	22.200	-21.450	0	0	0	-21.450	0	0	0	0
05-311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	12.000	91.600	-79.600	0	0	0	-79.600	0	0	0	0
05-313	Hilfen für Asylbewerber	389.600	707.750	-318.150	0	1.500	-1.500	-319.650	0	0	0	0
05-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	29.500	-29.500	0	0	0	-29.500	0	0	0	0
06-361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	317.900	-317.900	0	0	0	-317.900	0	0	0	0
06-363	Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien	0	55.550	-55.550	0	0	0	-55.550	0	0	0	0
06-366	Einrichtung der Jugendarbeit	0	14.350	-14.350	13.600	17.000	-3.400	-17.750	0	0	0	0
08-421	Sport- und Vereinsförderung	0	22.950	-22.950	0	0	0	-22.950	0	0	0	0
08-424	Sportstätten und Bäder	25.970	429.340	-403.370	0	213.600	-213.600	-616.970	0	0	0	0
09-511	Räumliche Planung und Entwicklung	283.000	485.000	-202.000	243.350	439.000	-195.650	-397.650	0	0	0	0
10-520	Bauordnung u. Denkmalschutz	4.000	32.000	-28.000	0	0	0	-28.000	0	0	0	0
10-522	Wohnungsbauförderung	0	45.700	-45.700	0	0	0	-45.700	1.000	0	1.000	0
11-534	Fernwärmeversorgung	18.400	12.500	5.900	0	0	0	5.900	0	0	0	0
11-537	Abfallwirtschaft	678.450	614.800	63.650	0	0	0	63.650	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	2.613.150	1.439.161	1.173.989	0	350.000	-350.000	823.989	0	0	0	0
12-540	Öffentliche Verkehrsflächen	4.400	469.700	-465.300	264.400	369.000	-104.600	-569.900	0	0	0	700.000
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	0	110.550	-110.550	0	2.000	-2.000	-112.550	0	0	0	0
13-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	160.000	184.990	-24.990	0	0	0	-24.990	0	0	0	0
13-555	Land- und Forstwirtschaft	36.950	107.775	-70.825	0	1.000	-1.000	-71.825	0	0	0	0
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	0	10.530	-10.530	0	0	0	-10.530	0	0	0	0
15-570	Wirtschaftsförderung	13.500	101.250	-87.750	0	0	0	-87.750	0	0	0	0
16-610	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.505.900	8.630.200	5.875.700	1.220.100	30.000	1.190.100	7.065.800	1.700.200	1.042.000	658.200	0
	Summe Stadt Barntrop	19.855.245	20.862.126	-1.006.881	1.956.150	3.656.350	-1.700.200	-2.707.081	1.701.200	1.042.000	659.200	4.280.000

Querschnitt der Teilergebnispläne 2021

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	488.516	3.359.776	-2.871.260	5.000	-2.866.260	0	-2.135.970
01-111	Verwaltungssteuerung und Service	488.516	3.359.776	-2.871.260	5.000	-2.866.260	0	-2.135.970
02	Sicherheit und Ordnung	238.123	824.642	-586.519	0	-586.519	0	-620.419
02-121	Statistiken und Wahlen	4.000	15.950	-11.950	0	-11.950	0	-31.050
02-122	Ordnungsangelegenheiten	131.592	361.244	-229.652	0	-229.652	0	-238.052
02-126	Brandschutz	102.531	447.448	-344.917	0	-344.917	0	-351.317
03	Schulträgeraufgaben	880.084	2.811.840	-1.931.756	0	-1.931.756	0	-1.983.956
03-211	Grundschulen	250.020	967.077	-717.057	0	-717.057	0	-746.757
03-217	Gymnasium Barntrop	440.014	1.614.113	-1.174.099	0	-1.174.099	0	-1.196.599
03-243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	190.050	230.650	-40.600	0	-40.600	0	-40.600
04	Kultur und Wissenschaft	99.472	298.522	-199.050	0	-199.050	0	-239.350
04-252	Veranstaltungen und Kulturförderung	9.403	70.104	-60.701	0	-60.701	0	-98.901
04-263	Musikschule	80.272	137.379	-57.107	0	-57.107	0	-57.107
04-272	Bücherei Barntrop	2.732	61.389	-58.657	0	-58.657	0	-58.657
04-281	Heimat- u. sonst. Kunstpflege	7.065	29.650	-22.585	0	-22.585	0	-24.685
05	Soziale Leistungen	401.688	829.229	-427.541	0	-427.541	0	-436.141
05-311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	12.000	91.600	-79.600	0	-79.600	0	-81.800
05-313	Hilfen für Asylbewerber	389.688	708.129	-318.441	0	-318.441	0	-324.841
05-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	29.500	-29.500	0	-29.500	0	-29.500
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.126	433.813	-406.687	0	-406.687	0	-444.787
06-361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7.806	340.892	-333.086	0	-333.086	0	-337.286
06-363	Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien	15.143	71.645	-56.502	0	-56.502	0	-60.702
06-366	Einrichtung der Jugendarbeit	4.177	21.276	-17.099	0	-17.099	0	-46.799
08	Sportförderung	138.757	718.272	-579.515	0	-579.515	0	-623.315
08-421	Sport- und Vereinsförderung	0	22.950	-22.950	0	-22.950	0	-22.950
08-424	Sportstätten und Bäder	138.757	695.322	-556.565	0	-556.565	0	-600.365
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	283.000	509.690	-226.690	0	-226.690	0	-226.690
09-511	Räumliche Planung und Entwicklung	283.000	509.690	-226.690	0	-226.690	0	-226.690

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	4.000	71.700	-67.700	0	-67.700	0	-67.700
10-520	Bauordnung u. Denkmalschutz	4.000	32.000	-28.000	0	-28.000	0	-28.000
10-522	Wohnungsbauförderung	0	39.700	-39.700	0	-39.700	0	-39.700
11	Ver- und Entsorgung	3.712.464	2.507.413	1.205.051	-43.600	1.161.451	0	1.251.846
11-534	Fernwärmeversorgung	17.000	17.712	-712	0	-712	0	-712
11-537	Abfallwirtschaft	689.750	614.800	74.950	0	74.950	0	60
11-538	Abwasserbeseitigung	3.005.714	1.874.901	1.130.813	-43.600	1.087.213	0	1.252.498
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	565.409	1.176.284	-610.875	0	-610.875	0	-1.088.360
12-540	Öffentliche Verkehrsflächen	565.275	1.139.284	-574.009	0	-574.009	0	-1.051.494
12-547	ÖPNV	134	37.000	-36.866	0	-36.866	0	-36.866
13	Natur- und Landschaftspflege	153.937	434.303	-280.366	0	-280.366	0	-406.666
13-550	Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	10.748	128.312	-117.564	0	-117.564	0	-237.864
13-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	106.239	196.468	-90.229	0	-90.229	0	-96.229
13-555	Land- und Forstwirtschaft	36.950	109.523	-72.573	0	-72.573	0	-72.573
14	Umweltschutz	2.407	12.937	-10.530	0	-10.530	0	-10.530
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	2.407	12.937	-10.530	0	-10.530	0	-10.530
15	Wirtschaft und Tourismus	13.500	75.250	-61.750	0	-61.750	0	-61.750
15-570	Wirtschaftsförderung	13.500	75.250	-61.750	0	-61.750	0	-61.750
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.332.800	8.383.200	5.949.600	-3.900	5.945.700	1.497.800	7.443.500
16-610	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.332.800	8.383.200	5.949.600	-3.900	5.945.700	1.497.800	7.443.500
	Summe Stadt Barntrup	21.341.283	22.446.871	-1.105.588	-42.500	-1.148.088	1.497.800	349.712

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2021

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	285.550	3.289.400	-3.003.850	150.000	272.500	-122.500	-3.126.350	0	0	0	0
01-111	Verwaltungssteuerung und Service	285.550	3.289.400	-3.003.850	150.000	272.500	-122.500	-3.126.350	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	173.950	808.420	-634.470	44.700	376.750	-332.050	-966.520	0	0	0	80.000
02-121	Statistiken und Wahlen	4.000	15.950	-11.950	0	0	0	-11.950	0	0	0	0
02-122	Ordnungsangelegenheiten	129.950	353.670	-223.720	0	0	0	-223.720	0	0	0	0
02-126	Brandschutz	40.000	438.800	-398.800	44.700	376.750	-332.050	-730.850	0	0	0	80.000
03	Schulträgeraufgaben	560.525	2.539.050	-1.978.525	20.000	1.576.900	-1.556.900	-3.535.425	0	0	0	3.500.000
03-211	Grundschulen	230.800	907.100	-676.300	15.000	57.700	-42.700	-719.000	0	0	0	0
03-217	Gymnasium Barntrop	139.675	1.401.300	-1.261.625	5.000	1.519.200	-1.514.200	-2.775.825	0	0	0	3.500.000
03-243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	190.050	230.650	-40.600	0	0	0	-40.600	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	89.900	277.960	-188.060	0	7.100	-7.100	-195.160	0	0	0	0
04-252	Veranstaltungen und Kulturförderung	8.150	67.760	-59.610	0	0	0	-59.610	0	0	0	0
04-263	Musikschule	80.000	135.400	-55.400	0	2.000	-2.000	-57.400	0	0	0	0
04-272	Bücherei Barntrop	1.000	52.600	-51.600	0	5.100	-5.100	-56.700	0	0	0	0
04-281	Heimat- u. sonst. Kunstpflege	750	22.200	-21.450	0	0	0	-21.450	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	401.600	828.850	-427.250	0	1.500	-1.500	-428.750	0	0	0	0
05-311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	12.000	91.600	-79.600	0	0	0	-79.600	0	0	0	0
05-313	Hilfen für Asylbewerber	389.600	707.750	-318.150	0	1.500	-1.500	-319.650	0	0	0	0
05-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	29.500	-29.500	0	0	0	-29.500	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	387.800	-387.800	13.600	17.000	-3.400	-391.200	0	0	0	0
06-361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	317.900	-317.900	0	0	0	-317.900	0	0	0	0
06-363	Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien	0	55.550	-55.550	0	0	0	-55.550	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	14.350	-14.350	13.600	17.000	-3.400	-17.750	0	0	0	0
08	Sportförderung	25.970	452.290	-426.320	0	213.600	-213.600	-639.920	0	0	0	0
08-421	Sport- und Vereinsförderung	0	22.950	-22.950	0	0	0	-22.950	0	0	0	0
08-424	Sportstätten und Bäder	25.970	429.340	-403.370	0	213.600	-213.600	-616.970	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	283.000	485.000	-202.000	243.350	439.000	-195.650	-397.650	0	0	0	0
09-511	Räumliche Planung und Entwicklung	283.000	485.000	-202.000	243.350	439.000	-195.650	-397.650	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	4.000	77.700	-73.700	0	0	0	-73.700	1.000	0	1.000	0
10-520	Bauordnung u. Denkmalschutz	4.000	32.000	-28.000	0	0	0	-28.000	0	0	0	0
10-522	Wohnungsbauförderung	0	45.700	-45.700	0	0	0	-45.700	1.000	0	1.000	0
11	Ver- und Entsorgung	3.310.000	2.066.461	1.243.539	0	350.000	-350.000	893.539	0	0	0	0
11-534	Fernwärmeversorgung	18.400	12.500	5.900	0	0	0	5.900	0	0	0	0
11-537	Abfallwirtschaft	678.450	614.800	63.650	0	0	0	63.650	0	0	0	0
11-538	Abwasserbeseitigung	2.613.150	1.439.161	1.173.989	0	350.000	-350.000	823.989	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.400	503.900	-499.500	264.400	369.000	-104.600	-604.100	0	0	0	700.000
12-540	Öffentliche Verkehrsflächen	4.400	469.700	-465.300	264.400	369.000	-104.600	-569.900	0	0	0	700.000
12-547	ÖPNV	0	34.200	-34.200	0	0	0	-34.200	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	196.950	403.315	-206.365	0	3.000	-3.000	-209.365	0	0	0	0
13-550	Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	0	110.550	-110.550	0	2.000	-2.000	-112.550	0	0	0	0
13-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	160.000	184.990	-24.990	0	0	0	-24.990	0	0	0	0
13-555	Land- und Forstwirtschaft	36.950	107.775	-70.825	0	1.000	-1.000	-71.825	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	10.530	-10.530	0	0	0	-10.530	0	0	0	0
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	0	10.530	-10.530	0	0	0	-10.530	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	13.500	101.250	-87.750	0	0	0	-87.750	0	0	0	0
15-570	Wirtschaftsförderung	13.500	101.250	-87.750	0	0	0	-87.750	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.505.900	8.630.200	5.875.700	1.220.100	30.000	1.190.100	7.065.800	1.700.200	1.042.000	658.200	0
16-610	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.505.900	8.630.200	5.875.700	1.220.100	30.000	1.190.100	7.065.800	1.700.200	1.042.000	658.200	0
	Summe Stadt Barntrup	19.855.245	20.862.126	-1.006.881	1.956.150	3.656.350	-1.700.200	-2.707.081	1.701.200	1.042.000	659.200	4.280.000

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Vorvorjahres 2019 €	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 €	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 €
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	13.092.659,46	12.034.995,41	12.324.145,41
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	222.912,41		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.057,97		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	182.018,62		
Summe aller Verbindlichkeiten	17.511.648,46	18.034.995,41	12.324.145,41
<u>nachrichtlich:</u>			
8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften			
9. Schuldenstand Wasserwerk	1.486.850,98	1.686.502,35	1.795.344,56

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	13.092.659,46 € (Ist)	8.501	1.540,13 €
2020	12.034.995,41 € (Soll)	8.520	1.412,59 €
2021	12.693.195,41 € (Soll)	8.520	1.489,81 €
2022	14.323.045,41 € (Soll)	8.520	1.634,51 €
2023	14.794.395,41 € (Soll)	8.520	1.698,87 €
2024	13.808.395,41 € (Soll)	8.520	1.589,24 €

Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen und Sonderposten

Rücklage	Stand 01.01.2019	Zuführung	Entnahme/ Auflösung	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Investitionspauschale	0,00	401.013,54		401.013,54
Sportpauschale	180.000,00			180.000,00
Schulpauschale	0,00	305.314,00		305.314,00
Gute Schule 2020	297.138,00			297.138,00
Feuerschutzpauschale	0,00			0,00
Stellplätze	24.498,78			24.498,78
Spielplatz Pivitswiese Spende Biebelgemeinde	1.000,00		1.000,00	0,00
Spenden f. Kultur: Stadtpark/Kunstpfad	50,00			50,00
Erweiterung Straßenbeleuchtung	600,00			600,00
E-Beiträge Hintere Lohbreite, 1. + 2 Bauabschnitt	100.088,71			100.088,71
E-Beiträge Hintere Lohbreite 3. Bauabschnitt	60.850,95	80.796,25		141.647,20
Energet. Sanierung TH v.-Haxthausen	125.000,00	15.744,73		140.744,73
Warnsysteme	2.482,42		2.482,42	0,00
Entschädigung Umlegung Kanal- Druckrohrleitung B66n	0,00	145.238,79		145.238,79
Dokumentenprüfgeräte 2019	0,00	1.947,25		1.947,25
Zwischensumme:	791.708,86	950.054,56	3.482,42	1.738.281,00
Gebührenausschleichsrücklage Abwasser	440.357,81	321.119,08	126.955,28	634.521,61
Gebührenausschleichsrücklage Abfall	45.252,91	4.913,09		50.166,00
Friedhof	1.268.976,20	53.077,72		1.322.053,92
Gesamt:	2.546.295,78	1.329.164,45	130.437,70	3.745.022,53

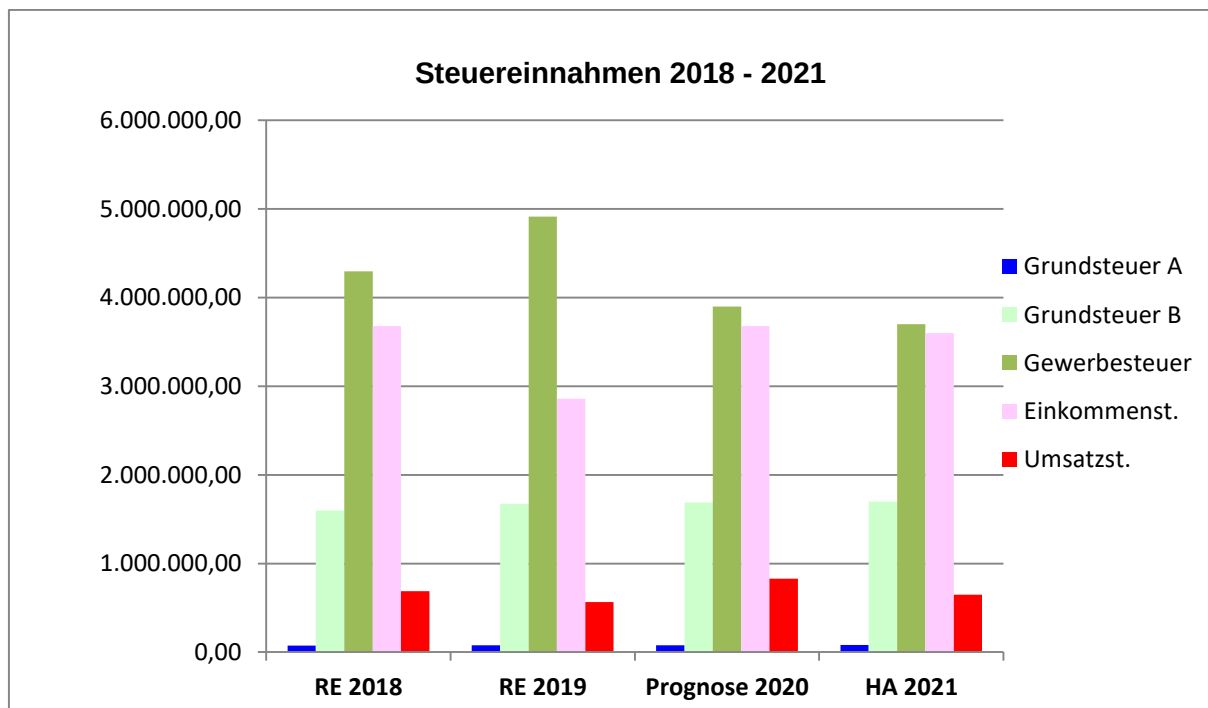
Zuwendung an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	RE 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Erläuterungen
1	CDU-Fraktion	3.588,00	3.972,00	5.427,00	
2	SPD-Fraktion	3.864,00	4.278,00	2.785,00	
3	FDP-Fraktion	1.104,00	1.222,00	991,00	
4	Bündnis 90/Grüne	1.380,00	1.528,00	1.899,00	
5	UWB-Fraktion	-	-	898,00	
	Summen:	9.936,00	11.000,00	12.000,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.



