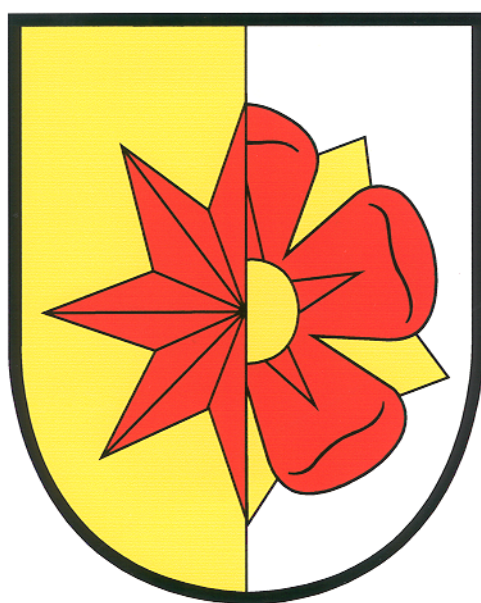


Haushaltsbuch

der Stadt Barntrup



2010

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
• Statistische Angaben	1
• Haushaltssatzung	5
• Deckungsvermerke	9
• Vorbericht	11
• Produktrahmenplan	15
• (erste) Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	20
• Bilanz zum 31.12.2008	21
• Erläuterungen zum Ergebnisplan	23
• Gesamtergebnisplan	25
• Erläuterungen zum Finanzplan	51
• Gesamtfinanzplan	53
• Übersicht über Rückstellungen / Verbindlichkeiten	66/67
• Übersicht der investiven Maßnahmen	69/70
• Zusammenfassung der Teilergebnis-/finanzpläne nach Produktbereichen	77
• Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	
- Produktbereich 001 Innere Verwaltung	117
- Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung	185
- Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben	215
- Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft	261
- Produktbereich 005 Soziale Leistungen	287
- Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	307
- Produktbereich 008 Sportförderung	321
- Produktbereich 009 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	381
- Produktbereich 010 Bauen und Wohnen	389
- Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung	399
- Produktbereich 012 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	419
- Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege	437
- Produktbereich 014 Umweltschutz	453
- Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus	461
- Produktbereich 016 Allgem. Finanzwirtschaft	467

Anlagen und statistische Übersichten

• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	479
• Schuldenentwicklung	480
• Übersicht über Sonderrücklagen	481
• Zuwendungen an Fraktionen	482
• Übersicht über Steuereinnahmen	483
• Ermittlung der Steuerkraftmesszahl	485
• Übersicht über freiwillige Ausgaben	486
• Laufende Zuschüsse an Dritte	488
• Innere Verrechnung / Lohnkostenerstattung Bauhof	489
• Finanzanlagen / Anteile an verbundenen Unternehmen	491
• Stellenplan / Stellenübersicht	493
• Wirtschaftsplan des Wasserwerkes	501
• Kommunalprofil	515

Statistische Angaben

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Lippe

Größe des Stadtgebietes: 59,40 km²

Einwohnerzahlen:

Stichtag	Fortschreibung LDS	Fortschreibung Einwohnermeldeamt	
		mit II. Wohnsitz	ohne II. Wohnsitz
31.12.1995	9.616	10.140	9.895
31.12.1996	9.742	10.281	10.025
31.12.1997	9.935	10.458	10.216
31.12.1998	9.913	10.422	10.187
31.12.1999	9.863	10.376	10.140
31.12.2000	9.774	10.297	10.071
31.12.2001	9.651	10.222	9.978
31.12.2002	9.646	10.155	9.677
31.12.2003	9.575	10.120	9.888
31.12.2004	9.533	10.089	9.857
31.12.2005	9.431	9.996	9.759
31.12.2006	9.225	9.784	9.545
31.12.2007	9.159	9.671	9.452
31.12.2008	9.120	9.625	9.400
30.06.2009	9.075	9.574	9.355

Schülerzahlen:

Stichtag 01.10.	Grundschulverbund		Hauptschule		Gymnasium Barntrop	Kreisgesamt- schule Barntrop	Gesamt		nachrichtl. Kreisgesamt- schule Dörentrup
	Barntrop	Alverdissen	Barntrop	Dörentrup			Barntrop	mit Dörentrup	
1992	323	175	233	179	576		1.307	1.486	
1993	337	186	223	186	614		1.360	1.546	
1994	351	187	221	198	649		1.408	1.606	
1995	379	182	234	216	677		1.472	1.688	
1996	402	175	250	198	688		1.515	1.713	
1997	448	170	245	178	756		1.619	1.797	
1998	439	163	249	157	810	20	1.681	1.838	32
1999	421	161	225	140	832	28	1.667	1.807	48
2000	416	171	223	120	839	42	1.691	1.811	76
2001	379	164	211	107	851	52	1.657	1.764	88
2002	369	165	221	114	879	63	1.697	1.811	119
2003	366	172	211	106	893	69	1.711	1.817	132
2004	349	172	211	100	917	70	1.719	1.819	138
2005	328	162	203	88	901	79	1.673	1.761	141
2006	316	156	184	91	903	73	1.632	1.723	149
2007	321	146	173	86	890	80	1.610	1.696	144
2008	284	120	153	72	902	80	1.539	1.611	140
2009	280	114	147	52	858	74	1.473	1.525	146

ZAHL DER ORTSTEILE

Namen: Alverdissen, Barntrop, Selbeck, Sommersell, Sonneborn

KINDERGÄRTEN

In der Stadt Barntrop gibt es sechs Tageseinrichtungen für Kinder. Die Kindergärten bieten

44 Plätze für sogenannte U 3-Kinder,
236 Plätze für Kinder im Alter zwischen 3 – 5 Jahre,
17 Plätze für Kinder im Alter über 5 Jahre.

Die Kindergartenplätze sind geordnet nach Gruppenformen I, II und III mit 25, 35 und 45 Betreuungsstunden je Woche. Der Ausbau von weiteren U 3 – Plätzen ist für die kommenden Jahre geplant.

OFFENE GANZTAGSSCHULEN:

Für die Verbund-Grundschulen Barntrop und Alverdissen werden je zwei OGS-Gruppen mit jeweils 25 Plätzen angeboten. Anmeldungen können über das Schulverwaltungsamt der Stadt Barntrop, den Verbundgrundschulen oder aber über den jeweiligen Träger der OGS erfolgen.

STRASSEN:

Gemeindestraßen:	33,388 km
Fußwege:	5,515 km
Wirtschaftswege:	130,762 km

RADWEGE:

Radverkehrsnetz Barntrop insgesamt:	23,8 km

KANALISATION:

Ortsteil Alverdissen:

Druckleitung	5.538,00 m
Haltungen Mischwasser	8.300,81 m
Haltungen Regenwasser	1.207,92 m
Haltungen Schmutzwasser	809,37 m
Gesamt	15.856,10 m

Ortsteil Barntrop:

Druckleitung	436,00 m
Haltungen Mischwasser	25.020,90 m
Haltungen Regenwasser	13.208,85 m
Haltungen Schmutzwasser	12.496,61 m
Gesamt	51.162,36 m

Ortsteil Selbeck:

Druckleitung	352,00 m
Haltungen Mischwasser	3.720,88 m
Haltungen Regenwasser	150,01 m
Gesamt	4.222,89 m

Ortsteil Sommersell:

Haltungen Regenwasser	1.595,29 m
Haltungen Schmutzwasser	3.438,82 m
Gesamt	5.034,11 m

Ortsteil Sonneborn:

Druckleitung	3.708,00 m
Haltungen Mischwasser	2.846,47 m
Haltungen Regenwasser	3.432,57 m
Haltungen Schmutzwasser	2.821,10 m
Gesamt	12.808,14 m

KANALISATION GESAMT: **89.083,60 m**

GEWÄSSER:

Gewässer: Gewässernetz insgesamt 31,6 km

Gewässername	Hauptarm von-bis	Länge (km)	Nebenarm von-bis	Länge (km)	Gesamtlänge (km)
Bega	Ortseingang Dörentrup / Barnt- rup - 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 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Schaffung von mehr Transparenz in öffentlichen Unternehmen im Lande NRW (Transparenzgesetz) vom 17.12.2009 (GV NRW S. 950), hat der Rat der Stadt Barntrup am 04.05.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	15.828.902,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.810.806,00 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.793.752,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.502.955,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.256.800,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.868.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2010 erforderlich ist, wird auf

48.170,00 €

festgesetzt.