Entwicklung der Steuereinnahmen 2018 - 2021

Art der Einnahme	RE 2018 €	RE 2019 €	Prognose 2020 €	HA 2021 €
Grundsteuer A	74.954,84	78.890,76	77.000,00	80.000,00
Grundsteuer B	1.598.704,88	1.673.890,23	1.690.000,00	1.700.000,00
Gewerbesteuer	4.296.561,77	4.913.799,78	3.900.000,00	3.700.200,00
Ant. Eink.steuer	3.677.344,40	2.860.184,51	3.680.000,00	3.600.000,00
Ant. Umsatzsteuer	687.315,54	565.040,96	829.000,00	650.000,00
	10.334.881,43	10.091.806,24	10.176.000,00	9.730.200,00

Produkt-	Art der Ausgabe	freiw.	Vertrag	Betrag / Euro	Betrag / Euro	Bemerkungen
Sonstiges / Kosten / Eigenanteile der Stadt		RE 2019		2020	2021	
01 111 71	öffentl. Bedürfnisanstalten u.a. städt. Gebäude	66.461,98		126.800,00	122.400,00	Eigenanteil der Stadt
02 122 02	Märkte	6.370,65		10.525,00	11.532,00	Eigenanteil der Stadt
04 281 01	Bürgerhäuser	28.295,22		59.585,00	24.685,00	Eigenanteil der Stadt
08 424 01-03	Sportplätze	16.180,58		56.365,00	54.167,00	Eigenanteil der Stadt
08 424 21-23	Turnhallen	131.064,23		238.145,00	260.845,00	Eigenanteil der Stadt
08 424 24	Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn	16.796,96		34.751,00	38.504,00	Eigenanteil der Stadt
08 424 31	Freibad Barntrup	96.048,27		176.362,00	189.163,00	Eigenanteil der Stadt
08 424 32	Freibad Alverdissen	20.713,01		46.537,00	47.686,00	Eigenanteil der Stadt (+ 16.000,00 €)
		381.930,90		749.070,00	748.982,00	
04 263 01	Musikschule	19.435,57		44.429,00	57.107,00	
04 272 01 52555001	Bücherei; Neuanschaffung von Büchern	4.794,67		5.100,00	5.100,00	
06 366 01	Kinderspielplätze	5.910,31		39.579,00	46.799,00	
10 520 01 53180051	Denkmalschutz	0,00		6.000,00	6.000,00	
16 610 01 53170001	Wirtschaftsförderungsmittel	0,00		500,00	500,00	Förderung v. Arbeitsplätzen gem. Richtlinien
		30.140,55		95.608,00	115.506,00	

Laufende Zuschüsse der Stadt Barntrup an Dritte

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01 111 21 54990011	10	Zuschuss Lebenshilfe e.V.	250,00	250,00	250,00
01 111 21 54990011	10	Förderverein Arbeitslosenhilfe	256,00	0,00	0,00
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	3.900,00
03 211 01 53180001	40	Grundschule Btp., Förderverein, Betreuung	27.550,00	27.550,00	25.000,00
03 211 02 53180001	40	Grundschule Btp.-Nord, Förderverein Betreuung	7.500,00	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	290.000,00	300.000,00
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	10.000,00	15.000,00	15.000,00
12 547 01 53180001	40	Zuschuss ÖPNV-AST-Verkehr	30.000,00	33.000,00	33.000,00
15 570 01 52793002	10	Marketingverein Stadt Barntrup, Zuschuss Vereinsführung	0,00	26.000,00	26.000,00
15 570 01 54990011	10	Marketingverein Stadt Barntrup	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
			437.256,00	501.000,00	508.550,00

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01 111 21 54990011	10	NRW- Städte- u. Gemeindebund	5.290,00	7.000,00	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	regiopolREGION PADERBORN e.V	0,00	1.280,00	1.278,00
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	80,00
02 122 01 54210001	30	Bund Deutscher Schiedsmänner	240,00	280,00	280,00
02 122 32 54990101	30	Fachverband der Standesbeamten Westf. Lippe	150,00	150,00	120,00
02 126 01 54990011	30	Lippischer Feuerwehrverband e.V.	3.000,00	3.000,00	3.200,00
11 538 01 52910001	60	DWA	300,00	300,00	300,00
			11.048,00	14.078,00	14.276,00

Übersicht über Innere Verrechnung Lohnkostenerstattung Bauhof

2021

Lohnkostenerstattung des Bauhofes aus den verschiedenen Produkten

Der Stundensatz für die Bauhofmitarbeiter ist mit 42,44 € kalkuliert.

I Veranschlagte Personalkosten (Bauhofmitarbeiter lt. Produkt 01 111 50)

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2019	Haush. Ansatz 2020	Haush. Ansatz 2021	Haush. Ansatz 2022	Haush. Ansatz 2023	Haush. Ansatz 2024
01 111 21	Personalmanagement int. Leistungsbez.	62.750,00 €	69.500,00 €	71.000,00 €	72.000,00 €	73.000,00 €	74.000,00 €
01 111 50	Dienstleist. d. Bauhofes einschl. für Dritte	709.070,00 €	756.290,00 €	771.140,00 €	771.140,00 €	771.140,00 €	771.140,00 €
01 111 60	Grundstücke u. bauliche Anlagen ILV	2.100,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €
11 538 01	Entwässerung Landesstraßen	296.032,00 €	286.877,00 €	236.285,00 €	236.285,00 €	236.285,00 €	236.285,00 €
		1.069.952,00 €	1.114.817,00 €	1.080.575,00 €	1.081.575,00 €	1.082.575,00 €	1.083.575,00 €

II Veranschlagte Personalkostenrstatungen-Innere Verrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2019	Haush. Ansatz 2020	Haush. Ansatz 2021	Haush. Ansatz 2020	Haush. Ansatz 2023	Haush. Ansatz 2024
01 111 30	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	16.392,42 €	18.700,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €
01 111 50	Dienstleist. d. Bauhofes einschl. für Dritte	22.243,73 €	17.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €
01 111 71	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	9.576,86 €	32.400,00 €	34.400,00 €	34.400,00 €	34.400,00 €	34.400,00 €
01 111 72	Unterhaltung Mietobjekte	11.593,04 €	39.000,00 €	41.400,00 €	41.400,00 €	41.400,00 €	41.400,00 €
02 121 01	Wahlen	1.643,63 €	18.000,00 €	19.100,00 €	19.100,00 €	19.100,00 €	19.100,00 €
02 122 01	Ordnungsamt	0,00 €	4.000,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
02 122 02	Veranstaltungen Dritter-Märkte	4.514,49 €	4.000,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
02 126 01	Feuerwehr	14.551,56 €	6.000,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
03 211 01	Grundschule Barntrop	22.397,13 €	16.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
03 211 02	Grundschule Barntrop-Nord	10.080,90 €	12.000,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €
03 217 01	Gymnasium	42.076,80 €	16.400,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €
03 217 02	Schul- Bürgerforum	7.012,80 €	4.800,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
04 252 01	Kulturelle Angelegenheiten-allgemein	26.298,00 €	22.000,00 €	23.300,00 €	23.300,00 €	23.300,00 €	23.300,00 €
04 252 02	Volkshochschule Lippe-Ost	306,81 €	14.000,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €
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	7.538,76 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
05 311 01/02	Soziale Angelegenheiten	0,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
05 313 01	Asylbewerber / Übergangsheime	5.697,90 €	6.000,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
06 361 01	Kindergärten	0,00 €	4.000,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
06 363 01	Jugendzentren Btp. u. Alv.	2.301,08 €	4.000,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
06 366 01	Kinderspielplätze	28.577,16 €	28.000,00 €	29.700,00 €	29.700,00 €	29.700,00 €	29.700,00 €
	Übertrag	232.803,07 €	270.600,00 €	287.100,00 €	287.100,00 €	287.100,00 €	287.100,00 €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2019	Haush. Ansatz 2020	Haush. Ansatz 2021	Haush. Ansatz 2022	Haush. Ansatz 2023	Haush. Ansatz 2024
	Übertrag	232.803,07 €	270.600,00 €	287.100,00 €	287.100,00 €	287.100,00 €	287.100,00 €
08 424 01	Sportplätze Waldstadion	416,39 €	6.200,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
08 424 02	Sportplatz Alverdissen	1.073,84 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
08 424 03	Sportplatz Sonneborn	4.251,51 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
08 424 21	Turnhalle Holstenkamp	19.197,54 €	12.000,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €
08 424 22	Turnhalle v.-Haxthausen Schule	2.892,78 €	4.000,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
08 424 23	Mehrzweckhalle Alverdissen	4.383,00 €	4.000,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
08 424 24	Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn	1.139,58 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
08 424 31	Freibad Barntrop	19.570,10 €	9.200,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €
08 424 32	Freibad Alverdissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 537 01	Abfallbeseitigung	76.314,32 €	72.540,00 €	74.890,00 €	74.890,00 €	74.890,00 €	74.890,00 €
11 538 01	Kanalunterhaltung	66.607,04 €	69.500,00 €	71.000,00 €	72.000,00 €	73.000,00 €	74.000,00 €
12 540 01	Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege	213.627,42 €	134.600,00 €	154.200,00 €	154.200,00 €	154.200,00 €	154.200,00 €
12 540 02	Straßenreinigung und Winterdienst	313.958,47 €	391.277,00 €	323.285,00 €	323.285,00 €	323.285,00 €	323.285,00 €
13 550 01	Park- u. Gartenanlagen/Gewässer	108.698,40 €	129.300,00 €	120.300,00 €	120.300,00 €	120.300,00 €	120.300,00 €
13 553 01	Friedhöfe	5.018,54 €	5.600,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
14 561 01	Umweltschutzmaßn.einschl.Überw. Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		1.069.952,00 €	1.114.817,00 €	1.080.575,00 €	1.081.575,00 €	1.082.575,00 €	1.083.575,00 €

- € - € - € - € - € - €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2019	Haush. Ansatz 2020	Haush. Ansatz 2021	Haush. Ansatz 2022	Haush. Ansatz 2023	Haush. Ansatz 2024
01 111 50 / 44880001	Erstattung von Dritten						
	Lohnkostenerstattung Wasserwerk	1.743,40 €	7.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Personalkostenerstattung Baumaßnahmen						
		1.743,40 €	7.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur										
Betrieb	Stammkapital	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung 2019/2020
		absolut in €	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	Zufluss/Abfluss (-)			
							2019-IST in €	2020-PLAN in €	2021-PLAN in €	
	in €	in €								in €
A. Sondervermögen										
Eigenbetrieb Wasserwerk	600.000,00		100,00	16 610 01	4 / 66160001 / 64850001 65110001	4 4 / Gewerbesteuer, Konzessionsabgabe, Verwaltungskostenbeitrag, Zinsen, etc.)	76.486,75	122.900,00	122.900,00	46.413,25
				div.	5 / 72410001	Abschläge für Wasser, sonstige Dienste (Reparaturarbeiten u.ä.)	-90.087,07	-75.100,00	-75.100,00	-14.987,07
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	-206.203,61	-252.000,00	-240.000,00	45.796,39
			Wartung und Unterhaltung KRZ							
			Lizenzgebühren KRZ Verfahren							
				01 111 30	5 / 72910301 NEU	Datenschutzbeauftragter	0,00	-2.100,00	-2.000,00	2.100,00
				01 111 01	5 / 72910202 NEU	Kosten KRZ Mandantstabletts Miete	0,00	0,00	-12.000,00	
				01 111 30	73791001	Innovationsumlage	-20.891,46	0,00	0,00	-20.891,46
Volkshochschule Lippe-Ost	kein Kapital festgelegt			04 252 02	5 / 73740011	Verbandsumlage	-33.664,97	-45.000,00	-45.000,00	11.335,03
Holzinteressentenschaft Barntrop	kein Kapital festgelegt	1.969.180,97	54,72	16 610 01	4 / 64860001	Verwaltungskostenbeitrag	970,00	970,00	0,00	0,00
				16 610 01	4 / 66510001	Dividende	0,00	0,00	0,00	0,00
Abfallwirtschaftsverband Lippe-AWV	kein Kapital festgelegt	9.327,00		011 537 100	5 / 72910041 / 72910001 72413061	5 / Abfallbeseitigungskosten	-516.442,29	-540.000,00	-591.500,00	23.557,71
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	199.859,15	180.000,00	180.000,00	-19.859,15
				16 610 01	7441200/74451001	Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag	-31.627,71	-51.000,00	-25.000,00	-19.372,29
d-NRW AöR	1.272.000,00	1.000,00	0,079				0,00	0,00	0,00	0,00
Klärschlammfond		14.235,84				Zuschreibung	118,53	80,00	0,00	-38,53

Stellenplan / Stellenübersicht

Stellenplan						
Teil A: Beamte						
		Zahl der Stellen 2021				
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	insgesamt	ausges.	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke/ Erläuterungen
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 2	1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
Städt. Verwaltungsrat	A 13	1	0	0	0	Stelle derzeit EG 10 bis Eintritt Ruhephase 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		2	1	1	1	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte B 2	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
01 111 02	Bürgermeister als Gemeindeorgan	1,00										1,00	
02 122 01	Allgemeinde Gefahrenabwehr		0,300									0,30	
05 311 01	Soziale Leistungen		0,300									0,30	
09 511 01	Räumliche Planung Entwicklung		0,400									0,40	
		1,00	1,00				0,00					2,00	

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
13	1,0000	1,0000	1,0000	
12	0,0000	1,0000	1,0000	
11	1,0000	1,0000	0,7691	
10	6,0000	6,0000	6,0000	
9c	1,5000	0,5000	0,5000	1 Stelle derzeit EG 10 bis Eintritt Ruhepahse ATZ
9b	2,7178	3,0000	2,6410	
9a	7,6409	7,0000	6,2692	
8	7,0000	8,0000	7,0000	
7	2,5000	2,5000	2,5000	
6	14,9230	15,2820	13,2820	
5	5,8718	5,8718	5,6924	
4	0,0000	0,0000	0,0000	
3	0,2564	0,2564	0,2564	
2	0,1794	0,1794	0,1794	
1	0,0346	0,0346	0,0346	
	50,6239	51,6242	47,1241	

[illegible]

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1153701	Abfallwirtschaft						0,0300	0,0500	0,0300	0,0700							0,1800
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 Barntrop, Alverdissen und Sonneborn							0,3000									0,3000
1355501	Stadtwald Barntrop							0,0100									0,0100
1456101	Umweltschutzmaßnahmen einschl. Altlasten				0,1000												0,1000
1557001	Verwaltung Wirtschaftsförderung	0,0200															0,0200
1661001	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,3500					0,1435	0,0577			0,1000						0,6512
		1,0000	0,0000	1,0000	6,0000	1,5000	2,7178	7,6409	7,0000	2,5000	14,9230	5,8718	0,0000	0,2564	0,1794	0,0346	50,6239

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Dienstbezeichnung (z.A.)	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen

ENTFÄLLT

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen

Auszubildende

Verwaltungsfachangestellte/r

Ausbildungsvergütung

2

1

Fachkraft für Abwassertechnik

Ausbildungsvergütung

0

0

2

1

**Wirtschaftsplan
des
Wasserwerkes der
Stadt Barntrup
für das
Wirtschaftsjahr
2021**

Erfolgsplan
Gewinn und Verlustrechnung

	2020	2021	2022	2023	2024
<u>1. Umsatzerlös</u>					
Verbrauchsgebühr	472.200	494.000	500.500	501.800	503.100
Grundgebühr	354.000	355.000	355.500	356.000	356.500
Bauwassergeld	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Nebengeschäftsertrag	11.400	9.000	7.000	9.000	10.000
Auflösung von Bauzuschüssen	10.680	13.020	14.250	14.300	13.700
	849.480	872.520	878.750	882.600	884.800
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>					
Gehälter	18.000	15.000	18.000	23.000	18.000
Gemeinkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
	20.000	17.000	20.000	25.000	21.000
<u>3. sonstige betriebliche Erträge</u>					
Sonstige Erträge	10.800	11.000	11.000	11.000	11.500
	10.800	11.000	11.000	11.000	11.500
<u>4. Materialaufwand</u>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u.f. bez. Waren					
Stromkosten	59.000	59.000	60.000	60.000	61.000
Materialkosten allgem.	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
Materialkosten f. Nebengesch.	2.300	2.000	2.000	3.000	3.000
Wasseraufbereitung	0	0	0	0	0
Schutzbekleidung	700	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Wartungskosten	500	500	500	500	500
	88.500	91.500	93.500	95.500	97.500
b)					
Fremdleistungen einschl. Lohn- kostenerstattungen Stadt	57.000	37.500	48.500	37.000	38.500
Wasseruntersuchungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wasserentnahmeentgelt	1.000	0	0	0	0
	68.000	47.500	58.500	47.000	48.500
<u>5. Personalaufwand</u> (Erläuterungen s. Stellenplan)					
Gehälter	274.120	289.500	275.800	287.700	293.000
Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	91.300	96.600	92.000	96.000	97.000
Leistungsorientierte Bezahlung	4.980	5.500	5.200	5.300	5.400
	370.400	391.600	373.000	389.000	395.400
<u>6. Abschreibungen</u>					
Abschreibungen gem. Nachweis	128.100	132.500	141.600	150.000	147.700
	128.100	132.500	141.600	150.000	147.700

	2020	2021	2022	2023	2024
<u>7. sonst. betriebliche Aufwendungen</u>					
a) Betriebsaufwand					
Mieten u. Nebenkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Beiträge u. Versich.	17.600	17.800	18.000	18.200	18.400
Kosten f. Gerätebenutzung	0	0	0	0	0
Sonstiger Betriebsaufwand	31.000	48.000	35.000	35.000	35.000
	50.600	67.800	55.000	55.200	55.400
b) Geschäftsaufwand					
Verwaltungskostenbeitrag	71.000	71.000	72.000	73.000	74.000
Kosten EDV	16.800	10.000	10.500	11.000	11.000
Fernsprechkosten	1.200	1.200	1.250	1.250	1.300
Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	15.000	15.500	15.500	16.000	16.000
Vergütung f.d. Ablesen der Wasseruhren	2.400	2.450	2.450	2.500	2.500
Sonstiger Geschäftsaufwand	3.800	3.800	3.850	3.850	3.900
	110.200	103.950	105.550	107.600	108.700
<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	23.930	24.110	26.010	27.540	28.260
	58.230	58.410	60.310	61.840	62.560
Gesamtertrag	880.330	900.570	909.800	918.650	917.350
Gesamtaufwand	874.030	893.260	887.460	906.140	915.760
<u>10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</u>	6.300	7.310	22.340	12.510	1.590
<u>11. Konzessionsabgabe</u>	0	0	0	0	0
<u>11. Steuern von Einkommen u. Ertrag</u>					
Körperschaftssteuer	200	400	2.400	1.100	0
Gewerbeertragssteuer	981	1.139	3.479	1.948	248
	1.181	1.539	5.879	3.048	248
<u>12. Sonstige Steuern</u>					
Gewerbekapitalsteuer	0	0	0	0	0
Stromsteuer	250	250	250	250	250
Kfz.-Steuer	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
<u>13. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>					
Jahresgewinn	4.069	4.521	15.211	8.212	92
Jahresverlust	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan		
			2022	2023	2024
<u>I. Benötigte Mittel</u>					
<u>Gewinnung und Speicherung</u>					
Pumpenanlagen	45.000	2.000	0	0	50.000
Hochbehälter	110.000	4.500	50.000	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	160.000	229.000	195.000	175.000	130.000
Wassermesser	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Geräte	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
EDV-Programme	5.000	5.000	5.000	0	0
<u>Gemeinsame Anlagen</u>					
Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
Fahrzeug	0	0	45.000	30.000	0
Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Tilgung</u>					
Tilgung von Darlehn	88.200	81.160	58.530	62.640	65.780
<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
	441.200	389.660	385.530	299.640	277.780

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan		
			2022	2023	2024
<i><u>II. Verfügbare Mittel</u></i>					
Aufnahme von langf. Darlehn	290.000	189.000	207.000	118.000	108.000
Aufnahme von kurzf. Darlehn	0	0	0	0	
Abschreibungen abzgl. Auflösung Bauzuschüsse	115.220	119.480	127.350	135.700	134.000
Anschlussbeiträge	5.000	52.500	5.000	5.000	5.000
Hausanschlusskosten	6.911	7.159	9.969	6.728	9.688
Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
Erlöse aus Anlagenverkauf	0	0	1.000	1.000	0
Inv. Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0
Erstattung Kanalgebühren	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	4.069	4.521	15.211	8.212	92
Kassenüberschuss	20.000	17.000	20.000	25.000	21.000
	441.200	389.660	385.530	299.640	277.780

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

zu Haushaltsstelle	Ansatz	Erläuterungen	
Rohrnetz	229.000	a. Hausanschlüsse neu allgemein	20.000
		b. Erneuerung von Hausanschlüssen	10.000
		c. Erschließungen allgemein	20.000
		d. Umlegung Leitung Detmolder Straße	22.000
		e. Umlegung Leitung Triftweg	55.000
		f. Umlegung Leitung Sevinghausen	102.000
			229.000

zu a.:

Neuerstellung von Hausanschlüssen

zu b.:

Erneuerung von Hausanschlüssen allgemein

zu c.:

wie bisher; als Reserveposition für unerwartete Maßnahmen

zu d. bis f.:

Folgearbeiten durch die Umgehungsstraße

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2023 enthält folgende Investitionen:

Maßnahme	Gesamt- betrag	2021	2022	2023	2024	Nach 2024
Wassermesser	65.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Hausanschlüsse neu	75.000	20.000	15.000	10.000	20.000	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	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erneuerung Prozessleitsystem	65.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Gutachten usw. Wasserschutzgeb.	1.000	1.000				
Umlegung Leitung Detmolder Str.	22.000	22.000				
Umlegung Leitung Triftweg	55.000	55.000				
Umlegung Leitung Sevinghausen	102.000	102.000				
Notstromaggregat	35.000	35.000				
EDV	5.000	5.000				
Streuobstwiese Uhlental	2.000	2.000				
Erweiterung Gebäude HB Barntrop	54.500	4.500	50.000			
Fahrzeug	75.000		45.000	30.000		
Teilerneuerung Ostersiek	80.000		80.000			
Triftstr./Am Wasserturm bis Bellenbruchstr.	135.000		70.000	65.000		
Erneuerung Blumenstr. (Ringstr. - Uhlental.)	20.000			20.000		
Erneuerung Frettholz Elisenstift - Pyrmont.	50.000			50.000		
Sanierung Bohrung Dorotheental	50.000				50.000	
Verbundleitung andere Kommunen	210.000				10.000	200.000
Wasserleitung Begaer Straße	20.000				20.000	
Neuerschließung Baugebiet Pivitswiese	50.000				50.000	
Erneuerung Große Twete	30.000					30.000
Erweiterung Industriegebiet	100.000					100.000
Gewinnausschüttung	0	0	0	0		
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
Jahresverlust	0	0	0	0		
Verlustabdeckung Vorjahre	0	0	0	0		
Tilgung	268.110	81.160	58.530	62.640	65780	
	<u>1.749.610</u>	<u>389.660</u>	<u>380.530</u>	<u>299.640</u>	<u>277.780</u>	<u>402.000</u>

1.749.610

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan des

Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2021

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. 2022 bis 2024 in den Erfolgsplan aufzunehmen.

Der rechnerische **Gesamtertrag und Gesamtaufwand** des Erfolgsplanes 2021 liegt bei 990.570,- €. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Steigerung um 20.240,- € ein.

Die Abrechnung des Jahres 2016 hat eine Verkaufsmenge von nur rd. 370.700 cbm, 2017 rd. 349.600 cbm, 2018 rd. 374.800 cbm und 2019 rd. 367.000 ergeben und somit im Vergleich zum Vorjahr rd. 7.800 cbm weniger (Vorjahr 25.200 cbm mehr) ergeben. Eine Hochrechnung der Verkaufsmenge 2020 aufgrund der bisherigen Fördermenge hat eine voraussichtliche Erhöhung der Verkaufsmenge ergeben; da in 2020 jedoch ähnliche Witterungsverhältnisse wie im Vorjahr herrschten ist das noch unverbindlich. Die erhöhte Fördermenge mag auch durch höhere Wasserverluste begründet sein.

Als Grundlage für die Ermittlung der Verbrauchsgebühr werden die **Verkaufsmengen** wie folgt zugrunde gelegt: 2021 = 380.000, 2022 = 385.000 cbm, 2023 = 386.000 cbm und 2024 = 387.700 cbm.

Die wesentlichen Veränderungen der Jahre 2020 zu 2021 sind nachstehend aufgeführt:

a) Verbrauchsgebühren =	+ 21.800,- €
b) Auflösung von Bauzuschüssen =	+ 2.340,- €
c) Aktivierte Eigenleistungen =	- 3.000,- €
d) Fremdleistungen =	- 19.500,- €
e) Wasserentnahmeentgelt =	- 1.000,- €
f) Personalkosten =	+ 21.200,- €
g) Abschreibungen =	+ 4.400,- €
h) Sonstiger Betriebsaufwand =	+ 17.200,- €
i) Körperschaftssteuer =	+ 200,- €
j) Gewerbesteuer =	+ 160,- €
K) Gewinn =	+ 450,- €

Die **Verbrauchsgebühren** betragen belaufen sich seit 2019 auf 1,32 €/cbm. Eine Anhebung in den Jahren 2021 bis 2024 ist nicht vorgesehen. Es ist zu hoffen, dass sich die vorgesehene Verkaufsmenge in den Folgejahren durch Neubauten und ggfs. Gewerbeansiedlungen 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 17.000,- Euro vermindern sich um 3.000,- € und beinhalten die Lohnkosten und Gemeinkosten für selbst erstellte Anlagegüter (Hauptleitungen und Hausanschlüsse).

Die **Stromkosten** bleiben mit 59.000 € konstant.

Die **Fremdleistungen** mit 37.500,- € vermindern sich im Vergleich zum Vorjahr um 19.500,- €. Es wurden u.a. folgende Maßnahmen als Fremdleistungen veranschlagt:

Allgemeine Kosten für Rohrbrüche usw. mit 10.000,- €, Erneuerung diverser Schieberkreuze mit 10.000,- €, Fortführung der Bestandspläne, Lohnkostenerstattung Bauhof sowie der Rückbau der Versuchsbohrung Uhlental.

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 nicht mehr mit einer Zahlung zu rechnen. Diese Maßnahmen sind unter dem „sonstigen Betriebsaufwand mit 30.000,- € veranschlagt.

Die **Personalkosten** betragen insgesamt 391.600,- € und beinhalten das aktuelle Tarifiergebnis sowie der Personalkosten des in 2021 bis zum Jahresende zu beschäftigenden Auszubildenden. Die Bildung einer Rücklage für die leistungsorientierte Bezahlung ist ebenfalls enthalten.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich um 4.400,- €, steigen in den Folgejahren durch getätigte Investitionen weiter an.

Der **Betriebsaufwand** erhöht sich um 17.200,- €. und beinhaltet Aufwendungen für die Maßnahmen der Landwirte für grundwasserschonende Landwirtschaft sowie Aus- und Fortbildungskosten.

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

Ab dem Jahr 2013 ist erstmalig eine **Eigenkapitalverzinsung** in Höhe von 34.300,- € vorgesehen, die gem. der Vorschriften des KAG erwirtschaftet werden soll. Diese bleibt über den Zeitraum bis 2022 konstant.

Die **Zinsaufwendungen** erhöhen sich um 180,- € auf 24.110,- €. In den Folgejahren ergeben sich jedoch Steigerungen durch jährlich neu aufzunehmende Darlehn.

Unter Berücksichtigung der Ansätze des Erfolgsplanes wird voraussichtlich eine **Gewerbesteuerzahlung** von rd. 1.100,- € und eine **Körperschaftsteuerzahlung** in Höhe 400,- € anfallen.

Für 2021 ist ein **Gewinn** von 4.521,- € ermittelt. Das Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 500,- Euro.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2021 weist eine **Endsumme** von 389.660,- € auf. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Minderung um 51.540,- € ein - bedingt durch die Sanierung des Hochbehälters Alverdissen in 2019/2020.

Die vom Wasserwerk in 2021 aufzubringende **Tilgung** liegt bei 81.160,- € (Vorjahr 88.200,- €); diese Senkung ergibt sich trotz einer vorgesehenen Darlehnsaufnahme durch ein in 2021 auslaufendes Darlehn.

Die vorgesehenen **Investitionen** für 2021 für den Rohrnetzbereich sind der beigefügten Aufstellung zu entnehmen. Wie bereits in den Vorjahren sind hier wieder die Erneuerungen einzelner Hausanschlüsse vorgesehen. Als Investition sind neben den allgemeinen Ansätzen die 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 2021 in Höhe von 189.000,- € notwendig.

Finanzplan

Im Finanzplan sind neben der Erweiterung des Rohrnetzes die Erneuerung vorhandener Leitungen und Hausanschlüssen, die Sanierung der Bohrung Dorotheental, die Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten, die Fortführung der Erneuerung des Prozessleitsystems und die Tilgungen vorgesehen. Auch in den Jahren 2022 bis 2024 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. 2024 konstant.

Der Gewinn beläuft sich auf 4.421,- €. Auch in den Folgejahren ist mit geringen Gewinnen zu rechnen.

Der Ansatz des Vermögensplanes lag in 2020 bei 441.200,- € und beträgt in 2021 389.660,- €.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes ist eine **Darlehnsaufnahme** in 2021 in Höhe von 189.000,- € notwendig.

Die Aufstellung über **Wasserförderung, Verbrauch und Verluste** bis einschließlich 2019 ist diesem Plan beigefügt. Für das Jahr 2019 ergab sich im Vergleich zu dem Vorjahr trotz ähnlicher Witterungsverhältnisse eine um rd. 7.800 cbm geringere Wasserverkaufsmenge.

Aus dieser Aufstellung ergeben sich zudem die Verluste umgerechnet auf die Leitungslänge. Die Wasserverluste sind in 2019 insgesamt gesunken und liegen aber in Bezug auf die Leitungslänge weiterhin noch immer in einem sehr guten 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	2019
<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	1.745
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	6.581
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	175.310
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	62.905
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	27.724
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	274.265
./. 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	35.419
./. nach Alverdissen	3.339	8.867	497	214	955	980	990	302	87	139	357	579	2.161
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	236.685
./. 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	228.513
Weidetränke Saalberg	0	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	8.172
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	2.285
davon bekannt	2.724	931	2.810	1.955	3.428	875	395	642	1.655	1.663	17.620	25.330	1.490
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	4.397
in %	8,03	-0,56	1,85	1,44	8,93	-0,68	1,09	2,51	4,64	4,86	11,62	4,64	1,86
<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	52.921
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	14.290
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	67.211
./. Weidetränke Saalberg	0	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	266
./. 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	64.825
Verlust	15.508	917	6.861	6.977	15.571	5.660	10.511	1.310	4.989	4.741	-475	3.981	2.120
davon Schleichverluste	707	724	721	732	727	699	693	672	671	689	647	659	648
davon bekannt	11.100	1.370	6.005	4.519	13.477	970	96	508	3.055	3.766	440	1.480	520
unbekannt	3.701	-1.177	135	1.726	1.367	3.991	9.722	130	1.263	286	-1.562	1.842	952
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	1,42
<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	35.419
./. 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	34.097
./. Lemgoer Breite	0	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	1.322
davon Schleichverluste	276	300	318	304	345	323	328	314	314	364	310	387	341
davon bekannt	485	270	3.040	973	150	3.245	360	240	75	1.690	13.250	190	7.065
unbekannt	1.583	4.852	1.388	4.567	2.073	2.350	1.403	6.648	5.845	2.255	2.433	-604	-6.084
in %	5,28	13,71	3,80	12,59	5,59	6,14	4,02	17,24	15,55	5,54	5,18	15,55	-17,18
<u>Sonneborn</u>													
Bohrung Sonneborn	2.277	4.130	2.155	1.819	2.548	12.914	13.115	12.455	3.882	7.616	12.274	5.026	9.387
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	31.992
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	41.379
./. 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	39.617
+ Abnehmer Uhlental	401	337	347	403	346	332	308	233	187	239	241	284	266
Verlust	5.695	3.895	4.868	1.975	707	1.135	2.412	1.607	-960	862	4.640	315	2.028
davon Schleichverluste	388	398	400	392	402	395	394	364	407	404	406	419	396
davon bekannt	1.040	120	1.135	797	123	214	885	195	35	250	2.664	440	101
unbekannt	4.267	3.377	3.333	786	182	526	1.133	1.048	-1.402	208	1.570	-544	1.531
in %	9,67	7,79	7,48	1,93	0,45	1,31	2,73	2,78	-3,54	0,51	3,49	-3,54	3,70
Gesamt													
Förderung	379.861		in %	421.878	in %	427.210	in %	400.701	in %	390.426	in %	385.826	in %
./. Abrechnung	367.052			374.804		349.603		371.258		365.704		362.695	
= Rohverluste	12.809		3,37	47.074	11,16	77.607	18,17	29.443	7,35	24.722	6,33	23.131	6,00
davon Schleichverluste	3.671			3.748		3.521		3.752		3.649		3.656	
./. Bekannte Verluste	9.186			27.440		32.174		7.369		4.820		1.585	
= unbekannte Verluste	-48		-0,01	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:
2019

Ortsteil	Verlust	lfdm. Leitung Stand 01/18	Tage	m³/km/Tag									
				2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
<u>Barntrup</u>	8.172	51,633	365	0,43	2,44	2,69	0,85	0,8	0,48	0,28	0,44	1,5	0,44
unbekannt	4.397	51,633	365	0,23	0,97	1,64	0,63	0,59	0,32	0,13	0,20	1,19	0,20
<u>Alverdissen</u>	2.120	17,849	365	0,33	0,61	0,57	0,73	0,77	0,2	1,61	1,08	2,39	1,08
unbekannt	952	17,849	365	0,15	0,285	0,4	0,04	0,19	0,02	1,49	0,27	0,21	0,27
<u>Sonneborn</u>	2.028	9,631	365	0,58	0,09	1,32	0,25	-0,27	0,46	0,69	0,62	0,21	0,62
unbekannt	1.531	9,631	365	0,44	-0,15	0,45	0,06	-0,4	0,3	0,32	0,25	0,05	0,25
<u>Selbeck/Sommersell</u>	1.322	11,296	365	0,32	-0,01	3,88	1,05	1,51	1,75	0,51	1,51	0,62	1,51
unbekannt	-6.084	11,296	365	-1,48	-0,15	0,59	0,55	1,42	1,61	0,34	1,18	0,50	1,18
<u>Durchschnitt</u>		90,409		0,41	0,78	2,12	0,72	0,7	0,72	0,77	0,91	1,18	0,91
unbekannt				-0,17	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 2021
- Eigenbetrieb Wasserwerk -

Stellenplan

Stellenübersicht 2021

Erläuterung

Engeltgruppe	4	5	6	7	8	9 b	10	11	12
tariflich									
Beschäftigte			3 *	1		1	1		
			3 *	1		1	1		

Stellenübersicht 2020

**Zahl der
Stellen 2020**

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 30.06.2020**

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

Auszubild.

**Zahl der
Stellen 2021**

**Zahl der
Stellen 2020**

**Zahl der tats. bes.
Stellen 30.06.2020**

Erläuterungen

Ausbildungs- vergütung	1 *	1	1						
								kein neue(r) Auszubilden- de(r) in 2021	

Erläuterungen

Der derzeitige Tarifvertrag sieht eine Laufzeit bis 1.8.2020 vor.

Insgesamt wird für das Jahr 2021 eine Tarifierhöhung von 2,5 % vorgesehen (2022 = 2 %).

Stufen: Es sind diverse Stufenaufstiege eingerechnet.

Jahressonderzahlung in abgesenker/eingefrorener Form wie bisher

* Nach Ausbildungsende des Auszubildenden 2021 wurde eine Übernahme für 6 Monate berücksichtigt.

Die Neueinstellung eines Auszubildenden ist für 2022 beabsichtigt.