§ 3

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

00,00 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung **der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

1.981.904,00 €

festgesetzt.

§ 5

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

0,00 €

festgesetzt.

§ 6

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2010 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

10.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 7

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 192 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 381 v.H.

2. Gewerbesteuer:

auf 403 v.H.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen

Über- und außerplanmäßige **Aufwendungen und Auszahlungen**, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als **15.000,00 €** betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **10.000,00 €** überschreiten, davon ausgenommen sind die internen Leistungsverrechnungen und bilanzielle Abschreibungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des **NKF** sowie finanzneutrale Mittelumshiftungen zwischen den Organisationsbereichen, die bei Strukturänderungen der Verwaltung und im Bereich der Personalwirtschaft erforderlich werden. Unerheblich sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus **finanzstatistischen Gründen** für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

Über- und außerplanmäßige **Verpflichtungsermächtigungen** gem. § 85 GO NRW, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall mehr als **10.000,00 €** betragen. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als **5.000,00 €** betragen.

Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu **2.500,00 €**.

§ 9

Budgets und Deckungsfähigkeiten

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Produkte/Produktleistungen, mit Ausnahme

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

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Absatz 2 GemHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit**. Die Personalaufwendungen und –auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

Für die Auszahlungsermächtigungen im **investiven** Teil des Finanzplanes gelten die Veranschlagungen auf den „Produkt- und Auftragssachkonten“.

§ 10

Die **Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen** im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 GemHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen, zunächst 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 14.01.2010

Barntrop, den 14.01.2010

aufgestellt:

bestätigt:

Schünemann
(Kämmerer)

Dahle
(Bürgermeister)

Auslegung des Entwurfs:

Der Entwurf der Haushaltssatzung hat gem. § 80 Abs. 3 GO NRW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Stadt Barntrop nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe zur Einsicht ausgelegt. In der Bekanntgabe ist darauf hingewiesen worden, dass gegen den Entwurf Einwohner oder Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben können.

Verzeichnis der Produkt-/Auftragssachkonten mit Deckungsvermerken

Grundsatz der Gesamtdeckung

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

Bildung von Budgets / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gem. § 21 Abs. 2 GemHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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

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

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

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

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

Produkt:		001 126 100		Feuerschutz		
Mehrerträge/Mehreinzahlungen		Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen		Bezeichnung		Bemerkung
<u>Ermächtigung zur unechten Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO</u>						
4481001/6481001				Zuweisung Land		Zuweisung für Aus- und
		5261001 / 7261001		Aus- und Fortbildungskosten		Fortbildung der Feuerwehr

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

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

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

Vorbericht

1. Rechtsgrundlage

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

Die Stadt Barntrup hat sich entschieden, die doppelte Buchführung zum 1.1.2008 einzuführen. Da sich der Rat der Stadt Barntrup nach der Kommunalwahl 2009 neu konstituiert hat, erfolgt für die neuen Ratsmitglieder nochmals eine Erläuterung zum NKF.

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

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

2. Das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF)

Wesentliche Änderungen gegenüber der bisherigen Kameralistik

2.1 Ressourcenverbrauchskonzept

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

2.2 Das Drei-Komponentensystem des NKF

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

Das Drei-Komponenten-System des NKF

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

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

2.2.1. Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung:

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

2.2.2. Die Bilanz:

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

2.2.3. Der Finanzplan und die Finanzrechnung:

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

3. Produktorientierter Haushalt

Im Haushaltsplan der Stadt Barntrup sind der Ergebnis- und der Finanzplan, die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen als Rechengrößen auf der Ebene der gesamten Kommune abgebildet. Sie sind jeweils in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne untergliedert. Diese werden als Teilpläne zusammengefasst, die produktorientiert nach 16 verbindlichen Produktbereichen im Haushaltsplan untergliedert sind. Ergänzend zur Gesamtebene werden in den 16 Teilplänen aussagekräftige Informationen über die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gegeben. Um den Haushalt für die Bürgerinnen und Bürger möglichst transparent darstellen zu können, wurden bei der Stadt Barntrup zusätzlich 33 Produktgruppen, 46 Produkte und 29 Produktleistungen als Untergliederung des produktorientierten Haushalts eingerichtet.

Die Einführung von Zielen und Kennzahlen ist vorgesehen, sobald Rechengrößen im neuen Haushalt vorliegen und Ergebnisse aus einem ersten NKF-Jahresabschluss eingearbeitet werden können.

Der Produkthaushalt wird auf den folgenden Seiten dargestellt:

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Nr.	Produktleistung	Organi- sations- einheit	Ordnungs- nummer
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung				
001	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	100	Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung	101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	010	001 111 100 101
						102	Bürgermeister als Gemeindeorgan		001 111 100 102
				200	Personalmanagement, Personalrat, Organisation und zentraler Einkauf	201	Personalmanagement	010	001 111 200 201
						202	Personalrat		001 111 200 202
						203	Einkauf und Materialwirtschaft		001 111 200 203
						204	zentrale Rückstellungen (ATZ, Überstunden, Urlaub, Versorgungsempfänger, Beihilfe)		001 111 200 204
				300	Zentrale Dienste: EDV, Post, Telefonzentrale		Entwicklung und Bereitstellung der TUI , zentrale Dienste Post u. Telefonzentrale	010	001 111 300
				400	Haushaltswirtschaft, mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung, Zahlungsabwicklung, Jahresabschluss, Einziehung von Forderungen, Rechnungsprüfung		Haushaltswirtschaft, Steuerung, Geschäftsbuchführung, Vermögens- u. Schuldenmanagement, Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren, Zahlungsabwicklung, Jahresabschluss und Rechnungsprüfung, Vollstreckungsangelegenheiten	020	001 111 400
				500	Dienstleistungen des Baubetriebshofes einschl. Dienstleistungen für Dritte		Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes, Interne Leistungsverrechnung des Baubetriebshofes sowie Leistungen für Dritte	060	001 111 500
				600	Bereitstellung der Grundstücke und baul. Anlagen des allgem. Grundvermögens		Vermarktung der zur Verfügung stehenden Wohn- und Industrieflächen / Grundstücksmanagement, Flächenbevorratung	020	001 111 600
				700	Verwaltung der Grundstücke und baul. Anlagen des allgem. Grundvermögens einschl. Begegnungsstätten	701	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Immobilien einschl. Begegnungsstätte	060	001 111 700 701
						702	Mietobjekte (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Verwaltung)	020	001 111 700 702
						703	Bewirtschaftung Verw.-Gebäude einschl. Versicherungen	010	001 111 700 703
002	Sicherheit und Ordnung	121	Statistiken und Wahlen	100	Statistiken und Wahlen		Allgemeine Verwaltung Organisation und Durchführung der Wahlen	010	002 121 100