Veränderungen bei SV und VBL wurden nicht vorgesehen

Übersicht
der Schulden und Schuldendienst des städt. Wasserwerkes der Stadt Barntrup
für das Wirtschaftsjahr 2021

Darl. Nr.	Gläubiger	Stand 1.1.2020	Stand 1.1.2021	Zinsen	Tilgung	Vorraus. Stand Ende 2021
157	Kreditanst. f. Wiederaufbau	33.466,54	30.555,24	948,51	2.911,30	27.643,94
178	Sparkasse PB-DT	69.364,97	27.351,87	192,72	27.351,87	0,00
180	Sparkasse PB-DT	93.365,31	83.234,08	556,75	10.201,25	73.032,83
184	Stadt Barntrup	55.587,64	52.892,20	2.567,91	2.829,69	50.062,51
190	Stadt Barntrup	40.964,45	39.664,99	1.258,63	1.341,37	38.323,62
191	Stadt Barntrup	76.656,59	74.299,20	2.652,98	2.443,02	71.856,18
193	Stadt Barntrup	104.610,53	101.824,56	2.426,77	2.853,23	98.971,33
196	Stadt Barntrup	94.808,89	92.405,98	2.203,07	2.460,93	89.945,05
205	Sparkasse PB-DT	173.783,74	168.058,00	2.315,90	5.805,60	162.252,40
209	Stadt Barntrup	119.552,31	117.073,69	1.467,25	2.509,95	114.563,74
211	Commerzbank	624.690,00	612.042,54	1.765,73	12.684,17	599.358,37
	Darlehnsaufnahme 2020	0,00	287.100,00	4.284,59	5.865,41	281.234,59
	Darlehnsaufnahme 2021	0,00	0,00	1.425,00	1.900,00	188.100,00
Zinsabgrenzung				35,00		
		1.486.850,97	1.686.502,35	24.100,81	81.157,79	1.795.344,56
<u>gerundet</u>		<u>1.486.860,00</u>	<u>1.686.510,00</u>	<u>24.110,00</u>	<u>81.160,00</u>	<u>1.795.350,00</u>



Kommunalprofil Bartrup, Stadt

Kreis Lippe, Regierungsbezirk Detmold, Gemeindetyp: Kleine Kleinstadt

Inhalt:

Fläche
Bevölkerung
Bevölkerungsvorausberechnung
Bevölkerungsbewegung
Bildung
Schwerbehinderte Menschen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Verarbeitendes Gewerbe
Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe
Bauhauptgewerbe
Gewerbean- und -abmeldungen
Einkommen
Verkehr
Wahlen



Weitere Informationen finden Sie in
unserer Landesdatenbank unter
www.landesdatenbank.nrw.de

Zentrale Information und Beratung
Telefon: 0211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

www.it.nrw

Für die Klassifikation der Kommunen nach Gemeindetypen wird eine Gemeindereferenz des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung mit nachfolgender Definition verwendet (Stand: 2012):

Gemeindetyp	Definition
Große Großstadt	Großstädte um 500 000 Einwohner und mehr
Kleine Großstadt	Großstädte unter 500 000 Einwohner
Große Mittelstadt	Mittelstädte mit Zentrum, 50 000 Einwohner und mehr
Kleine Mittelstadt	Mittelstädte mit Zentrum, 20 000 bis 50 000 Einwohner
Größere Kleinstadt	Kleinstädte mit Zentrum, 10 000 Einwohner und mehr
Kleine Kleinstadt	Kleinstädte mit Zentrum, 5 000 bis 10 000 Einwohner oder Grundzentrale Funktion

Dem Gemeindetyp „Kleine Kleinstadt“ sind folgende Kommunen zugeordnet:

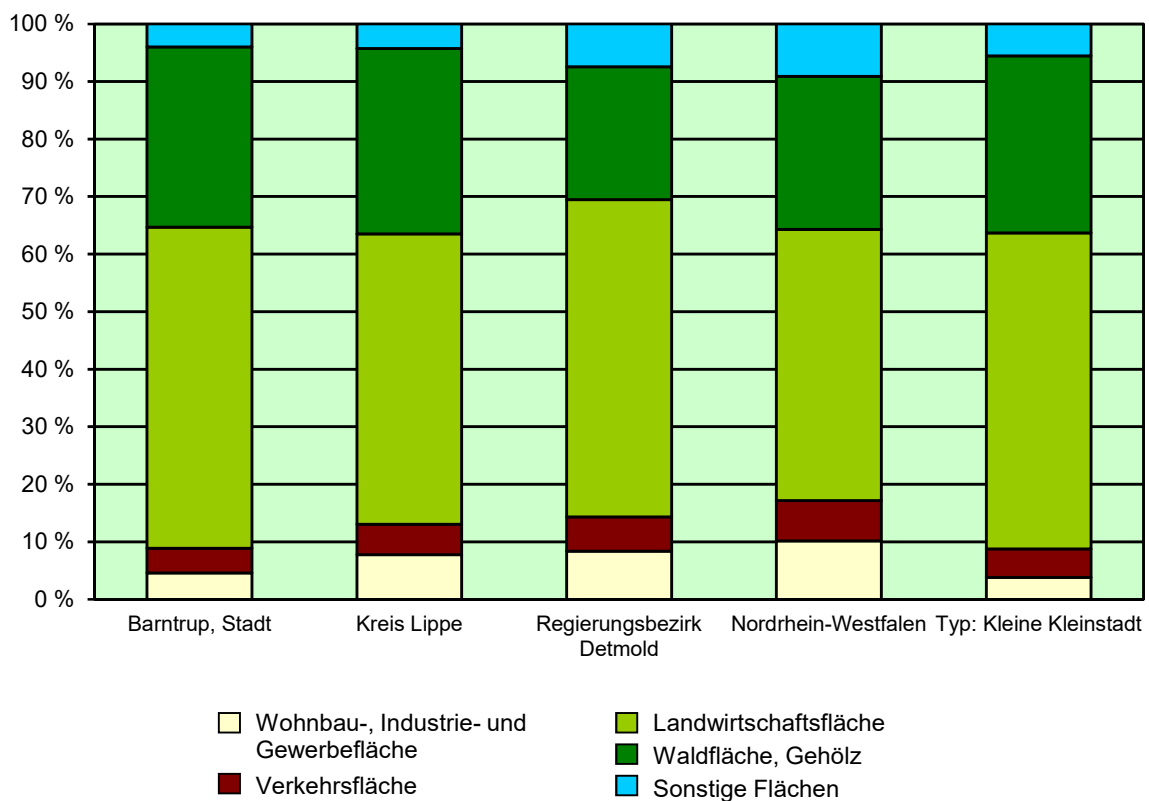
Altenbeken	Schlangen
Augustdorf	Schöppingen
Barntrop, Stadt	Selfkant
Beelen	Sonsbeck
Blankenheim	Südlohn
Borgentreich, Stadt	Tecklenburg, Stadt
Borgholzhausen, Stadt	Titz
Breckerfeld, Stadt	Uedem
Dahlem	Vettweiß
Dörentrup	Wachtendonk
Erndtebrück	Waldfeucht
Eslohe (Sauerland)	Wettringen
Everswinkel	Willebadessen, Stadt
Hallenberg, Stadt	
Heek	
Heiden	
Heimbach, Stadt	
Hellenthal	
Herscheid	
Hopsten	
Horstmar, Stadt	
Hürtgenwald	
Inden	
Ladbergen	
Laer	
Langenberg	
Legden	
Lienen	
Lügde, Stadt	
Marienmünster, Stadt	
Medebach, Stadt	
Merzenich	
Metelen	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Nettersheim	
Nideggen, Stadt	
Nieheim, Stadt	
Nordkirchen	
Nordwalde	
Rheurdt	
Rödinghausen	
Roetgen	
Saerbeck	
Schieder-Schwalenberg, Stadt	

Fläche am 31.12.2019 nach Nutzungsarten

Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha		%			
Fläche insgesamt	5 946	100	100	100	100	100
Fläche für Siedlung und Verkehr	740	12,4	17,4	19,2	23,7	12,4
Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche	271	4,6	7,5	8,4	10,2	3,8
Abbauland ¹⁾ und Halde	49	0,8	0	0,2	0,7	0,7
Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche	81	1,4	2,2	1,8	2,8	1,0
Flächen anderer Nutzung ²⁾	83	1,4	0	2,9	3,0	2,0
Verkehrsfläche	255	4,3	5,2	5,9	7,0	5,0
Vegetations- und Gewässerfläche	5 206	87,6	82,6	80,8	76,3	87,6
Landwirtschaftsfläche	3 319	55,8	49,2	55,2	47,1	54,9
Waldfläche, Gehölz	1 863	31,3	31,4	23,1	26,6	30,8
Moor, Heide, Sumpf, Unland	5	0,1	1,2	1,1	0,8	0,8
Gewässer	19	0,3	0,8	1,4	1,8	1,1

1) umfasst folgende Flächen: Bergbaubetrieb, Tagebau, Grube, Steinbruch – 2) umfasst folgende Flächen: Fläche gemischter Nutzung sowie Fläche besonderer funktionaler Prägung

Fläche am 31.12.2019 nach Nutzungsarten
in Prozent



Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2019

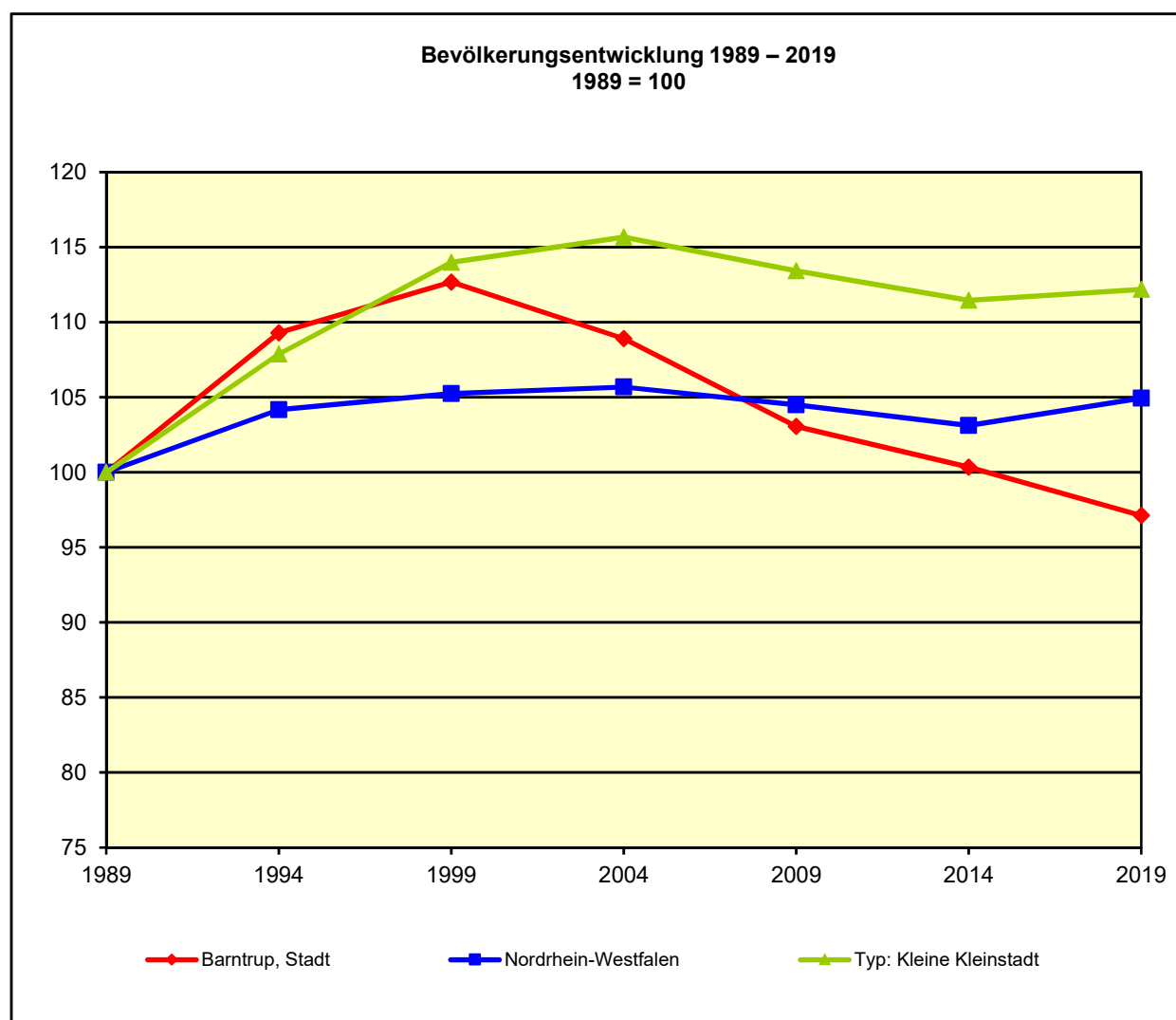
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	143,0	278,9	315,0	526,1	120,8
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	1 148,8	1 604,8	1 636,9	2 223,0	975,4

1) Bevölkerungsdichte bezogen auf die besiedelte Fläche (Fläche für Siedlung und Verkehr)

Bevölkerungsstand*) 31.12.1989 – 31.12.2019

Bevölkerungsgruppe	1989	1994	1999	2004	2009	2014	2019
Bevölkerung insgesamt	8 753	9 566	9 863	9 533	9 021	8 783	8 501
Weiblich	4 504	4 912	5 041	4 889	4 628	4 414	4 288
Nichtdeutsche ¹⁾	334	464	502	359	283	318	438

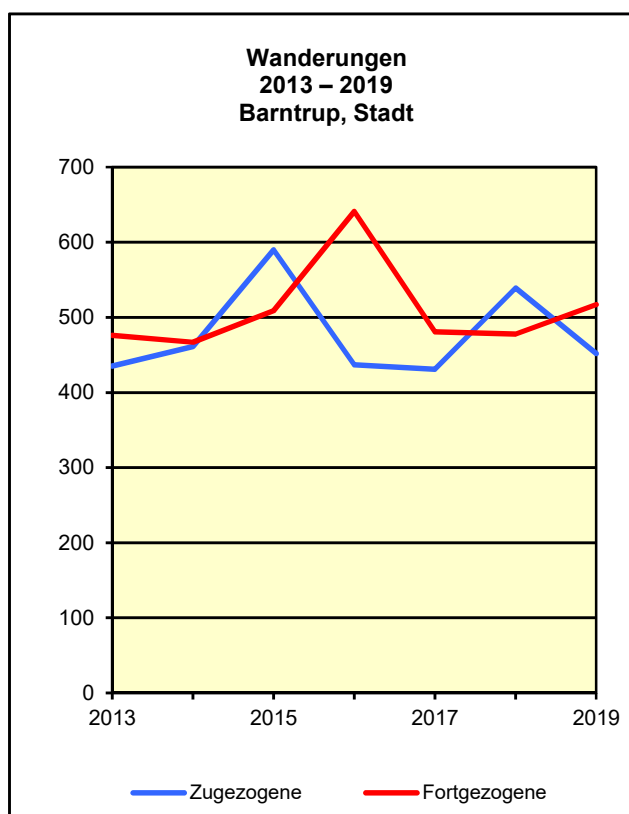
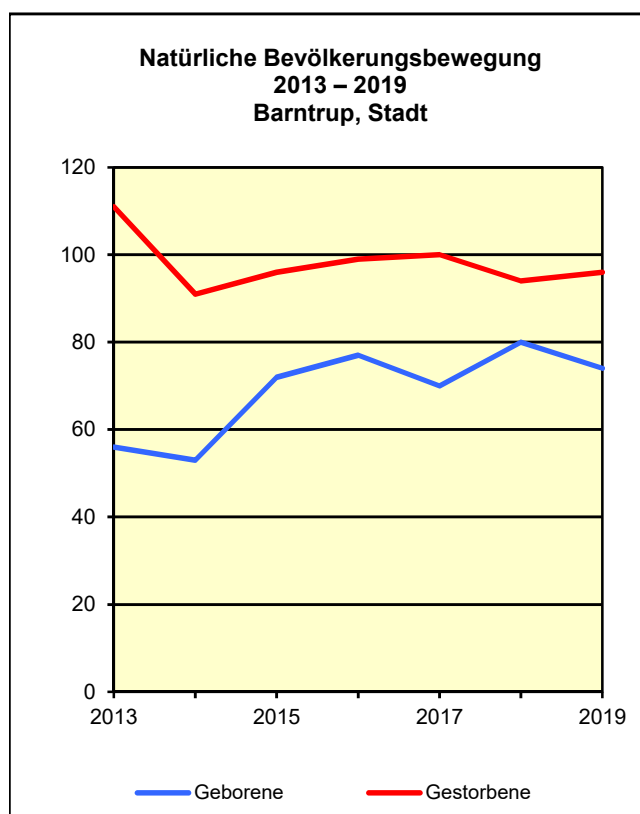
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließl. 1986 geschätzte Werte.



Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2013 – 2019

Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾ c = je 1 000 Einwohner		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bevölkerung am 31.12.	a	8 824	8 783	8 846	8 616	8 539	8 587	8 501
	b	299	318	470	441	432	462	438
Lebendgeborene	a	56	53	72	77	70	80	74
	b	3	–	4	13	8	.	.
Gestorbene	a	111	91	96	99	100	94	96
	b	2	–	–	–	2	.	.
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (–)	a	– 55	– 38	– 24	– 22	– 30	– 14	– 22
	b	+ 1	–	+ 4	+ 13	+ 6	.	.
Zugezogene	a	435	461	590	437	431	539	452
	b	56	90	252	119	78	122	72
Fortgezogene	a	476	467	509	641	481	478	517
	b	38	68	97	153	92	95	94
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–)	a	– 41	– 6	+ 81	– 204	– 50	+ 61	– 65
	b	+ 18	+ 22	+ 155	– 34	– 14	+ 27	– 22
Gesamtsaldo ²⁾	a	– 94	– 41	+ 63	– 230	– 77	+ 48	– 86
	b	+ 18	+ 19	+ 152	– 29	– 9	+ 30	– 24
	c	– 10,7	– 4,7	+ 7,1	– 26,7	– 9,0	+ 5,6	– 10,1

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit



Durchschnittliche Bevölkerungsbewegung je 1 000 Einwohner 2015 – 2019

Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾		Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Lebendgeborene	a	8,7	9,5	9,6	9,5	11,0
	b	.	1,0	1,1	1,3	.
Gestorbene	a	11,3	12,3	11,2	11,5	14,3
	b	.	0,3	0,3	0,5	.
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 2,6	- 2,8	- 1,5	- 2,0	- 3,3
	b	.	+ 0,7	+ 0,8	+ 0,8	.
Zugezogene	a	56,8	69,3	65,4	62,4	92,4
	b	14,9	30,4	29,9	28,8	41,7
Fortgezogene	a	60,9	65,1	61,2	57,1	87,5
	b	12,3	24,4	23,2	21,4	36,7
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)	a	- 4,1	+ 4,2	+ 4,1	+ 5,3	+ 4,9
	b	+ 2,6	+ 6,0	+ 6,7	+ 7,4	+ 5,0
Gesamtsaldo²⁾	a	- 6,5	+ 1,4	+ 2,5	+ 3,5	+ 1,6
	b	+ 2,8	+ 5,6	+ 6,0	+ 6,7	+ 5,2

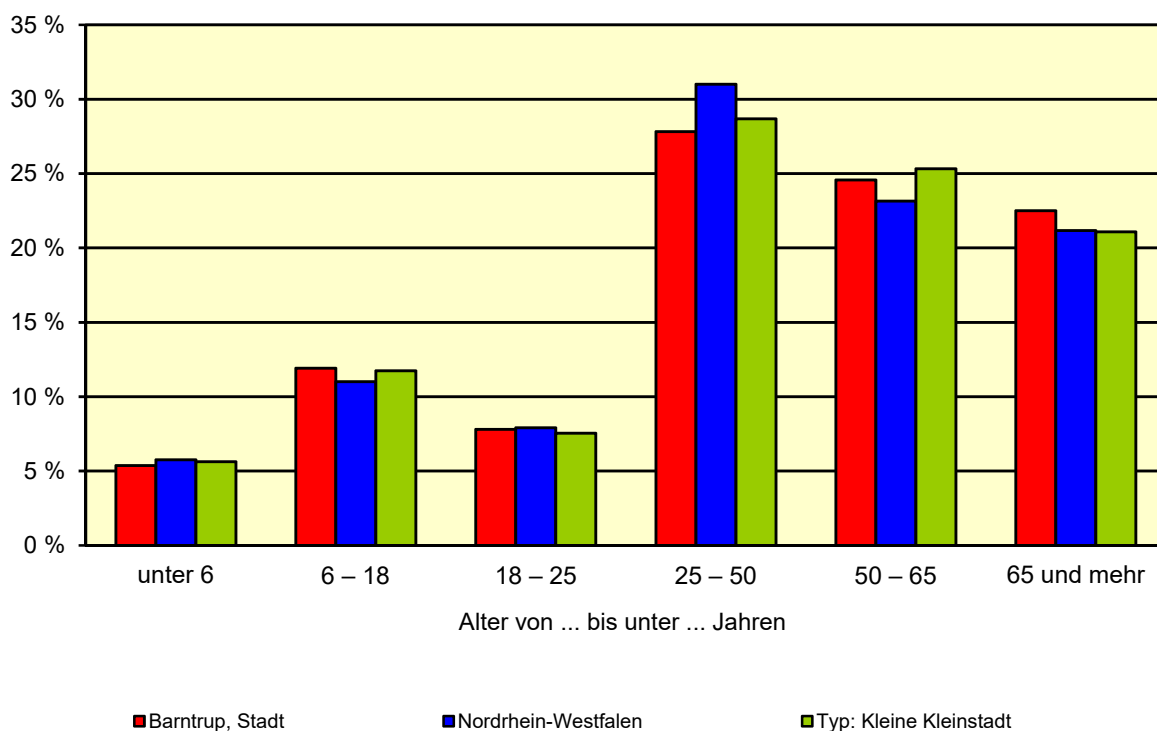
1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldetfälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit

Bevölkerungsstruktur*) am 31.12.2019 nach Altersgruppen

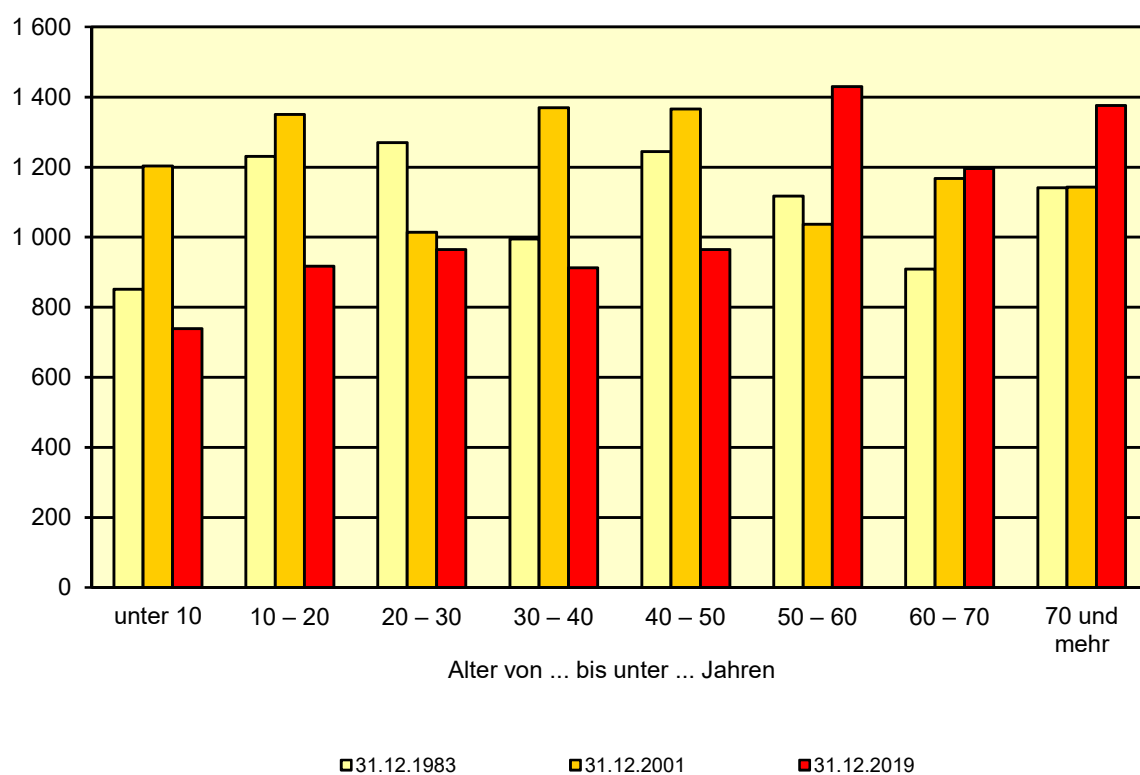
Altersgruppe Weiblich/Nichtdeutsch	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Bevölkerung insgesamt	8 501	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 6	457	5,4	5,9	5,9	5,8	5,6
6 bis unter 18	1 013	11,9	12,0	11,7	11,0	11,7
18 bis unter 25	663	7,8	7,7	8,2	7,9	7,5
25 bis unter 30	488	5,7	5,5	6,1	6,4	5,3
30 bis unter 40	913	10,7	11,3	12,1	12,5	11,3
40 bis unter 50	965	11,4	11,4	12,0	12,1	12,1
50 bis unter 60	1 430	16,8	16,4	16,2	16,4	17,9
60 bis unter 65	659	7,8	7,1	6,9	6,8	7,4
65 und mehr	1 913	22,5	22,7	21,0	21,2	21,1
18 bis unter 65	5 118	60,2	59,4	61,5	62,1	61,5
Weiblich	4 288	50,4	50,9	50,7	50,9	49,8
Nichtdeutsche ¹⁾	438	5,2	8,7	10,5	13,6	7,7

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

Bevölkerung am 31.12.2019 nach Altersgruppen
in Prozent



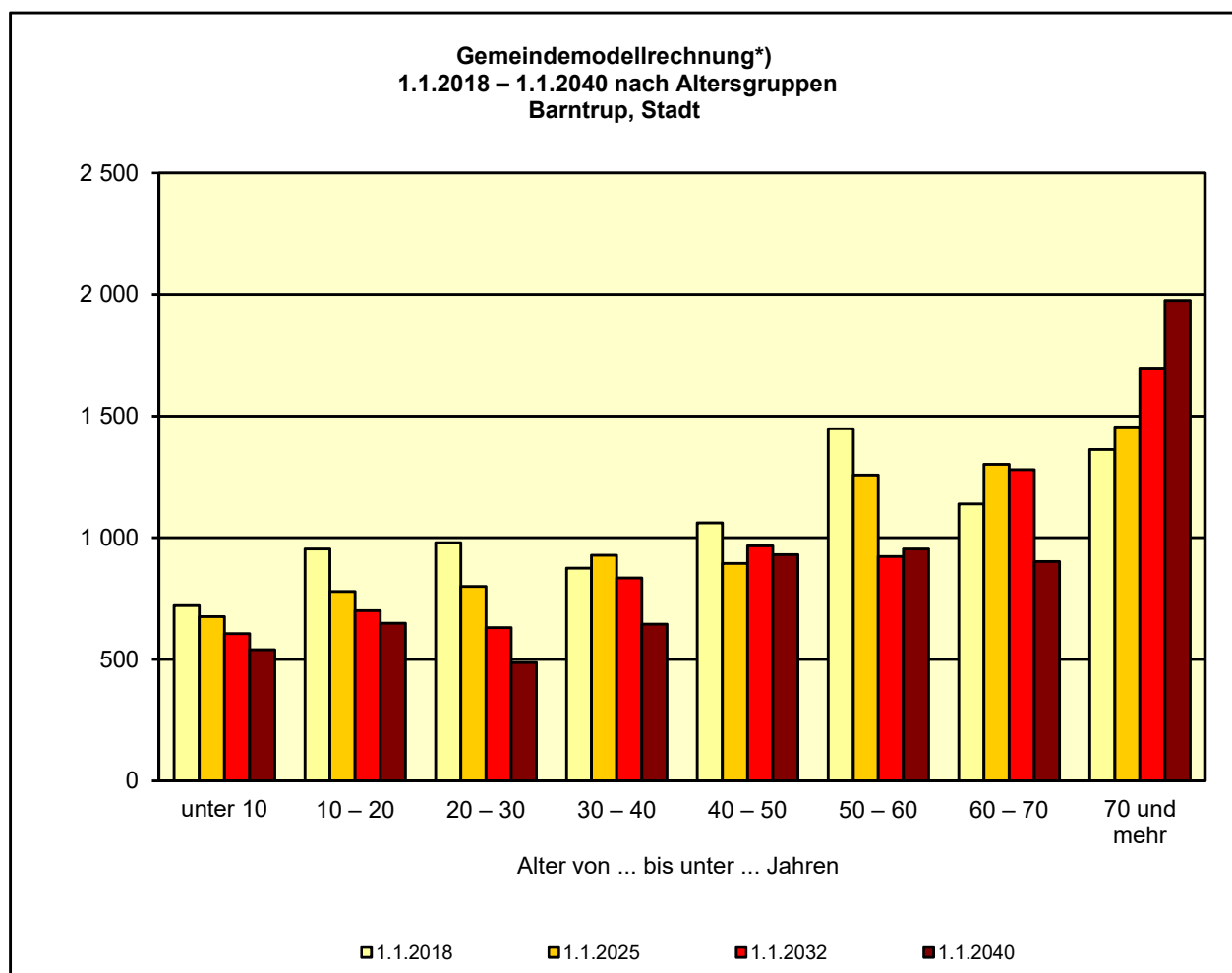
Bevölkerung 31.12.1983 – 31.12.2019 nach Altersgruppen
Barntrup, Stadt



Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2018 – 1.1.2040 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe Geschlecht	Barntrup, Stadt					Nordrhein-Westfalen	
	1.1.2018	1.1.2025		1.1.2040		1.1.2025	1.1.2040
	Anzahl	2018=100		Anzahl	2018=100	2018=100	
Bevölkerung insgesamt	8 539	8 089	94,7	7 080	82,9	100,9	100,9
davon im Alter von ... Jahren							
unter 6	418	398	95,2	319	76,3	104,2	89,9
6 bis unter 18	1 043	893	85,6	734	70,4	103,0	105,3
18 bis unter 25	706	553	78,3	414	58,6	87,7	94,8
25 bis unter 30	486	410	84,4	207	42,6	95,8	83,8
30 bis unter 40	875	928	106,1	644	73,6	108,3	94,1
40 bis unter 50	1 061	894	84,3	930	87,7	92,7	103,5
50 bis unter 60	1 448	1 257	86,8	954	65,9	89,1	78,8
60 bis unter 65	625	702	112,3	415	66,4	121,5	86,1
65 und mehr	1 877	2 054	109,4	2 463	131,2	109,2	133,4
18 bis unter 65	5 201	4 744	91,2	3 564	68,5	97,4	90,3
Männlich	4 262	4 040	94,8	3 539	83,0	101,4	102,2
Weiblich	4 277	4 049	94,7	3 541	82,8	100,4	99,7

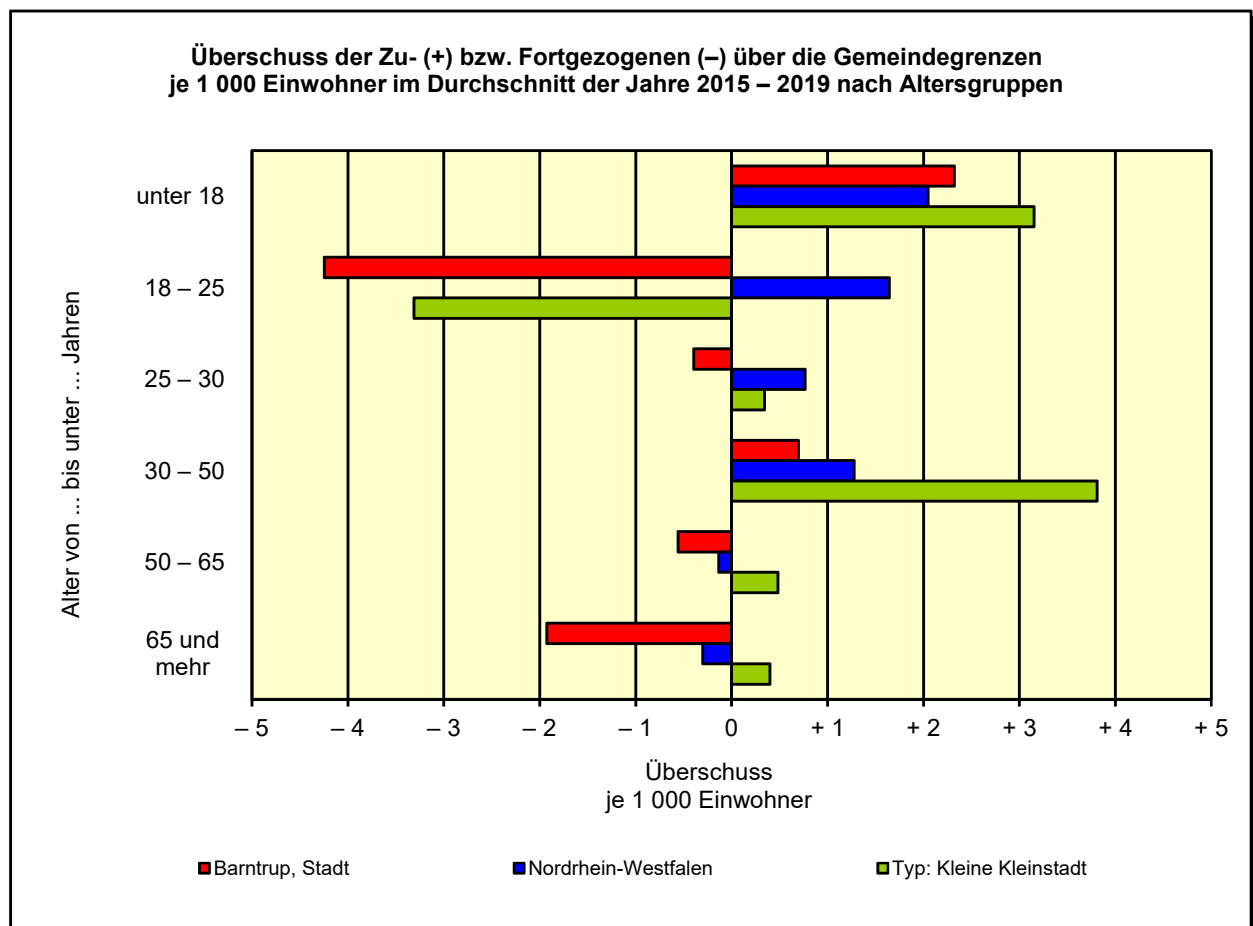
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.



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

Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2015 – 2019

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	490	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	122	24,8	20,3	16,8	16,2	19,2
18 bis unter 25	93	19,1	20,3	21,9	21,4	18,1
25 bis unter 30	75	15,2	16,6	17,7	17,9	16,1
30 bis unter 50	131	26,7	29,2	31,0	31,4	31,1
50 bis unter 65	46	9,4	8,6	8,3	8,7	9,8
65 und mehr	23	4,8	5,1	4,3	4,4	5,8
18 bis unter 65	345	70,4	74,6	78,9	79,4	75,0
Nichtdeutsche	129	26,3	43,9	45,7	46,1	45,1
Fortgezogene insgesamt	525	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	102	19,3	17,3	14,4	14,1	16,6
18 bis unter 25	130	24,8	22,8	22,3	20,6	22,8
25 bis unter 30	78	14,9	17,8	18,4	18,2	16,6
30 bis unter 50	125	23,8	27,9	31,1	32,1	28,5
50 bis unter 65	51	9,6	8,7	8,9	9,8	9,8
65 und mehr	40	7,6	5,5	4,9	5,4	5,7
18 bis unter 65	384	73,0	77,2	80,7	80,6	77,7
Nichtdeutsche	106	20,2	37,5	37,8	37,4	41,9



Größte Zuwanderungsströme 2017

Rang Nr.	Zuzüge von	Zugezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht-deutsche	
1	Extertal	36	3,3	29	1	- 5
2	Blomberg, Stadt	35	2,3	29	4	+ 11
3	Dörentrup	29	3,8	20	3	- 2
4	Detmold, Stadt	29	0,4	21	3	- 7
5	Lemgo, Stadt	22	0,5	17	2	- 16
6	Herne, krfr. Stadt	11	0,1	3	3	+ 11
7	Lügde, Stadt	11	1,2	5	-	+ 10
8	Porta Westfalica, Stadt	9	0,3	5	1	+ 8
9	Nieheim, Stadt	7	1,2	5	-	+ 7
10	Kalletal	7	0,5	6	2	+ 3
11	Schieder-Schwalenberg, Stadt	7	0,8	4	1	- 7
12	Spence, Stadt	6	0,4	2	-	+ 6
13	Minden, Stadt	6	0,1	2	-	-
14	Lienen	5	0,6	2	-	+ 5
15	Bielefeld, krfr. Stadt	5	0	2	1	- 15
16	Olsberg, Stadt	4	0,3	1	-	+ 4
17	Steinheim, Stadt	4	0,3	3	-	+ 3
18	Lage, Stadt	4	0,1	3	-	+ 2
19	Paderborn, Stadt	4	0	1	-	-
20	Horn-Bad Meinberg, Stadt	4	0,2	3	-	- 1
21	Hagen, krfr. Stadt	3	0	2	-	+ 3
22	Steinfurt, Stadt	2	0,1	2	-	+ 2
23	Werther (Westf.), Stadt	2	0,2	1	-	+ 2
24	Rüthen, Stadt	2	0,2	2	2	+ 2
25	Hamm, krfr. Stadt	2	0	1	-	+ 1
26	Augustdorf	2	0,2	2	1	-
27	Schlangen	2	0,2	2	-	- 1
28	Sankt Augustin, Stadt	1	0	1	1	+ 1
29	Salzkotten, Stadt	1	0	-	-	+ 1
30	Bochum, krfr. Stadt	1	0	1	-	+ 1

Größte positive Wanderungssalden 2017

Rang Nr.	Zuzüge von	Wanderungssaldo (der)				Zugezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18- bis unter 65-Jährigen	Nicht-deutschen	
1	Blomberg, Stadt	+ 11	+ 0,7	+ 7	+ 2	35
2	Herne, krfr. Stadt	+ 11	+ 0,1	+ 3	+ 3	11
3	Lügde, Stadt	+ 10	+ 1,1	+ 4	-	11
4	Porta Westfalica, Stadt	+ 8	+ 0,2	+ 4	+ 1	9
5	Nieheim, Stadt	+ 7	+ 1,2	+ 5	-	7
6	Spence, Stadt	+ 6	+ 0,4	+ 2	-	6
7	Lienen	+ 5	+ 0,6	+ 2	-	5
8	Olsberg, Stadt	+ 4	+ 0,3	+ 1	-	4
9	Kalletal	+ 3	+ 0,2	+ 3	+ 2	7
10	Steinheim, Stadt	+ 3	+ 0,2	+ 3	-	4
11	Hagen, krfr. Stadt	+ 3	+ 0	+ 2	-	3
12	Lage, Stadt	+ 2	+ 0,1	+ 2	-	4
13	Steinfurt, Stadt	+ 2	+ 0,1	+ 2	-	2
14	Werther (Westf.), Stadt	+ 2	+ 0,2	+ 1	-	2
15	Rüthen, Stadt	+ 2	+ 0,2	+ 2	+ 2	2

Größte Fortwanderungsströme 2017

Rang Nr.	Fortzüge nach	Fortgezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht-deutsche	
1	Extertal	41	3,7	31	1	- 5
2	Lemgo, Stadt	38	0,9	32	6	- 16
3	Detmold, Stadt	36	0,5	26	6	- 7
4	Dörentrup	31	4,0	23	1	- 2
5	Blomberg, Stadt	24	1,6	22	2	+ 11
6	Bielefeld, krfr. Stadt	20	0,1	14	1	- 15
7	Schieder-Schwalenberg, Stadt	14	1,7	10	-	- 7
8	Minden, Stadt	6	0,1	2	-	-
9	Horn-Bad Meinberg, Stadt	5	0,3	4	1	- 1
10	Dortmund, krfr. Stadt	4	0	3	-	- 4
11	Herford, Stadt	4	0,1	3	-	- 3
12	Höxter, Stadt	4	0,1	2	-	- 3
13	Bad Salzuflen, Stadt	4	0,1	4	-	- 3
14	Paderborn, Stadt	4	0	4	-	-
15	Kalletal	4	0,3	3	-	+ 3
16	Wegberg, Stadt	3	0,1	1	-	- 3
17	Gütersloh, Stadt	3	0	2	1	- 3
18	Rödinghausen	3	0,3	-	-	- 3
19	Enger, Stadt	3	0,1	2	3	- 2
20	Schlangen	3	0,3	-	1	- 1
21	Düsseldorf, krfr. Stadt	2	0	2	-	- 2
22	Bad Driburg, Stadt	2	0,1	2	1	- 2
23	Espelkamp, Stadt	2	0,1	2	-	- 2
24	Medebach, Stadt	2	0,3	2	-	- 2
25	Münster, krfr. Stadt	2	0	2	1	- 1
26	Augustdorf	2	0,2	2	-	-
27	Lage, Stadt	2	0,1	1	-	+ 2
28	Essen, krfr. Stadt	1	0	1	-	- 1
29	Mönchengladbach, krfr. Stadt	1	0	1	-	- 1
30	Mülheim an der Ruhr, krfr. St.	1	0	1	-	- 1