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Nr.	Produktleistung	Organi- sations- einheit	Ordnungs- nummer
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung				
		122	Ordnungsangelegenheiten	100	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsangelegenheiten		Allgem. Gefahrenabwehr, Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten, Schiedsmann, Überwachung des ruhenden Verkehrs	030	002 122 100
				200	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen, Märkte		Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, ordnungsbehödl. Veranstaltungen und Märkte	030	002 122 200
				300	Melde- und Personenstandswesen	301	Einwohnerwesen und Bürgerservice	030	002 122 300 301
						302	Standesamtsangelegenheiten, Personenstandswesen		002 122 300 302
		126	Brandschutz	100	Feuerwehr, Brandschutz, technische Hilfeleistung		Abwehrender Brand- u. Zivilschutz, Rettungswesen	030	002 126 100
003	Schulträger- aufgaben	211	Grundschulen	100	Grundschulverbund Barntrop / Alverdissen	101	Hauptstandort Barntrop	040	003 211 100 101
						102	Teilstandort Alverdissen	040	003 211 100 102
		212	Hauptschule	101	Schulverband Barntrop-Dörentrop		Verwaltung des Schulverbandes Barntrop-Dörentrop	040	003 212 101
		217	Gymnasium Barntrop	100	Städt. Gymnasium Barntrop		Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrop	040	003 217 100
		241	Schulträgeraufgaben	100	Schülerbeförderung	101	Schülerbeförderung Grundschule Barntrop	040	003 241 100 101
						102	Schülerbeförderung Grundschule Nord	040	003 241 100 102
						103	Schülerbeförderung Gymnasium Barntrop	040	003 241 100 103
		243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	100	Zentrale Leistungen des Schulträgers Schulartenübergreifende Maßnahmen		Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc. Schulentwicklungsplanung	040	003 243 100
004	Kultur und Wissenschaft	252	Veranstaltungen und Kulturförderung	100	Kulturmanagement der Verwaltung einschl. VHS	101	Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele, Heimatvereine, Ausstellungen, BABEK	010	004 252 100 101
						102	Volkshochschule Lippe-Ost		004 252 100 102
		263	Musikschule	100	Bereitstellung der städt. Musikschule		Verwaltung der Musikschule Barntrop	010	004 263 100
		272	Bücherei Barntrop	100	Bereitstellung der städt. Bücherei		Verwaltung und Unterhaltung der Bücherei	050	004 272 100
		281	Heimat- u. sonstige Kunst- pflege	100	Bereitstellung Bürgerhäuser, Treffpunkte, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen		Verwaltung der Einrichtungen	010	004 281 100
005	Soziale Leistungen	311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	100	HLU nach SGB XII		Verwaltung und Betreuung nach SGB XII	050	005 311 100
				200	Leistungen nach SGB II Abrechnung mit der ARGE		Verwaltungsmäßige Abwicklung der SGB II-Fälle	050	005 311 200
		313	Hilfen für Asylbewerber	100	Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG		Verwaltung u. Betreuung nach AsylBLG (einschl. Übergangsheime)	050	005 313 100

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Nr.	Produktleistung	Organisations-einheit	Ordnungsnummer
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung				
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100	Rentenangelegenheiten		Rentenauskunft u. Antragserstellung		
006	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	100	Tageseinrichtung für Kinder,		Kostenregelung und Abwicklung	050	006 361 100
		363	Sonstige Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien	100	Jugendzentrum, Komm e.V.		Kostenregelung und verwaltungsmäßige Abwicklung	050	006 363 100
		366	Einrichtung der Jugendarbeit	100	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		Zurverfügungstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze	060	006 366 100
007	Gesundheitsdienste								
008	Gesundheit und Sport	421	Sport- u. Vereinsförderung	100	Sport- und Vereinsförderung	101	Sportförderung	040	008 421 100 101
						102	Vereinsförderung		008 421 100 102
		424	Sportstätten und Bäder	100	Sportplätze	101	Sportplätze Waldstadion	040	008 424 100 101
						102	Sportplatz Alverdissen		008 424 100 102
						103	Sportplatz Sonneborn		008 424 100 103
						201	Mehrzweckhalle Bartrup	040	008 424 200 201
						202	Grundschulturnhalle Bartrup		008 424 200 202
						203	Mehrzweckhalle Alverdissen		008 424 200 203
						204	Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn		008 424 200 204
				300	Freibäder	301	Freibad Bartrup	040	008 424 300 301
						302	Freibad Alverdissen		008 424 300 302
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511	Räumliche Planung und Entwicklung	100	Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrsplanung einschl. Bauleitplanung		Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung, Bauleitplanung	060	009 511 100
010	Bauen und Wohnen	520	Bauordnung u. Denkmalschutz	100	Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen, Denkmalförderung u. Unterschutzstellung		Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz, Unterschutzstellung	060	010 520 100
		522	Wohnungsbauförderung	100	Wohnungsbauförderung u. -versorgung Gewährung von Wohngeld		Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Verwaltung Wohngeld	060/030	010 522 100
011	Ver- u. Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		Beseitigung und Verwertung von Abfällen	030	011 537 100
		538	Abwasserbeseitigung	100	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren, -beiträge und Grundstücksanschlusskosten		Kläranlagen, Kanäle u. Abwassersonderbauten, Haus- und Grundstücksentwässerung, Abwassergebühren, -beiträge und Grundstücksanschlusskosten	060	011 538 100

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Nr.	Produktleistung	Organi- sations- einheit	Ordnungs- nummer
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung				
012	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	540	Öffentliche Verkehrsflächen	100	Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen		Straßen, Geh- u. Radwege einschl. Wirtschaftswege Erstellung u. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	060	012 540 100
				200	Unterhaltung einschl. Winterdienst		Straßenreinigung und Winterdienst,	060	012 540 200
		547	ÖPNV	100	Öffentlicher Personennahverkehr		Verwaltung ÖPNV	010	012 547 100
013	Natur- und Land- schaftspflege	550	Öffentliches Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	100	Bereitstellung u. Unterhaltung öffentlicher Grünflächen einschl. Gewässer		Naturschutz, öffentl. Grün- und Freiflächen	060	013 550 100
		553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	100	Friedhofs- und Bestattungswesen		Waldfriedhof Barntrup Friedhof Alverdissen Friedhof Sonneborn	010	013 553 100
		555	Land- u. Forstwirtschaft	100	Wald- und Forstwirtschaft		Stadtwald Barntrup	010	013 555 100
014	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	100	Umweltschutzmaßnahmen einschl. Überwachung der Altlasten		Umweltinformation, Umweltvorsorge, Bodenschutz und altlastbedingte Gefahren, Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	060 060	014 561 100
015	Wirtschaft und Tourismus	570	Wirtschaftsförderung	100	Wirtschaftsförderung und Tourismus		Verwaltung Wirtschaftsförderung Fremdenverkehrswerbung	020	015 570 100
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	610	Allgemeine Finanzwirtschaft	100	Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgem. Umlagen (Kreisumlage), Transferzahlungen einschl. Schulverband (Produktgruppe 212) u. Sonder- schule, Beteiligungen	020	016 610 100
							sonstige allg. Finanzwirtschaft		

4. Eröffnungs- und Schlussbilanz 2008

Mit der Umstellung auf das NKF ist die Aufstellung einer (ersten) Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 verbunden. Weiterhin ist für jedes Haushaltsjahr eine aus dem NKF-Jahresabschluss resultierende Schlussbilanz zu erstellen.

Für das Haushaltsjahr 2008 wurde mit Stand 01.01.2008 eine (erste) Eröffnungsbilanz und gleichzeitig auch die erste Schlussbilanz zum 31.12.2008 erstellt. Beide Bilanzen wurden in der Sitzung des Rates am 09.03.2010 einstimmig verabschiedet, nachdem der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses zuvor beschlossen wurde. Gemäß § 105 Gemeindeordnung NRW unterliegt die Eröffnungsbilanz der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Die Prüfung wird im Mai 2010 vorgenommen.

Die auf den nachfolgenden Seiten abgebildete (erste) Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 01.01.2008 und 31.12.2008 können, vorbehaltlich der abschließenden Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW, als endgültiges Ergebnis betrachtet werden.

Aus dem Vergleich der beiden Bilanzen ist zu erkennen, dass die Stadt Barntrup im Haushaltsjahr 2008 auf ein sehr positives Finanzergebnis zurückblicken kann.

Die Eröffnungsbilanz weist eine Eigenkapitalquote von rd. 29 % aus. Mit der Schlussbilanz 2008 kann die Eigenkapitalquote auf rd. 30 % gesteigert werden. Die positiven Finanzdaten der Ergebnisrechnung setzen sich ebenfalls in der Finanzrechnung fort. Auch hier konnte die Liquidität im lfd. Haushaltsjahr 2008 gesteigert werden.

Im ersten doppelten Haushaltsjahr konnte somit das oberste Ziel, einen Haushaltsausgleich zu erzielen, erreicht werden. Es wurde weder die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen, noch Fremdkapital in Form von Liquiditätskrediten aufgenommen. Leider muss von der erzielten Liquidität aus 2008 in 2009 durch die Wirtschaftskrise gezehrt werden.

Bzgl. der Liquidität ist zu beachten, dass auf der Passiva die bilanzierten Rückstellungen in Form von Sanierungsrückstellungen (1.375.500,00 €) und sonstige Rückstellungen (406.923,00 €) in den kurz- bis mittelfristigen Finanzzeitraum fallen und die Liquidität belasten.

Das Haushaltsjahr 2008 jedoch kann mit einem positiven Ergebnis (Eigenkapitalerhöhung um 1,15 Mio. €) abgeschlossen werden.

Die (erste) Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2008 werden auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Stadt Barntrup

Aktivseite	(erste) Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008			Passivseite		
	€	€	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			13.267,00	1.1 Allgemeine Rücklage	19.085.513,56	
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage	<u>3.510.251,00</u>	22.595.764,56
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2. Sonderposten		
1.2.1.1 Grünflächen	2.185.089,00			2.1 für Zuwendungen	24.144.729,00	
1.2.1.2 Ackerland	1.954.401,00			2.2 für Beiträge	10.123.843,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten	860.119,00			2.3 für den Gebührenaussgleich	101.334,14	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.185.953,00</u>	6.185.562,00		2.4 Sonstige Sonderposten	<u>36.232,00</u>	34.406.138,14
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit				3. Rückstellungen		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	603.791,00			3.1 Pensionsrückstellungen	3.636.874,00	
1.2.2.2 Schulen	10.226.167,00			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	96.000,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	632.310,00			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.622.500,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	<u>5.359.160,00</u>	16.821.428,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>482.363,00</u>	5.837.737,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.078.686,00			4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	96.714,00			4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	<u>12.427.092,19</u>	12.427.092,19
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.525.868,00			4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93.038,53	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.850.005,00			4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.536,01	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>873.029,00</u>	46.424.302,00		4.4 erhaltene Anzahlungen	930.423,32	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		69.615,00		4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>323.916,55</u>	13.778.006,60
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		21,00		- davon gegen Sondervermögen: € 128.272,89		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		896.623,00		5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		837.576,10
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		727.894,00				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>147.732,00</u>	71.273.177,00			
1.3.Finanzanlagen						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		2.029.436,97				
1.3.2 Beteiligungen		3,00				
1.3.3 Sondervermögen		623.431,31				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		60.167,58				
1.3.5 Ausleihungen						
1.3.5.1 Sonstige Ausleihungen	<u>136.158,24</u>	<u>136.158,24</u>	2.849.197,10			
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		44.848,62				
2.1.2 Grundstücke zum Verkauf		<u>761.785,00</u>	806.633,62			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1 Gebühren	130.924,49					
2.2.1.2 Beiträge	26.397,71					
2.2.1.3 Steuern	134.491,53					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	430,53					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>1.085,50</u>	293.329,76				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	8.986,67					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	29.807,28					
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	<u>149.282,87</u>	188.076,82				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>179.360,61</u>	660.767,19			
2.3 Liquide Mittel			1.838.364,34			
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			13.816,15			
			<u><u>77.455.222,40</u></u>			<u><u>77.455.222,40</u></u>

Stadt Barntrup

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2008				Passivseite			
	31.12.2008 €	31.12.2008 €	31.12.2008 €	01.01.2008 €	31.12.2008 €	31.12.2008 €	31.12.2008 €	01.01.2008 €
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			12.347,00	13.267,00	1.1 Allgemeine Rücklage	19.085.513,56		19.085.513,56
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	3.510.251,00		3.510.251,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss	<u>1.159.288,88</u>	23.755.053,44	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	2.255.754,00			2.185.089,00	2. Sonderposten			
1.2.1.2 Ackerland	1.954.401,00			1.954.401,00	2.1 für Zuwendungen	23.965.032,03		24.144.729,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	860.119,00			860.119,00	2.2 für Beiträge	9.859.665,00		10.123.843,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.184.753,00</u>	6.255.027,00		1.185.953,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	198.826,52		101.334,14
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit					2.4 Sonstige Sonderposten	<u>35.012,00</u>	34.058.535,55	36.232,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	578.059,00			603.791,00	3. Rückstellungen			
1.2.2.2 Schulen	10.180.984,00			10.226.167,00	3.1 Pensionsrückstellungen	3.452.397,00		3.636.874,00
1.2.2.3 Wohnbauten	615.487,00			632.310,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	91.300,00		96.000,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	<u>5.173.703,00</u>	16.548.233,00		5.359.160,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.375.500,00		1.622.500,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>406.923,00</u>	5.326.120,00	482.363,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.092.571,00			4.078.686,00	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	91.530,00			96.714,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.185.543,00			22.525.868,00	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	<u>12.332.273,98</u>	12.332.273,98	12.427.092,19
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.174.131,00			18.850.005,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.202,63		93.038,53
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>827.361,00</u>	45.371.136,00		873.029,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.064,00		3.536,01
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		58.012,00		69.615,00	4.4 erhaltene Anzahlungen	970.846,63		930.423,32
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		21,00		21,00	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	462.609,98		323.916,55
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		883.290,00		896.623,00	- davon gegen Sondervermögen: € 152.301,15			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		731.266,00		727.894,00	(Vorjahr: € 128.272,89)		13.945.997,22	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>194.356,00</u>	70.041.341,00	147.732,00	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		873.147,01	837.576,10
1.3.Finanzanlagen								
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		2.029.436,97		2.029.436,97				
1.3.2 Beteiligungen		3,00		3,00				
1.3.3 Sondervermögen		623.431,31		623.431,31				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		58.641,17		60.167,58				
1.3.5 Ausleihungen								
1.3.5.1 an Sondervermögen	78.000,00			0,00				
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	<u>133.924,16</u>	211.924,16	2.923.436,61	136.158,24				
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte								
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		39.316,41		44.848,62				
2.1.2 Grundstücke zum Verkauf		<u>843.370,00</u>	882.686,41	761.785,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	188.051,57			130.924,49				
2.2.1.2 Beiträge	20.459,84			26.397,71				
2.2.1.3 Steuern	173.750,34			134.491,53				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.231,53			430,53				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>1.876,98</u>	386.370,26		1.085,50				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	36.457,60			8.986,67				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			29.807,28				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.557,25			0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	259,20			0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>160.232,73</u>	198.506,78		149.282,87				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>130.805,23</u>	715.682,27	<u>179.360,61</u>				
2.3 Liquide Mittel			3.366.006,12	1.838.364,34				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			17.353,81	13.816,15				
			<u>77.958.853,22</u>	<u>77.455.222,40</u>			<u>77.958.853,22</u>	<u>77.455.222,40</u>

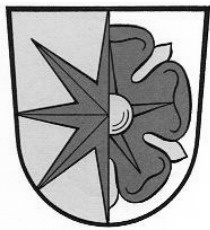
Haushaltsplanung 2010

Ergebnisplan

Gesamtergebnisplan

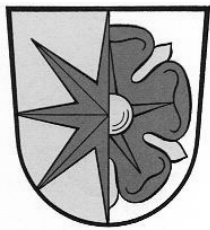
Der Ergebnisplan im NKF stellt das Ressourcenverbrauchskonzept in den Mittelpunkt der Planung und Bewirtschaftung. Hier werden der komplette Werteverzehr von Vermögen (Ressourcenverbrauch) sowie der Zuwachs an Vermögenswerten (Ressourcenaufkommen) innerhalb einer Periode (Haushaltsjahr) dargestellt. Der Gesamtergebnisplan der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2010 sowie für die Folgejahre bis 2013 wird auf den nachfolgenden Seiten dargestellt und erläutert. Die Ertrags- und Aufwandsstruktur eines Gesamtergebnisplanes (Muster zur GO und GemHVO) ist in der nachstehend abgebildeten Tabelle beschrieben:

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



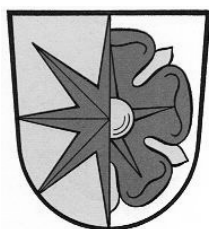
Stadt Barntrup Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.697.598,57	8.801.000	7.912.180	8.397.400	9.176.400	9.381.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.332.294,46	3.076.100	3.040.951	3.121.671	3.309.711	3.144.159
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930.378,57	2.986.060	2.965.202	2.961.130	2.996.530	2.999.530
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.575,39	165.900	176.830	176.830	177.430	177.430
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.469,53	250.320	320.440	295.540	294.540	283.540
+ Sonstige ordentliche Erträge	824.698,07	518.930	874.349	545.930	537.650	503.350
+ Aktivierte Eigenleistungen	23.588,71	0	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Bestandsveränderungen	94.072,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.518.676,09	15.798.310	15.309.952	15.518.501	16.512.261	16.509.409
- Personalaufwendungen	2.705.749,69	2.827.723	2.845.304	2.790.041	2.777.908	2.764.666
- Versorgungsaufwendungen	167.108,92	176.000	155.000	155.000	155.000	155.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892.229,99	3.004.820	3.026.555	2.861.055	2.913.355	2.856.555
- Bilanzielle Abschreibungen	2.263.888,96	2.640.216	2.234.162	2.218.279	2.204.815	2.187.110
- Transferaufwendungen	7.253.558,47	7.409.650	8.033.260	8.063.460	8.118.710	8.130.160
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.851,69	803.685	878.225	758.375	751.575	751.575
Ordentliche Aufwendungen	16.046.387,72	16.862.094	17.172.506	16.846.210	16.921.363	16.845.066
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.472.288,37	-1.063.784	-1.862.554	-1.327.709	-409.102	-335.657
+ Finanzerträge	158.510,06	318.470	518.950	409.900	412.900	409.500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	471.509,55	740.700	638.300	611.000	585.300	543.200
Finanzergebnis	-312.999,49	-422.230	-119.350	-201.100	-172.400	-133.700
Ordentliches Ergebnis	1.159.288,88	-1.486.014	-1.981.904	-1.528.809	-581.502	-469.357
= Jahresergebnis	1.159.288,88	-1.486.014	-1.981.904	-1.528.809	-581.502	-469.357



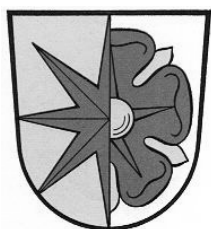
Stadt Barntrup Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4011000	Grundsteuer A	47.211,66	49.000	49.000	53.400	53.400	53.400
4012000	Grundsteuer B	1.152.020,65	1.150.000	1.150.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000
4013000	Gewerbesteuer	5.125.903,61	4.400.000	3.900.000	4.250.000	4.850.000	4.900.000
4013001	GewSt-Korrektur Wasserwerk	-4.792,00	0	0	0	0	0
4021000	Gemeindeanteil an der Einkomme	2.780.113,00	2.630.000	2.170.000	2.310.000	2.470.000	2.610.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	294.043,00	290.000	300.000	305.000	314.000	321.000
4031000	Vergnügungssteuer	35.852,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4032000	Hundesteuer	22.649,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4051000	Leistungen nach dem Familienle	244.597,00	240.000	301.180	240.000	250.000	258.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		9.697.598,57	8.801.000	7.912.180	8.397.400	9.176.400	9.381.400
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.892.433,00	1.727.300	1.434.700	1.560.000	1.750.000	1.600.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	6.395,85	48.200	48.000	48.000	48.000	48.000
4121002	Pauschale des Landes zur Verri	0,00	40.000	0	0	0	0
4121003	anteilige Schulpauschale nach	0,00	0	58.600	58.100	66.900	66.900
4121004	anteilige Sportpauschale nach	0,00	0	23.350	20.600	23.600	20.600
4130000	Allgemeine Zuweisungen vom Bun	3.547,20	11.900	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	60.125,97	101.250	123.950	101.450	101.450	101.450
4141001	Zuweisungen Land/Schule Acht	10.083,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von	1.359.680,00	1.136.450	1.341.351	1.322.521	1.308.761	1.296.209
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	29,10	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.332.294,46	3.076.100	3.040.951	3.121.671	3.309.711	3.144.159
4311000	Verwaltungsgebühren	43.691,28	51.000	46.100	46.100	46.100	46.100
4311001	Schiedsmanngebühren	0,00	50	50	50	50	50
4321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	833.699,67	835.650	820.800	820.800	820.800	820.800
4321001	Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.481.101,44	1.522.060	1.523.512	1.520.000	1.548.000	1.549.000
4321002	Benutzungsgebühren Niederschla	511.588,27	506.100	506.360	506.600	515.000	517.000
4321003	sonstige Entgelte	48.488,57	50.800	48.800	48.300	47.800	47.800
4321004	Entgelte Kleineinleiter/Klärsch	322,02	3.200	2.800	2.500	2.000	2.000
4321005	Entschädigungen Containerplätz	10.608,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4321006	Benutzungsentgelte Schulschwim	1.080,74	1.350	1.180	1.180	1.180	1.180
4321007	Entgelte sonstige Nutzer	4.226,54	5.350	5.100	5.100	5.100	5.100
4321008	Periodenabgrenzung Schmutzwass	44.856,67	0	0	0	0	0
4381000	Erträge aus der Auflösung von	62.283,00	0	0	0	0	0
4381001	Einstellung SoPo Gebührenrückl	-111.568,38	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.930.378,57	2.986.060	2.965.202	2.961.130	2.996.530	2.999.530
4411000	Miet- und Pachterträge	131.228,86	119.250	117.000	117.000	117.000	117.000
4411002	Jagdpachteinnahmen	935,15	930	930	930	930	930
4421000	Erträge aus Verkauf	88.542,17	31.920	36.300	36.300	36.300	36.300
4461000	Sonstige privatrechtliche Leis	259,36	7.500	7.900	7.900	8.500	8.500
4461001	Vermischte Einnahmen	32.609,85	6.300	14.700	14.700	14.700	14.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		253.575,39	165.900	176.830	176.830	177.430	177.430
4480000	Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	7.000	0	0	0	0
4480100	Erstattung Kosten Katastrophen	1.087,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4481000	Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	4.000	5.000	0	0	5.000
4481001	Zuweisungen Land	37.148,35	32.200	27.100	22.200	22.200	22.200
4482000	Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	3.700	0	0	0	0
4484000	Erträge aus Kostenerstattung,	101.496,00	101.000	141.000	101.000	101.000	101.000
4484100	Erträge aus Kostenerstattung	18.340,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4484200	Kostenerstattung Nordlippe	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
4485000	Erträge aus Kostenerstattung,	63.445,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4485100	Erstattungen Dritter für Betri	6.610,00	2.600	7.100	7.100	7.100	7.100
4486000	Erträge aus Kostenerstattung,	970,00	770	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattung,	133.372,23	20.650	48.740	73.740	72.740	56.740
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		362.469,53	250.320	320.440	295.540	294.540	283.540
4511000	Konzessionsabgaben	269.353,05	300.000	270.400	270.400	270.400	270.400
4541000	Erträge aus der Veräußerung vo	39.635,52	55.500	72.000	35.000	35.000	35.000



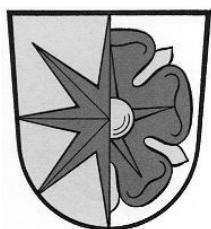
Stadt Barntrup Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4542000	ET aus der Veräußerung von bew	0,00	0	0	1.000	0	0
4543000	ET a.d.Veräußerung von bewegl.	1.840,70	0	0	0	0	0
4561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	6.800,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4562000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	13.187,03	12.050	10.550	11.000	11.000	11.000
4562001	Stundungszinsen	1.704,22	300	800	800	1.300	1.300
4562100	Gebühren aus Verwaltungszwangs	11.598,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4565000	Bankrückläufergeb. WB Ertrag	54,00	100	100	100	100	100
4566000	Zinsen Gewerbesteuer	23.795,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4566100	Verspätungszuschlag Gew.-St.	180,00	100	100	100	100	100
4566999	Habenzinsen Gewerbesteuer	-1.674,00	100	100	100	100	100
4571000	Erträge aus der Auflösung von	74.202,10	75.980	117.719	117.600	116.600	115.600
4571100	ET a.d.Auflösung v.SoPo a.E-Be	0,00	9.800	9.830	9.830	9.800	9.750
4582000	Erträge aus der Auflösung oder	61.309,57	0	280.000	0	0	0
4582100	Erträge (Beihilfe) aus d. Aufl	57.886,00	0	0	0	0	0
4582200	Erträge (Versorgungsbeiträge)	233.906,00	0	0	0	0	0
4582300	Erträge (Urlaub) aus der Aufl	0,00	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
4582400	Erträge (Überstunden) a.d.Aufl	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksam	0,00	20.000	42.750	40.000	33.250	0
4591000	Andere sonst. ordentl. Erträge	30.919,04	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		824.698,07	518.930	874.349	545.930	537.650	503.350
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	23.588,71	0	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Aktiviert Eigenleistungen		23.588,71	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4721000	Bestandsveränderungen	94.072,79	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen		94.072,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		17.518.676,09	15.798.310	15.309.952	15.518.501	16.512.261	16.509.409
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	143.449,81	169.504	171.890	171.904	171.924	171.944
5012000	Dienstaufwendungen tariflich B	1.881.794,57	1.947.645	1.965.420	1.927.975	1.913.200	1.909.700
5019000	Aufwendungen für sonstige Besc	0,00	18.000	52.181	52.183	52.343	52.363
5019100	Beschäftigungsentgelte, Honora	64.904,00	60.000	6.000	3.000	3.000	6.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	147.985,18	167.612	163.649	160.549	159.414	159.064
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	354.339,32	440.762	431.430	423.230	419.805	419.205
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	573,81	2.400	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsle	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstell	81.243,00	8.350	30.704	35.650	41.832	30.990
5061000	Zuführung zu Beihilferückstell	17.875,00	13.450	17.030	8.550	9.390	8.400
5081100	Rückstellung Urlaub (Zuführung	10.505,00	0	0	0	0	0
5081200	Rückstellung Überstunden(Zufüh	3.080,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		2.705.749,69	2.827.723	2.845.304	2.790.041	2.777.908	2.764.666
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beam	101.895,66	150.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist	15.956,26	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstell	32.306,00	0	0	0	0	0
5151001	Zuführung Versorgungskasse (WV	4.000,00	4.000	0	0	0	0
5161000	Zuführungen zu Beihilferückste	12.951,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		167.108,92	176.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke u	155.870,92	97.400	91.650	83.650	144.650	80.150
5211100	Unterhaltung Marktstände	0,00	500	500	500	500	500
5221000	Unterhaltung des sonstigen unb	198.904,61	180.000	210.000	123.000	125.000	133.000
5221001	Unterhaltung des sonst.unbeweg	22.201,17	28.000	25.000	20.000	15.000	15.000
5221002	Kosten der Schneeräumung	23.064,11	36.000	83.000	38.000	38.000	38.000
5221003	Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	150	150	150	150	150
5221004	Kulturen	10.217,70	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5221005	Entsorgung des wilden Mülls	727,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221006	Grünschnittentsorgung	30.473,13	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5221007	Wegebau	1.091,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241000	Bewirtschaftung der Grundstück	840.551,63	902.800	899.550	888.850	883.850	884.350
5241001	Deponiegebühr der Abfuhr	23.868,89	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000



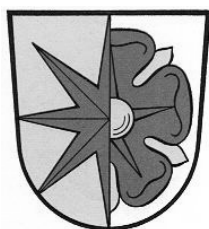
Stadt Barntrup Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5241003	Alarmanlagen	477,55	500	500	500	500	500
5241004	Stromkosten (Straßenbeleuchtun	39.246,86	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5241100	Bewirtschaftung Schulmensa	4.720,09	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5241111	Grundstücksverkauf Bilanzkorre	106.854,00	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	82.625,18	105.100	66.900	66.900	66.900	66.900
5251001	Haltung von Fahrzeugen/Katastr	1.292,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5255000	Unterhaltung des sonstigen bew	176.949,21	217.550	29.700	24.750	24.750	24.750
5255500	Beschaffung v.Vermögensgegenst	23.451,97	26.200	24.800	23.800	23.800	23.800
5261000	Besondere Aufwendungen für Bed	1.662,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5261001	Aus- und Fortbildungskosten	35.271,48	36.000	34.000	36.000	36.000	34.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittel	29.396,30	46.550	44.050	44.050	44.050	44.050
5272000	Schülerbeförderungskosten	358.190,39	389.100	401.100	407.950	407.950	407.950
5272001	Schülerbeförderungskosten/Nied	8.347,96	10.200	5.200	2.200	2.200	2.200
5279200	sonstige Aufwendungen	737,67	800	800	800	800	800
5279201	sonst. Aufwand Schulschwimmen	1.062,60	1.230	1.205	1.205	1.205	1.205
5279300	Lehr- und Unterrichtsmittel	33.560,16	32.870	28.850	28.900	28.900	28.900
5279301	Schulveranstaltungen (Abwicklu	1.620,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5279400	Schülermitverwaltung	470,00	470	470	470	470	470
5279500	Vermessungs-, Kartographische-	2.192,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	500	500	500	500	500
5281001	Sachkosten ALG II-Maßnahmen	3.580,90	8.000	6.000	4.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dien	522.180,59	592.000	599.500	597.750	597.750	597.750
5291001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.871,68	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
5291002	Ablieferung Führungszeugnisgeb	1.881,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291003	Klärschlammbefuhr/Kleineinleit	35,78	3.200	2.800	2.500	2.000	2.000
5291004	Erstattung Kosten der Abfuhr	135.993,87	144.500	137.200	136.900	136.500	136.500
5291005	Erstattung der Kosten der Aufr	5.653,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291006	Erstattung Kosten der Reinigun	4.932,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291007	Kosten der EDV	0,00	0	186.030	180.430	181.430	182.430
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.892.229,99	3.004.820	3.026.555	2.861.055	2.913.355	2.856.555
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.026,00	2.634.655	2.234.162	2.218.279	2.204.815	2.187.110
5711100	Afa Aufbauten u. Außenanlagen	47.364,00	0	0	0	0	0
5711110	Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	105.801,00	0	0	0	0	0
5711120	Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	45.820,00	0	0	0	0	0
5711300	Afa Aufbauten u. Außenanlagen	614.801,00	0	0	0	0	0
5711400	Afa Brücken, Tunnel u.Kanäle	353.079,00	0	0	0	0	0
5711500	Afa Entwässerungs-u.Abwasserbe	281.997,00	0	0	0	0	0
5711600	Afa Straßennetz m. Wegen, Plät	717.202,00	0	0	0	0	0
5711700	Afa Straßenbeleuchtung u.sonst	48.807,00	0	0	0	0	0
5711800	Afa Bauten auf fremden Grund u	11.603,00	0	0	0	0	0
5712000	Abschreibungen GVG	30.220,00	5.561	0	0	0	0
5731999	Abschreibungskonto Forderungen	2.119,42	0	0	0	0	0
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	49,54	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		2.263.888,96	2.640.216	2.234.162	2.218.279	2.204.815	2.187.110
5314000	Zuweisungen und Zuschüsse für	27.347,64	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210
5314001	Zuweisungen für Kindergärten	207.175,51	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5314002	Zuschuss Praktikantenstellen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5314100	Krankenhausumlage	105.393,31	110.000	105.000	106.000	106.000	107.000
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für	750,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für	152.328,10	169.890	135.500	135.500	135.500	135.500
5318001	Betriebskostenzuschuss an Träg	182.260,52	180.100	187.200	187.200	187.200	187.200
5331000	Soziale Leistungen an natürlic	24.019,07	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5331001	Krankenhilfe etc. außerhalb vo	8.848,26	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5331002	Krankenhilfe/Krankenhilfefond	49.704,99	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5331003	Grundleistungen an natürliche	35.815,12	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
5331004	Grundleistungen/Warengutschein	0,00	500	250	250	250	250



Stadt Barntrup Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5331005	Sachleistungen im Rahmen der G	26.986,00	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5339002	Allgemeine Maßnahmen	2.434,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	383.019,00	333.500	343.000	369.200	421.200	425.500
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds	446.858,00	364.800	352.900	379.600	433.250	437.700
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	7.076,74	40.000	80.000	80.000	40.000	40.000
5372001	Kreisumlage	5.160.817,18	5.303.500	5.995.500	5.995.500	5.995.500	5.995.500
5372002	Kreisumlage/Kreisgesamtschule	103.935,63	110.000	112.000	112.000	110.000	110.000
5373000	sonstige Umlagen	199,70	200	200	200	200	200
5374000	Umlagen an Zweckverbände	316.508,38	321.950	308.500	304.800	296.400	298.100
5374100	Kosten der EDV/Innovationsumla	12.080,89	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Transferaufwendungen		7.253.558,47	7.409.650	8.033.260	8.063.460	8.118.710	8.130.160
5411001	Betriebsveranstaltungen	500,00	500	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche	104.496,15	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
5422000	Mieten und Pachten	41.224,38	48.060	47.150	47.150	56.550	56.550
5422001	Miete für Leihgeräte	15.988,17	11.500	15.580	15.580	15.580	15.580
5422002	Aufwendungen Erbbauzins	1.418,50	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
5423000	Leasing	12.595,67	13.000	19.800	19.800	19.800	19.800
5423001	Leasing PC	0,00	0	15.600	15.600	16.400	16.400
5429000	Sonstige Aufwendungen für die	132.990,05	110.400	111.400	111.400	111.400	111.400
5429100	Jahresabschlusserstellung und	56.594,20	54.000	54.700	54.700	54.700	54.700
5429200	Sachverständigen-, Gerichts- u	984,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	26.428,88	44.195	31.995	28.495	28.495	31.995
5431001	Post- und Fernmeldegebühren	24.733,34	32.370	37.140	37.290	37.290	37.290
5431002	Unterhaltung der Fernsprecher	9.388,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431003	Planungskosten	30.613,43	84.000	66.500	25.000	8.000	8.000
5431100	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.513,95	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431200	Geschäftsaufwendung Nordlippe	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5431400	Kosten Bundesdruckerei	19.268,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5431500	Dienstreisen	6.194,52	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schad	185.470,77	139.510	152.890	152.890	152.890	152.890
5441001	Umsatzsteuer (Zahllast an da	0,00	1.820	1.800	1.800	1.800	1.800
5441200	Steuer Gewinnausschüttungen	5.591,34	0	52.000	0	0	0
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufv	5.907,47	35.400	46.600	23.600	23.600	23.600
5474000	Verluste aus Abgang von VG's	19.270,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5491000	Verfügungsmittel	2.204,06	2.280	1.580	1.580	1.580	1.580
5492000	Fraktionszuwendungen	11.042,40	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwen	1.677,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5499001	Beiträge an sonstige Verbände	14.453,82	15.690	19.090	19.090	19.090	15.590
5499002	Ehrungen und Verabschiedungen	3.650,74	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5499003	Öffentlichkeitsarbeit, Informa	1.678,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5499004	Veranstaltungskosten	2.707,02	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5499005	Kanalzustandserfassung	22.407,04	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5499010	Vermischte Ausgaben	761,33	1.430	1.120	1.120	1.120	1.120
5499011	Centabsplittung Zinsaufwendung	0,10	0	0	0	0	0
5499100	Beiträge Klärschlammfonds	0,00	3.500	0	0	0	0
5499998	Bankrückläufergeb.o.WB Aufwand	96,00	500	550	550	550	550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		763.851,69	803.685	878.225	758.375	751.575	751.575
Ordentliche Aufwendungen		16.046.387,72	16.862.094	17.172.506	16.846.210	16.921.363	16.845.066
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.472.288,37	-1.063.784	-1.862.554	-1.327.709	-409.102	-335.657
4614100	Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	200.200	160.600	151.600	142.700	134.400
4615000	Zinserträge von verbundenen Un	2.947,41	0	0	0	0	0
4616000	Zinserträge von sonstigen öffe	266,50	0	3.750	3.700	3.600	3.500
4617001	Zinsen von Termingeldern, Kont	17.110,43	10.000	6.000	6.000	8.000	8.000
4617002	Zinsen von allgemeiner Rücklag	46.823,81	35.000	20.000	20.000	30.000	35.000
4617003	Zinsausgleich Schulverband	787,25	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom inländischen B	5.553,94	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400



Stadt Barntrup Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen	42.685,96	40.000	300.000	200.000	200.000	200.000
4651001	Dividende	23.200,00	17.400	23.200	23.200	23.200	23.200
4651100	Gewinnanteile ABG / GAL	17.152,77	0	0	0	0	0
4691000	Sonstige Finanzerträge	1.981,99	10.270	0	0	0	0
+ Finanzerträge		158.510,06	318.470	518.950	409.900	412.900	409.500
5511000	Zinsaufwendungen (Land)	432,50	500	400	400	400	500
5514000	Zinsaufwendungen (sonstiger öf	57.413,75	36.000	41.300	39.000	38.200	37.300
5514100	Zinsaufwendungen (Abwasserberei	0,00	200.200	160.600	151.600	142.700	134.400
5517000	Zinsaufwendungen (Kreditinstit	412.533,43	504.000	436.000	420.000	404.000	371.000
5517003	Zinsausgleich Schulverband	1.129,87	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		471.509,55	740.700	638.300	611.000	585.300	543.200
Finanzergebnis		-312.999,49	-422.230	-119.350	-201.100	-172.400	-133.700
Ordentliches Ergebnis		1.159.288,88	-1.486.014	-1.981.904	-1.528.809	-581.502	-469.357
= Jahresergebnis		1.159.288,88	-1.486.014	-1.981.904	-1.528.809	-581.502	-469.357

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan:

Der Gesamtergebnisplan 2010 weist ein defizitäres Jahresergebnis in Höhe von 1.981.904,00 € aus. Auch die nachfolgenden Jahre 2011 bis 2013 weisen nach dem derzeitigen Stand defizitäre Jahresergebnisse wie folgt aus:

2011:	- 1.528.809,00 €
2012:	- 581.502,00 €
2013:	- 469.357,00 €.

Der formelle Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nur unter Berücksichtigung der noch verbleibenden Ausgleichsrücklage für das Jahr 2010 erreicht werden. Die Kalkulation des mittelfristigen Finanzzeitraumes weist für das Haushaltsjahr 2011 eine Verringerung des Eigenkapitals um 1.528.809,00 € aus. Die Entnahme überschreitet damit die haushaltsrechtlich zulässige Entnahme von 1/20 des Anfangsbestandes der allgemeinen Rücklage deutlich (siehe Berechnung zum formellen Haushaltsausgleich).

Wird eine derartige Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (nicht zulässiger Eigenkapitalverzehr) in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) verringert, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Die Berechnung zum formellen Haushaltsausgleich auf der folgenden Seite zeigt, dass über den mittelfristigen Finanzzeitraum bis zum Jahr 2013 der Haushalt zwar formell ausgeglichen werden kann, der Eigenkapitalverzehr jedoch in einer nicht mehr vertretbaren Höhe vorgenommen werden muss.

Dieser Haushalt zeigt deutlich die katastrophale Auswirkung der Wirtschaftskrise auf die Ertragslage der Stadt Barntrup, bei gleichzeitigem Anstieg der unabweisbaren Aufwendungen.

Haushaltsausgleich, Ausgleichsrücklage, Allgemeine Rücklage, Eigenkapital

Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor.

Gemäß § 75 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein möglicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1, Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat. Die im Entwurf feststehende Schlussbilanz 2008 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.159.288,88 € aus. Da zum 31.12.2008 die Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.510.251,00 € nicht in Anspruch genommen werden musste, ist der Überschuss durch Ratsbeschluss der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Eine entsprechende Beschlussfassung ist in der Sitzung des Rates am 09.03.2010 erfolgt.

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn das Eigenkapital (in Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Dies ist dann der Fall, wenn zur Abdeckung eines Fehlbedarfs eine Verringerung der allgemeinen Rücklage notwendig ist. Die allgemeine Rücklage ist der Saldo aus dem Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz und den Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz. Der Haushalt ist dann der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist dann aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
 - in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern
- oder
- innerhalb eines Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung die allgemeine Rücklage verbraucht wird.

Die überschlägige Berechnung über den formellen Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2010 wird auf der nachfolgenden Seite im Haushaltsbuch dargestellt.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 7 GemHVO

Die Daten der endgültigen **Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008** und der **Schlussbilanz zum 31.12. 2008** wurden zugrunde gelegt.

Anfangsbestand in EUR	Endbestand in EUR

Jahr	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Eigenkapital	Jahresergebnis	Allg. Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Eigenkapital
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 €	- 1.486.014,00 €	20.244.802,44 €	2.024.237,00 €	22.269.039,44 €
2010	20.244.802,44 €	2.024.237,00 €	22.269.039,44 €	- 1.981.904,00 €	20.287.135,44 €	42.333,00 €	20.329.468,44 €
2011	20.244.802,44 €	42.333,00 €	20.287.135,44 €	- 1.528.809,00 €	18.758.326,44 €	- €	18.758.326,44 €
2012	18.758.326,44 €	- €	18.758.326,44 €	- 581.502,00 €	18.176.824,44 €	- €	18.176.824,44 €
2013	18.176.824,44 €	- €	18.176.824,44 €	- 469.357,00 €	17.707.467,44 €	- €	17.707.467,44 €

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

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

Vergleich Jahr:	Maßgebliche Rücklage	Verringerung	1/20 des Anfangs-bestandes Allg. Rücklage	¼ des Anfangs-bestandes Allg. 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 €	- €	1.012.240,12 €	5.061.200,61 €
2011	20.244.802,44 €	- 1.486.476,00 €	1.012.240,12 €	5.061.200,61 €
2012	18.758.326,44 €	- 581.502,00 €	937.916,32 €	4.689.581,61 €
2013	18.176.824,44 €	- 469.357,00 €	908.841,22 €	4.544.206,11 €

Bemerkung: Aufgrund der Wirtschaftskrise und den damit verbundenen erheblichen Ertragsverlusten zeigt die mittelfristige Finanzplanung einen Eigenkapitalverzehr für 2011 über die „zulässige“ Grenze von 1/20 der Allgemeinen Rücklage hinaus. Das darauffolgende Haushaltsjahr 2012 bewegt sich mit einem Eigenkapitalverzehr in Höhe von 581.502,00 € im haushaltsrechtlich zulässigen Rahmen. Dem genehmigungspflichtigen Haushalt ist zunächst kein Haushaltssicherungskonzept beizufügen. Allerdings ist der ausgewiesene Eigenkapitalverzehr erheblich. Eine Verpflichtung zur Konsolidierung besteht.

Erläuterungen zu den Ertragsarten

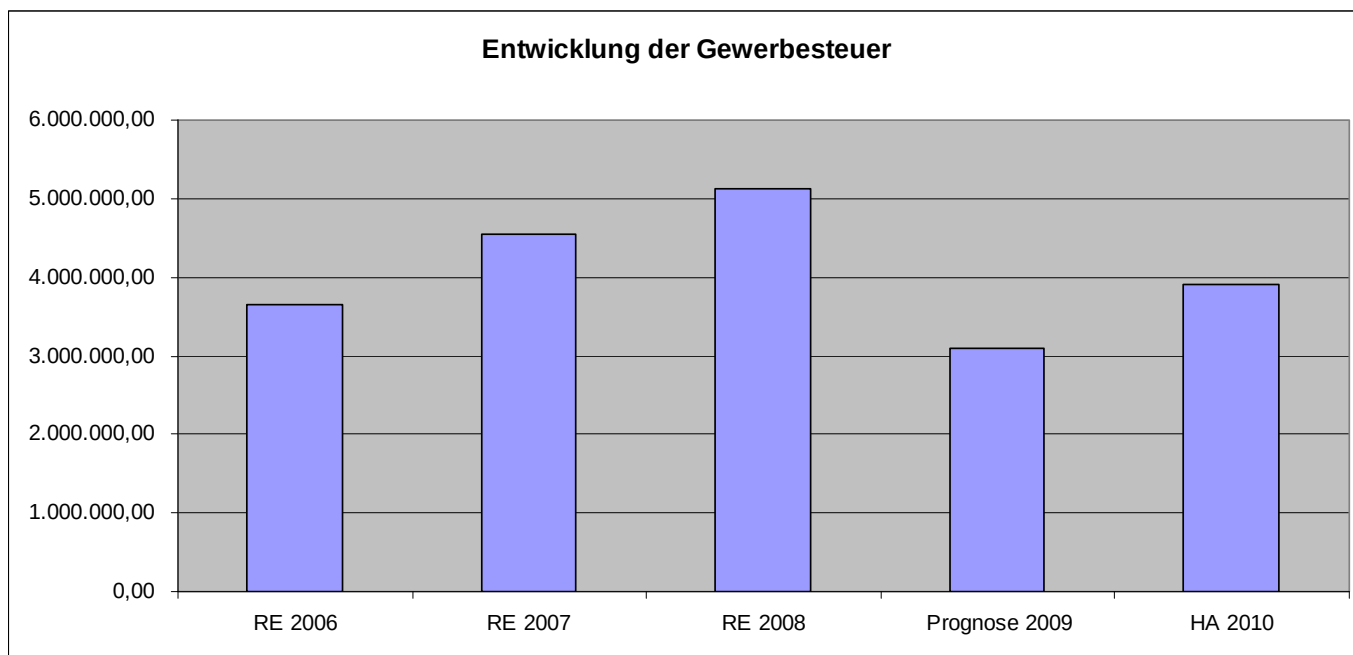
Grundsteuer A u. B

Bei der Grundsteuer A u. B gibt es seit 2004 einen unveränderten Hebesatz von 192 v.H. (A) und 381 v.H. (B). Die Planungsansätze 2010 sind mit unveränderten Beträgen gegenüber 2009 mit 49.000,00 € bei der Grundsteuer A und 1.150.000,00 € bei der Grundsteuer B übernommen worden. Der mittelfristige Finanzzeitraum 2011 bis 2013 wurde mit höheren Erträgen gerechnet, die eine 15 %-ige Steigerung der Hebesätze der Grundsteuern A und B beinhalten. Die durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz beschlossenen Steuererleichterungen belasten auch mit über 3 Mrd. € die kommunalen Haushalte. Ein finanzieller Ausgleich durch den Bund erfolgt nicht. Bei dieser katastrophalen Ertragslage ist eine Anhebung der Realsteuern in Erwägung zu ziehen und in den Ratsgremien zu beraten.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge 2009 werden, entgegen den bei der Planaufstellung 2009 abgegebenen Prognosen, deutlich unter Haushaltsansatz liegen. Es bleibt abzuwarten, wie sich das endgültige Rechnungsergebnis 2009 darstellt und in welcher Höhe die eingetretenen Ertragsverluste tatsächlich abgefangen werden konnten. Für den Etat 2010 wurde eine Ansatzminderung von 4,4 Mio. € um 0,5 Mio. € auf 3,9 Mio. € eingeplant.

Für den mittelfristigen Finanzzeitraum wird unter Berücksichtigung der Auskünfte aus der Wirtschaft vor Ort mit Ansätzen in Höhe von 4,25 Mio. € für 2011, 4,85 Mio. € für 2012 und 4,9 Mio. € für 2013 geplant. Der tatsächliche Gewerbesteuerertrag 2008 lag bei rd. 5,126 Mio. €. Es wird kalkulatorisch nicht davon ausgegangen, dieses positive Ertragsergebnis im mittelfristigen Planungszeitraum zu erreichen. Darüber hinaus werden die Haushaltsansätze der Gewerbesteuer nur erreicht, wenn eine Hebesatzerhöhung der Gewerbesteuer ab 2011 verabschiedet wird. Die Kalkulationsdaten beinhalten eine Hebesatzerhöhung von derzeit 403 v. H. um 7 v. H. auf 410 v. H. ab dem Haushaltsjahr 2011. Die seit dem 01.01.2008 geltende Unternehmensteuerreform hat auch bei der Stadt Barntrup zu erheblichen Ertragsverlusten bei der Gewerbesteuer geführt. Zunächst wurde versucht, diese Ertragsverluste zu kompensieren, was im Haushaltsjahr 2008 durch den positiven Verlauf gelungen ist. Die Wirtschaftskrise in 2009 verursacht jedoch dramatische Ertragsverluste. Eine Kompensation der Unternehmensteuerreform kann nicht mehr ausgeglichen werden. Deshalb wird eine moderate Erhöhung in Erwägung gezogen und bei den Haushaltskonsolidierungsgesprächen mit beraten.



Ertragsart	RE 2006 €	RE 2007 €	RE 2008 €	Prognose 2009 €	HA 2010
Gewerbsteuer	3.659.564,93	4.538.595,99	5.125.903,61	3.105.385,42	3.900.000,00
	<u>3.659.564,93</u>	<u>4.538.595,99</u>	<u>5.125.903,61</u>	<u>3.105.385,42</u>	<u>3.900.000,00</u>

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