Größte negative Wanderungssalden 2017

Rang Nr.	Fortzüge nach	Wanderungssaldo (der)				Fortgezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18- bis unter 65-Jährigen	Nicht-deutschen	
1	Lemgo, Stadt	- 16	- 0,4	- 15	- 4	38
2	Bielefeld, krfr. Stadt	- 15	- 0	- 12	-	20
3	Detmold, Stadt	- 7	- 0,1	- 5	- 3	36
4	Schieder-Schwalenberg, Stadt	- 7	- 0,8	- 6	+ 1	14
5	Extertal	- 5	- 0,5	- 2	-	41
6	Dortmund, krfr. Stadt	- 4	- 0	- 3	-	4
7	Herford, Stadt	- 3	- 0	- 2	-	4
8	Höxter, Stadt	- 3	- 0,1	- 2	-	4
9	Bad Salzuflen, Stadt	- 3	- 0,1	- 3	-	4
10	Wegberg, Stadt	- 3	- 0,1	- 1	-	3
11	Gütersloh, Stadt	- 3	- 0	- 2	- 1	3
12	Rödinghausen	- 3	- 0,3	-	-	3
13	Dörentrup	- 2	- 0,3	- 3	+ 2	31
14	Enger, Stadt	- 2	- 0,1	- 1	- 3	3
15	Düsseldorf, krfr. Stadt	- 2	- 0	- 2	-	2

Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2019

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gesamt- schule	Gymna- sium
Schulen	2	1	–	–	–	1
Schüler/-innen	1 040	285	–	–	–	755
Schulabgänge	105	–	–	–	–	105
Lehrkräfte ²⁾	80	20	–	–	–	60

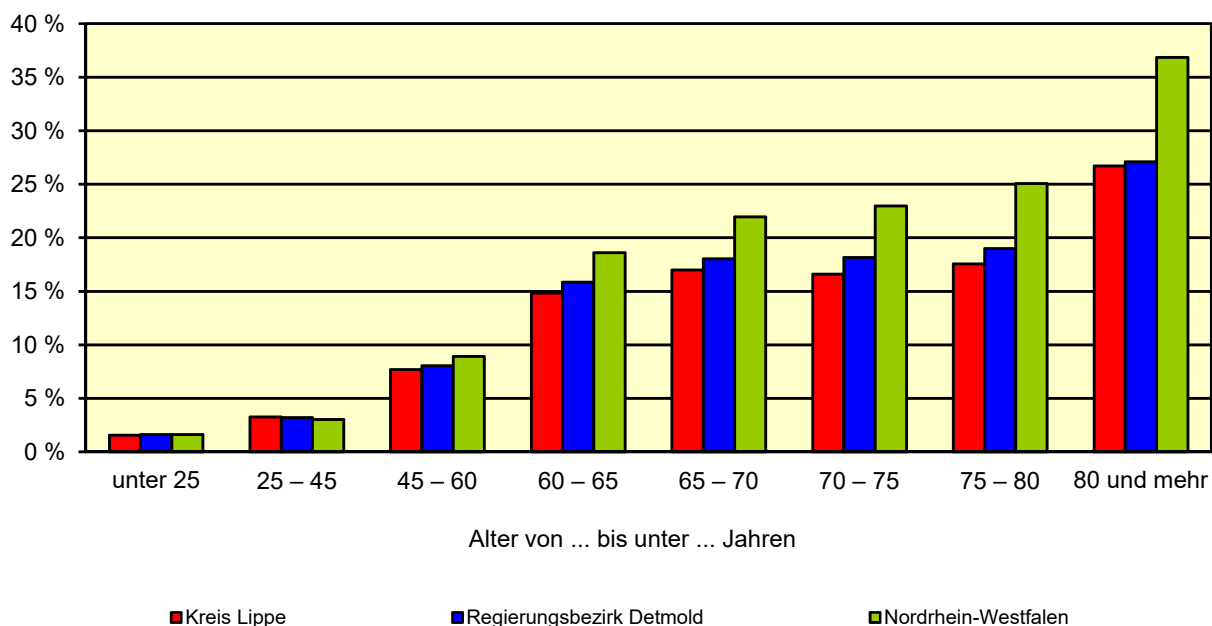
*)Mit Ausnahme der Anzahl der Schulen werden Originalfallzahlen und -wertesummen aus Datenschutzgründen ab dem Schuljahr 2019/20 auf ein Vielfaches von 5 auf- bzw. abgerundet ausgewiesen. Hierdurch besteht keine Additivität. Nach dem Schulformkonzept: Alle Bildungsgänge werden unter der Leitschulform der Schule berichtet, auch wenn sie vom Bildungsgang der Leitschulform abweichen. – 1) ggf. einschließlich Volksschule, Förderschule Grund-/Hauptschule, Förderschule Realschule/ Gynasium, PRIMUS-Schule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Freie Waldorfschule und Weiterbildungskolleg – 2) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte nach dem Stammschulkonzept: An mehreren Schulen tätige Lehrkräfte werden nur an der Stammschule gezählt, auch wenn diese ganz an einer anderen Schule tätig sind. Einschließlich Schulverwaltungsassistenten

Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2017

Kreis Lippe

Art der schwersten Behinderung	Schwerbehinderte Menschen		
	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt	29 303	14 990	14 313
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	138	92	46
Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen	2 723	1 343	1 380
Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	1 803	821	982
Blindheit und Sehbehinderung	1 443	566	877
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen	966	452	514
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	997	15	982
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	6 483	3 905	2 578
Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	6 116	3 297	2 819
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	8 634	4 499	4 135

**Schwerbehinderte Menschen nach Altersgruppen am 31.12.2017
in Prozent der Bevölkerung**

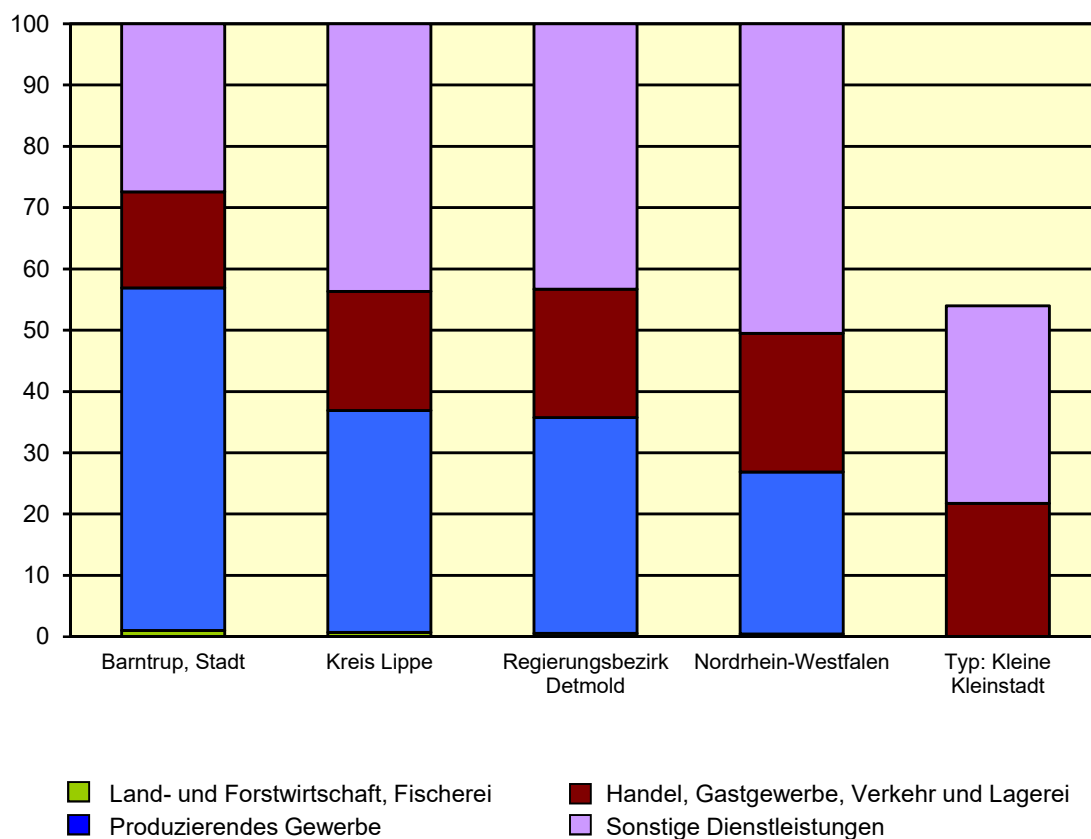


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	2 364	1 431	933	103	67	36
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	24	16	8	.	.	—
Produzierendes Gewerbe	1 321	1 021	300	61	46	15
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	370	184	186	.	.	10
Sonstige Dienstleistungen	649	210	439	19	8	11

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019 in Prozent

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	100	100	100	100	100
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	1,0	0,7	0,5	0,4	.
Produzierendes Gewerbe	55,9	36,2	35,2	26,5	.
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	15,7	19,4	21,0	22,6	21,7
Sonstige Dienstleistungen	27,5	43,7	43,3	50,5	32,3

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort
am 31.12.2019 in Prozent

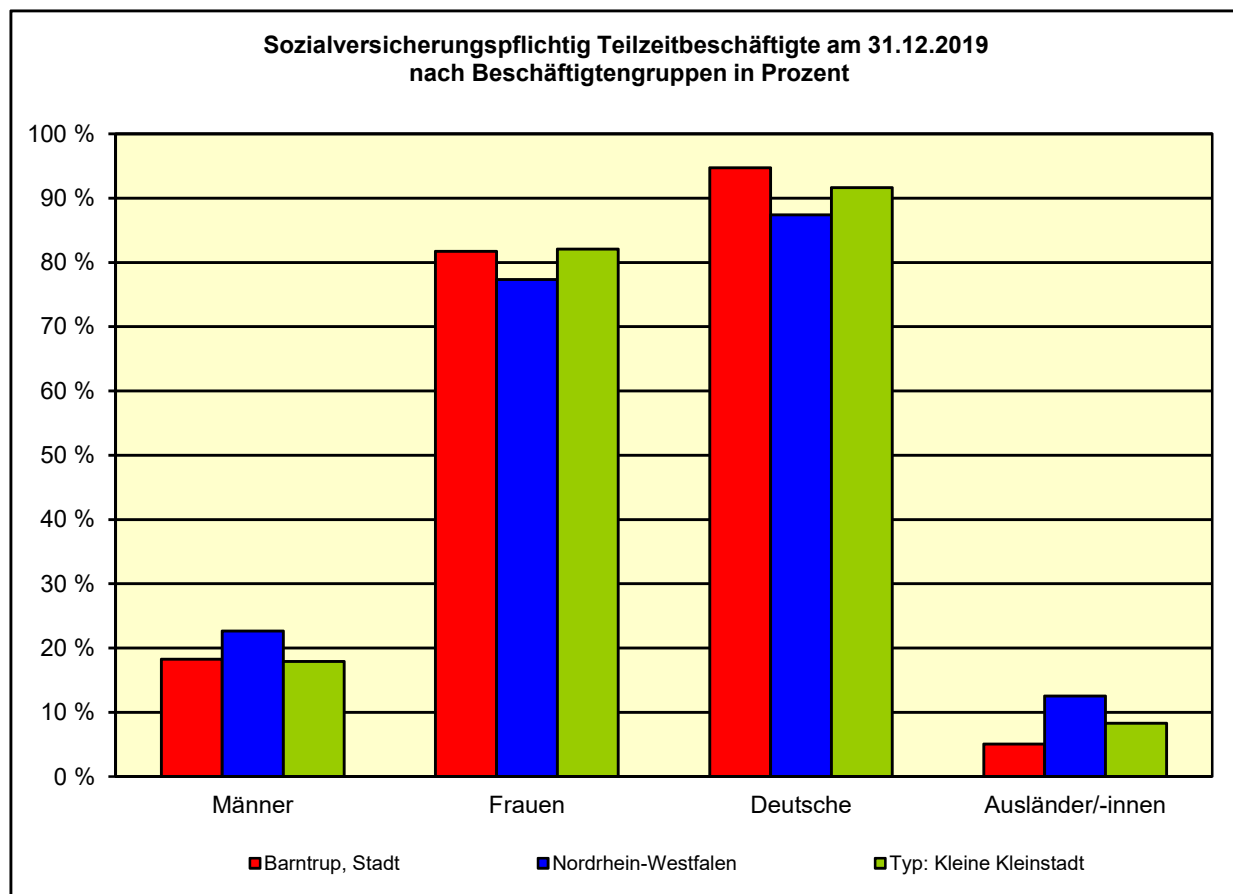
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2019 nach Geschlecht

Geschlecht	Beschäftigte am Arbeitsort		Beschäftigte am Wohnort		Pendler-saldo ¹⁾
	insgesamt	darunter Einpendler ¹⁾	insgesamt	darunter Auspendler ¹⁾	
Insgesamt	2 343	1 553	3 499	2 710	-1 157
Männlich	1 405	963	1 921	1 479	- 516
Weiblich	938	590	1 578	1 231	- 641

1) über die Gemeindegrenzen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019 nach Beschäftigungsumfang und Alter

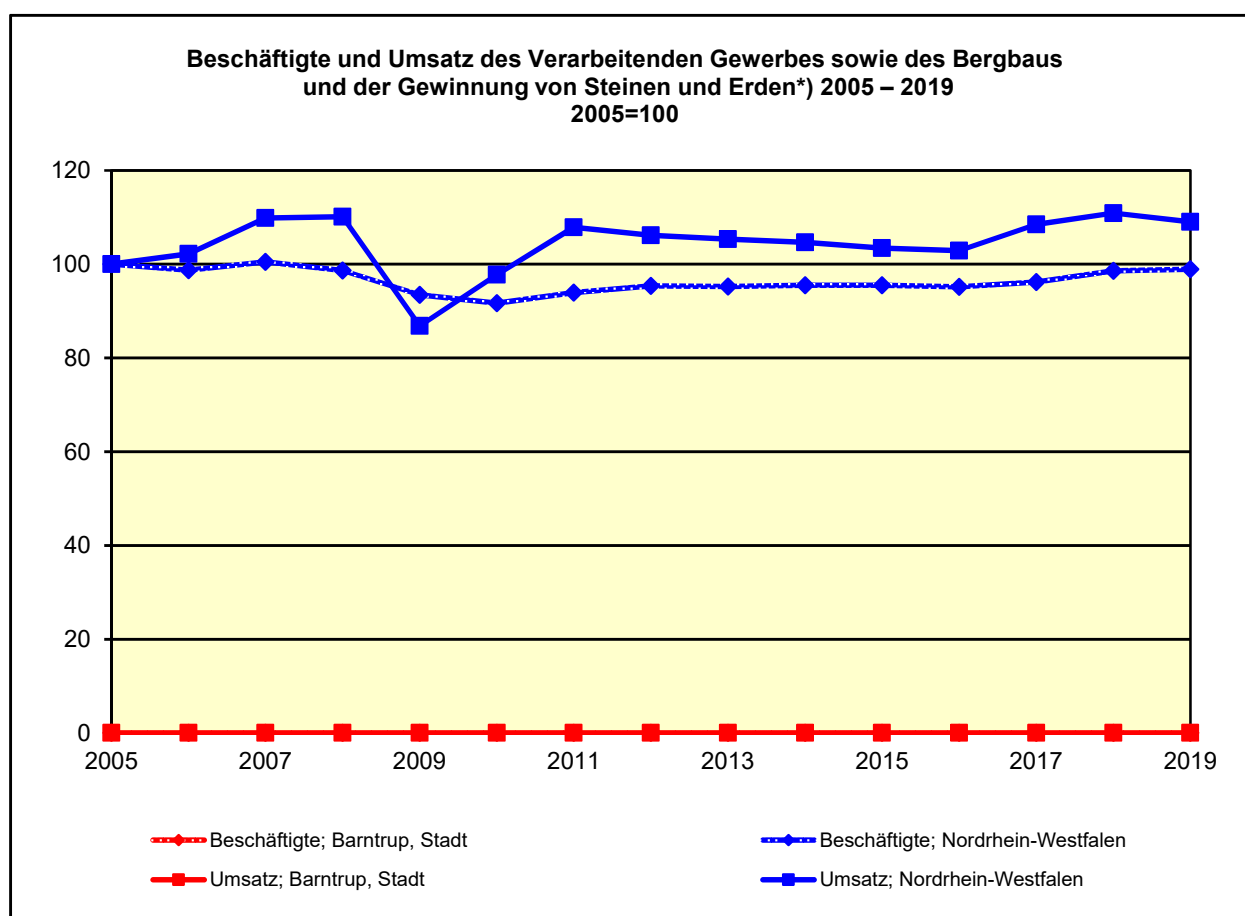
Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Insgesamt	2 364	103	1 431	67	933	36
unter 25 Jahre	260	7	175	.	85	.
25 bis unter 45 Jahre	924	59	596	36	328	23
45 Jahre und mehr	1 180	37	660	.	520	.
Vollzeitbeschäftigte	1 833	76	1 334	56	499	20
unter 25 Jahre	219	.	161	.	58	0
25 bis unter 45 Jahre	721	39	548	30	173	9
45 Jahre und mehr	893	.	625	.	268	11
Teilzeitbeschäftigte	531	27	97	11	434	16
unter 25 Jahre	41	.	14	.	27	.
25 bis unter 45 Jahre	203	20	48	6	155	14
45 Jahre und mehr	287	.	35	.	252	.



Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2019 nach Wirtschaftszweigen)**

Wirtschaftszweig	Barntrup, Stadt			Kreis Lippe		
	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)
Insgesamt	8	.	.	285	32 420	7 082 852
Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln	2	.	.	28	.	325 120
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	–	–	4	.	116 517
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	–	–	15	.	462 337
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	1	.	.	38	4 549	753 450
Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden	–	–	–	13	.	114 730
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	–	1	.	.
Herst. von Metallerzeugnissen	1	.	.	43	2 162	276 643
Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen	–	–	–	5	.	67 410
Herst. von elektrischen Ausrüstungen	1	.	.	19	9 839	2 756 765
Maschinenbau	1	.	.	42	3 200	690 468
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	–	–	–	5	.	424 676
Herstellung von Möbeln	1	.	.	29	2 241	342 227
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	–	–	–	7	396	68 139

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

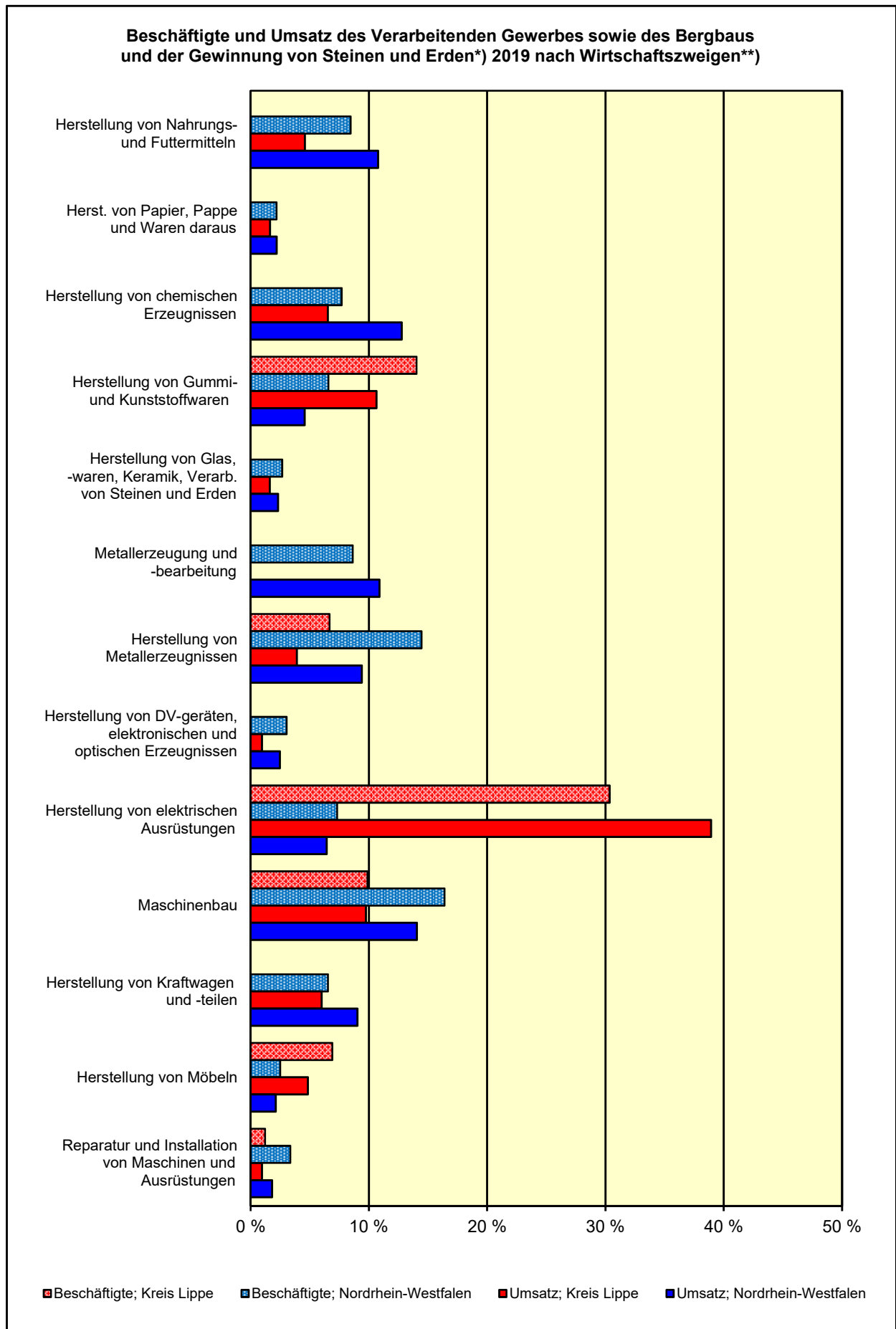


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. Bis 2007 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2019 nach Wirtschaftszweigen) in Prozent**

Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	25,0	9,8	10,8	9,5
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	1,4	2,5	2,0
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	5,3	2,9	4,3
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	12,5	13,3	9,5	7,5
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	4,6	4,9	5,5
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	0,4	1,5	4,3
Herstellung von Metallerzeugnissen	12,5	15,1	15,7	20,7
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	1,8	2,5	3,1
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	12,5	6,7	5,0	4,6
Maschinenbau	12,5	14,7	15,9	14,4
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	–	1,8	1,9	2,4
Herstellung von Möbeln	12,5	10,2	9,2	2,8
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	2,5	3,0	5,2
Beschäftigte insgesamt	.	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	.	11,4	8,5
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	.	.	2,5	2,2
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	.	.	2,5	7,7
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	14,0	7,7	6,6
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	.	.	2,0	2,7
Metallerzeugung und -bearbeitung	.	.	.	8,6
Herstellung von Metallerzeugnissen	.	6,7	10,8	14,4
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	.	.	.	3,1
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	.	30,3	13,7	7,3
Maschinenbau	.	9,9	16,4	16,4
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	.	.	5,7	6,5
Herstellung von Möbeln	.	6,9	9,3	2,5
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	.	1,2	2,1	3,4
Umsatz insgesamt	.	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	4,6	18,9	10,8
Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus	.	1,6	2,6	2,2
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	.	6,5	3,4	12,8
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	10,6	5,7	4,6
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	.	1,6	1,8	2,3
Metallerzeugung und -bearbeitung	.	.	.	10,9
Herstellung von Metallerzeugnissen	.	3,9	7,8	9,4
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen	.	1,0	.	2,5
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	.	38,9	13,7	6,4
Maschinenbau	.	9,7	15,1	14,1
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	.	6,0	5,0	9,0
Herstellung von Möbeln	.	4,8	9,8	2,1
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	.	1,0	0,8	1,8

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

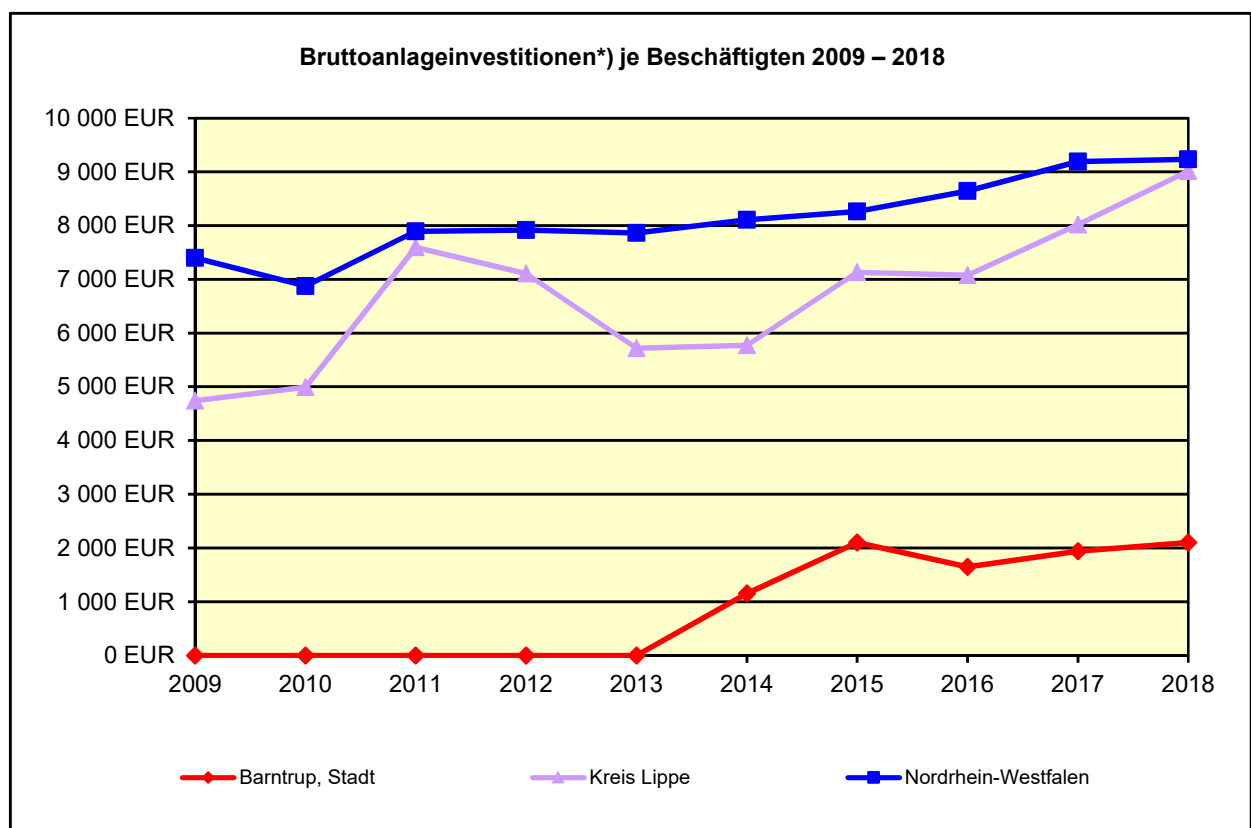


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)
 Bei Gemeinden mit 10 oder weniger Betrieben wurde aus Gründen der besseren Darstellbarkeit der zugehörige Kreis ausgewählt.

Betriebe, Beschäftigte, Umsatz und Investitionen der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2018

Merkmal	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe (am 31.12.)	8	279	1 757	10 224
mit Investitionen	4	221	1 401	8 448
Beschäftigte (am 30.9.)	1 078	31 871	223 413	1 254 809
in Betrieben mit Investitionen	1 001	29 519	199 581	1 151 336
Umsatz ¹⁾ (1 000 EUR)	214 901	7 166 357	55 792 577	353 960 843
der Betriebe mit Investitionen	205 348	6 880 050	49 581 260	332 385 103
Bruttoanlageinvestitionen insgesamt (1 000 EUR)	2 263	287 188	1 934 593	11 583 860
Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2 263	218 830	1 648 356	10 205 923
je Beschäftigten in EUR	2 099	9 011	8 659	9 232
in Prozent am Umsatz	1,1	4,0	3,5	3,3

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – 1) ohne Umsatzsteuer



*) Bis 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2009 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz im Bauhauptgewerbe 2003 – 2018

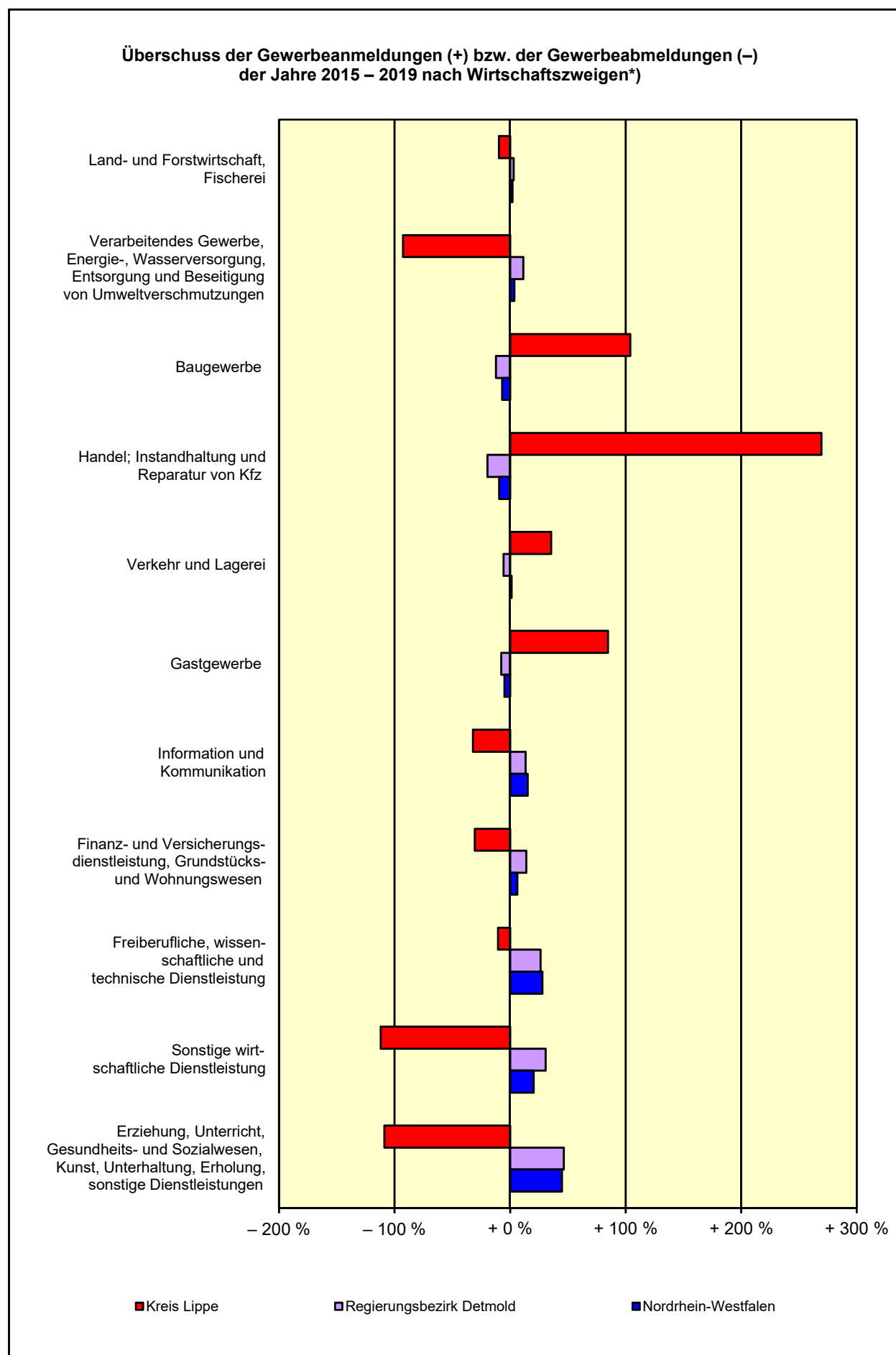
Merkmal	2003	2008		2013		2018	
	Anzahl		2003=100	Anzahl	2003=100	Anzahl	2003=100
Betriebe am 30. Juni	10	13	130,0	11	110,0	10	100,0
Beschäftigte am 30. Juni	135	130	96,3	116	85,9	95	70,4
Umsatz ¹⁾ im Vorjahr (1 000 EUR)	9 074	11 460	126,3	9 720	107,1	9 957	109,7

1) ohne Umsatzsteuer

Gewerbean- und -abmeldungen*) 2019 nach Grund der An- bzw. Abmeldung sowie nach Wirtschaftszweigen**)

An- bzw. Abmeldegrund Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Anmeldungen insgesamt	49	2 654	16 384	144 036
Grund der Anmeldung				
Neugründung	37	2 217	13 506	121 584
Umwandlung	–	14	95	736
Zuzug	6	296	1 636	13 655
Übernahme	6	127	1 147	8 061
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	24	118	724
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	155	965	6 224
Baugewerbe	.	265	1 673	16 358
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	738	4 384	35 752
Verkehr und Lagerei	.	53	360	4 957
Gastgewerbe	.	166	1 009	10 653
Information und Kommunikation	.	106	694	6 642
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	190	1 051	8 478
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	256	1 766	15 408
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	316	1 861	16 310
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	385	2 499	22 509
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	–	4	21
Abmeldungen insgesamt	65	2 689	14 992	133 349
Grund der Abmeldung				
vollständige Aufgabe	55	2 261	12 198	109 946
Umwandlung	–	15	112	962
Fortzug	9	308	1 618	14 297
Übergabe	1	105	1 064	8 144
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	24	109	598
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	135	834	5 790
Baugewerbe	.	299	1 592	16 267
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	808	4 344	35 611
Verkehr und Lagerei	.	61	415	4 518
Gastgewerbe	.	192	1 056	10 797
Information und Kommunikation	.	114	575	5 022
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	163	883	7 684
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	263	1 519	13 354
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	293	1 631	14 384
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	337	2 029	19 301
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	–	5	23

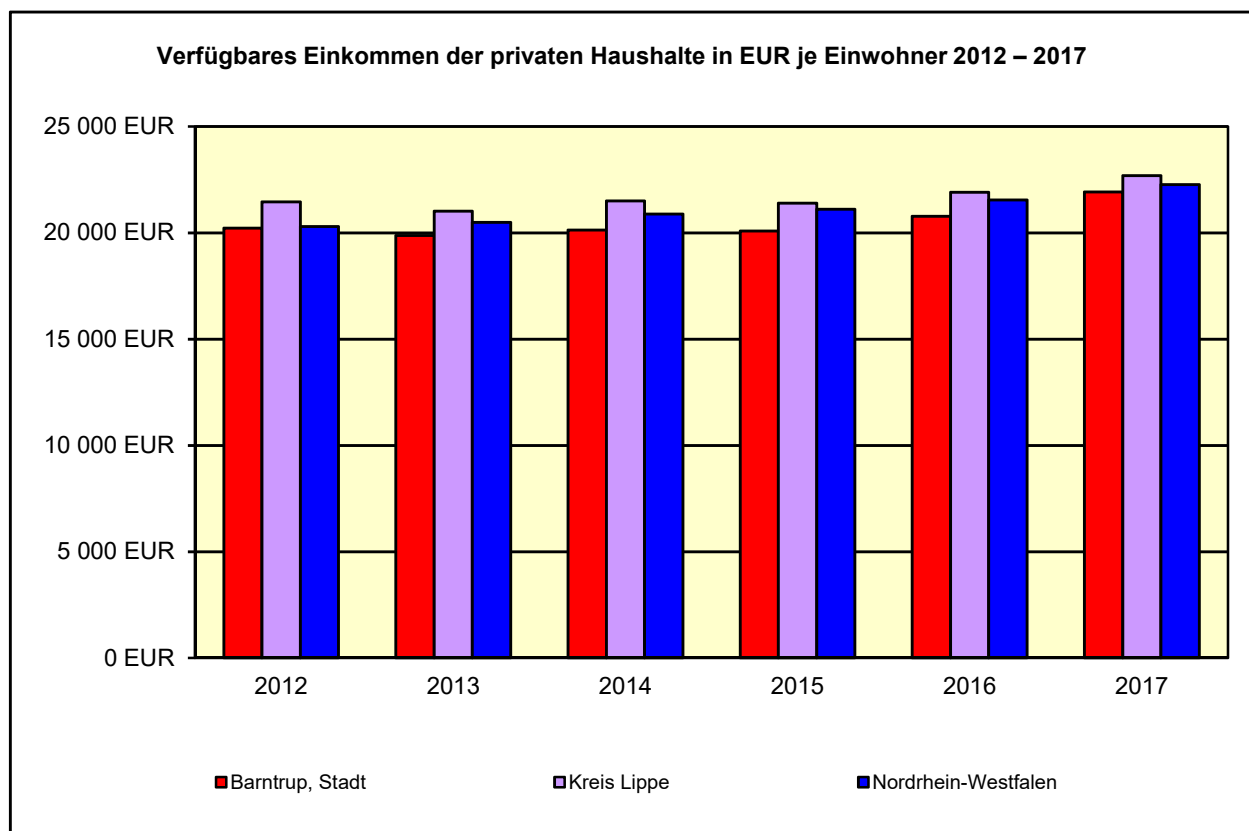
*) ohne Automatenaufsteller – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)



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

Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2017

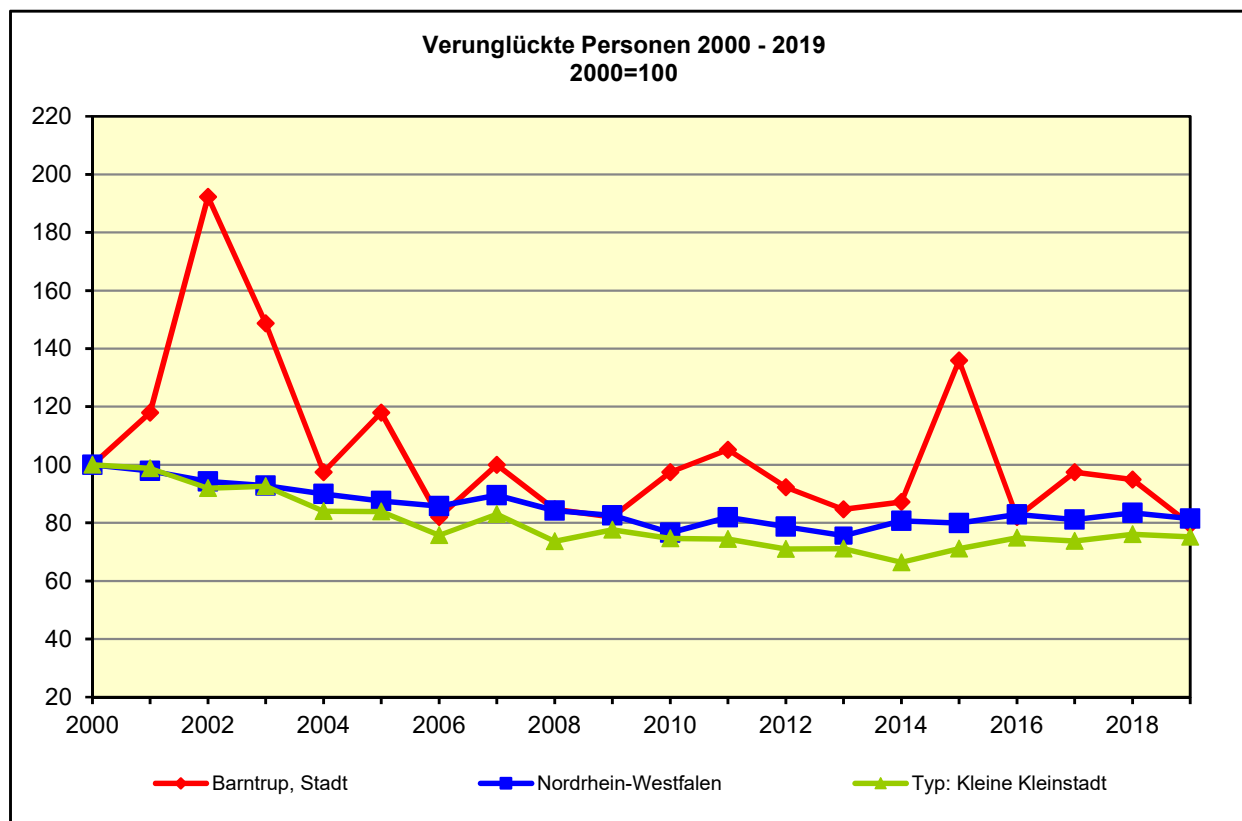
Einkommen	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Primäreinkommen					
Insgesamt (Mill. EUR)	217	9 151	56 277	484 640	12 569
EUR je Einwohner	25 322	26 219	27 395	27 073	27 591
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte					
Insgesamt (Mill. EUR)	188	7 920	47 479	398 530	10 502
EUR je Einwohner	21 922	22 692	23 112	22 263	23 053
Rangziffer der Gemeinde in NRW (1 bis 396)	273	x	x	x	x



Unfälle und Kfz-Bestand von 2004 bis 2019

Merkmal	2004	2009		2014		2019	
	Anzahl		2004=100	Anzahl	2004=100	Anzahl	2004=100
Polizeilich erfasste Unfälle	31	37	119,4	32	103,2	29	93,5
Unfälle mit Personenschaden	24	28	116,7	26	108,3	22	91,7
Ortslage							
innerorts	6	11	183,3	9	150,0	8	133,3
außerorts (ohne Autobahnen)	18	17	94,4	17	94,4	14	77,8
auf Autobahnen	–	–	–	–	–	–	–
Straßenklasse							
Autobahnen	–	–	–	–	–	–	–
Bundesstraßen	12	7	58,3	16	133,3	11	91,7
Landesstraßen	7	13	185,7	7	100,0	9	128,6
Kreisstraßen	4	2	50,0	2	50,0	1	25,0
andere Straßen	1	6	600,0	1	100,0	1	100,0
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne	7	7	100,0	4	57,1	7	100,0
Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel	–	2	–	2	–	–	–
Verunglückte Personen	38	32	84,2	34	89,5	31	81,6
Verletzte Personen	36	32	88,9	33	91,7	31	86,1
Schwerverletzte Personen	12	7	58,3	8	66,7	9	75,0
Getötete Personen	2	–	–	1	50,0	–	–
Kfz-Bestand*) je 1 000 Einwohner	680	638	93,8	692	101,7	749	110,2
Pkw-Bestand*) je 1 000 Einwohner	573	534	93,1	577	100,6	624	108,7

*) ab 31.12.2007: ohne vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge (etwa 12%). Die Werte ab dem 31.12.2007 sind daher mit den früheren Werten nicht mehr vergleichbar.



Wahlergebnisse 2014 bis 2019

Wahl	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs

Wahlbeteiligung in %

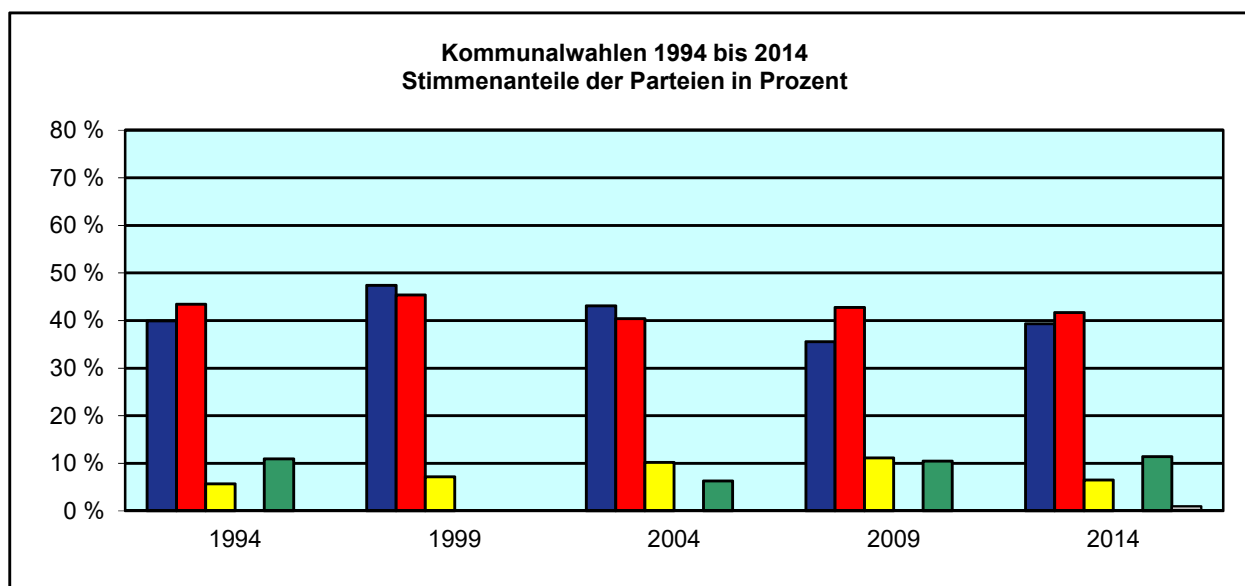
Kommunalwahlen*) 2014	58,6	52,6	51,4	50,0	59,8
Landtagswahl 2017	61,0	63,6	63,5	65,2	69,5
Bundestagswahl 2017	73,7	75,3	75,0	75,4	79,4
Europawahl 2019	59,0	61,3	61,2	61,4	65,7

Stimmenanteile der Parteien in %

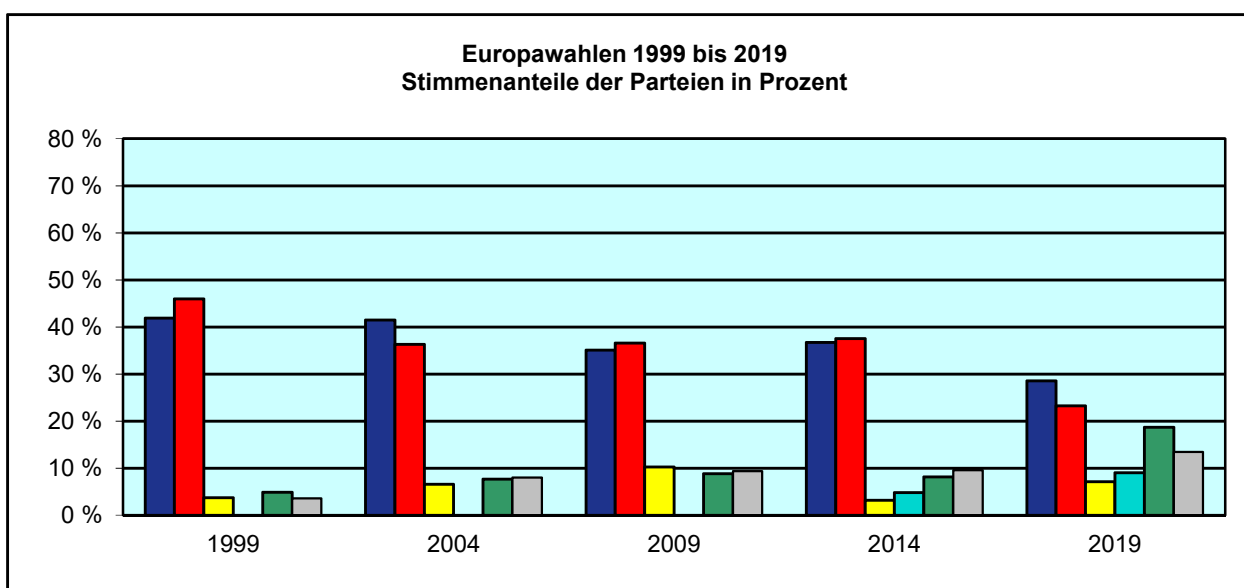
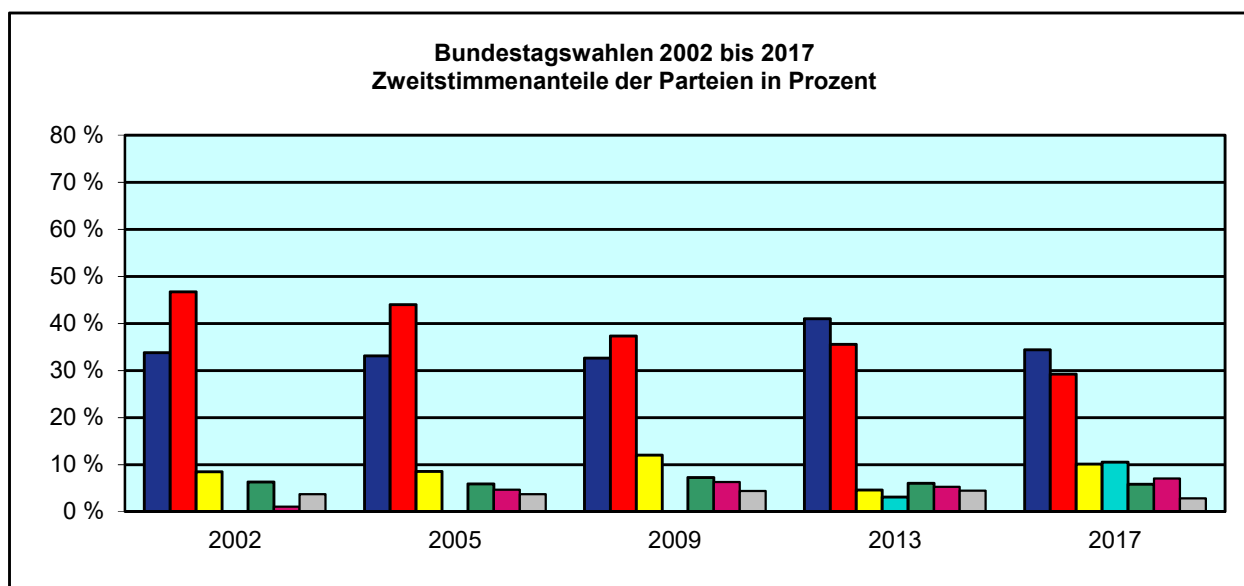
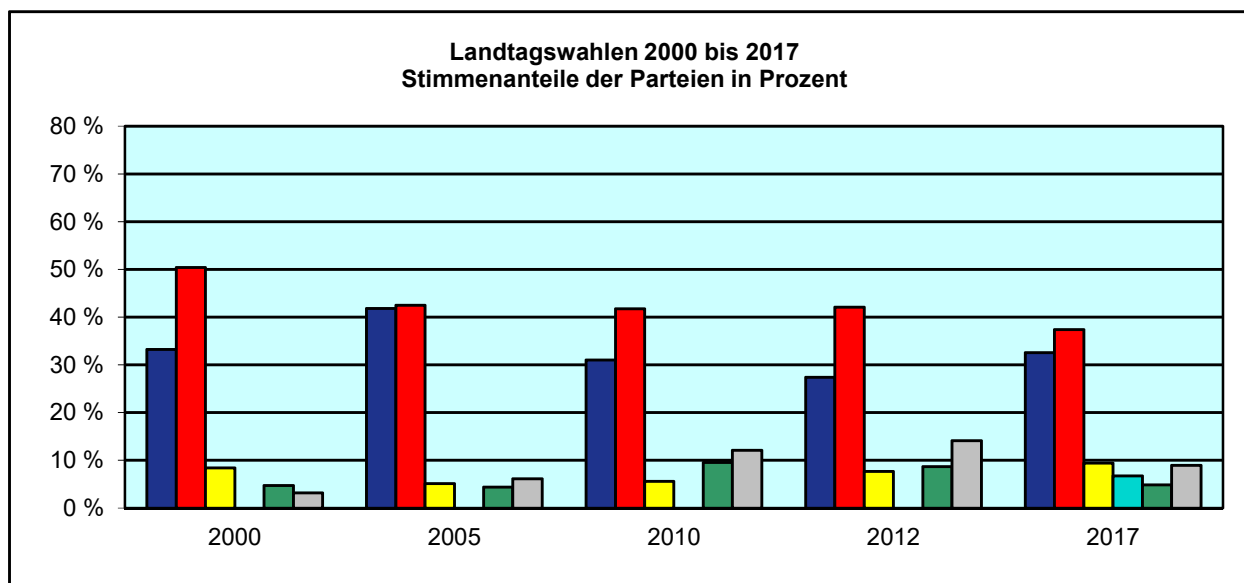
Kommunalwahlen*) 2014	CDU	39,4	34,2	39,8	37,5	46,1
	SPD	41,7	38,1	31,4	31,4	26,7
	FDP	6,5	5,1	4,0	4,7	6,3
	AfD	–	3,3	2,9	2,6	x
	GRÜNE	11,4	10,7	11,5	11,7	7,4
	Sonstige	1,0	8,5	10,4	12,1	13,5
Landtagswahl 2017	CDU	32,5	29,6	34,5	33,0	42,9
	SPD	37,4	35,4	31,7	31,2	28,0
	FDP	9,4	11,5	11,2	12,6	12,0
	AfD	6,7	7,4	6,9	7,4	5,7
	GRÜNE	4,9	6,0	6,6	6,4	5,0
	Sonstige	9,0	10,2	9,1	9,5	6,5
Bundestagswahl 2017	CDU	34,4	31,4	34,4	32,6	41,9
	SPD	29,2	27,8	25,1	26,0	23,4
	FDP	10,1	12,3	12,3	13,1	13,1
	AfD	10,5	10,8	9,9	9,4	7,8
	GRÜNE	5,8	7,2	7,7	7,6	5,8
	DIE LINKE	7,1	6,9	7,2	7,5	5,2
Europawahl 2019	Sonstige	2,8	3,6	3,4	3,8	2,9
	CDU	28,5	25,8	29,0	27,9	37,8
	SPD	23,2	22,1	19,3	19,2	17,4
	FDP	7,1	6,6	6,2	6,7	7,0
	AfD	9,0	9,6	8,6	8,5	7,2
	GRÜNE	18,7	21,4	22,7	23,2	19,1
	Sonstige	13,4	14,5	14,1	14,5	11,5

*) Wahlen zu den Vertretungen der Gemeinden und kreisfreien Städte (Gemeindeebene) bzw. der kreisfreien Städte und Kreise (Kreis-, Regierungsbezirks- und Landesebene)

■ CDU ■ SPD ■ FDP ■ AfD ■ GRÜNE ■ DIE LINKE ■ Sonstige



■ CDU ■ SPD ■ FDP ■ AfD ■ GRÜNE ■ DIE LINKE ■ Sonstige



Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

0	= weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
–	= nichts vorhanden (genau null)
.	= Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
/	= keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
x	= Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Hinweis zum Bevölkerungsstand für den Stichtag 31.12.2016

Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen bei den Wanderungsstatistiken, technischer Weiterentwicklungen der Datenlieferungen aus dem Meldewesen sowie der Umstellung auf ein neues statistisches Aufbereitungsverfahren nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung Schutzsuchender resultieren.

Für sechs Kommunen ist das vorliegende Ergebnis, das u. a. auf Basis der von den Meldebehörden erhaltenen Nachrichten ermittelt wurde, unplausibel. Daher ist die Genauigkeit der Ergebnisse der übergeordneten Verwaltungsbezirke eingeschränkt. Die Gründe hierfür liegen offenbar in der melderechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden. Die Unstimmigkeiten konnten nicht abschließend aufgelöst werden.

Hinweis zu den Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Fehlende oder falsche Signierungen der Meldungen zur Sozialversicherung werden ab dem Berichtsjahr 1998 vom neuen Auswertungsverfahren nicht mehr automatisch korrigiert. Dies hat die Konsequenz, dass z.B. die Summierung aus Vollzeit und Teilzeit oder aus Deutschen und Ausländern nicht immer die "Beschäftigten insgesamt" ergibt, sondern geringfügig kleiner sein kann.

Hinweis zu den Diagrammen

Geheim zu haltende Werte (".") und Zahlenwerte, die nicht sicher genug sind ("/"), werden in Diagrammen wie "–" (nichts vorhanden, genau null) behandelt.

Impressum

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
Statistisches Landesamt
Mauerstr. 51
40476 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 9449-01
Fax: +49 (0)211 9449-8000
E-Mail: poststelle@it.nrw.de
Internet: www.it.nrw

Quellen

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Statistisches Landesamt
Bundesagentur für Arbeit (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte)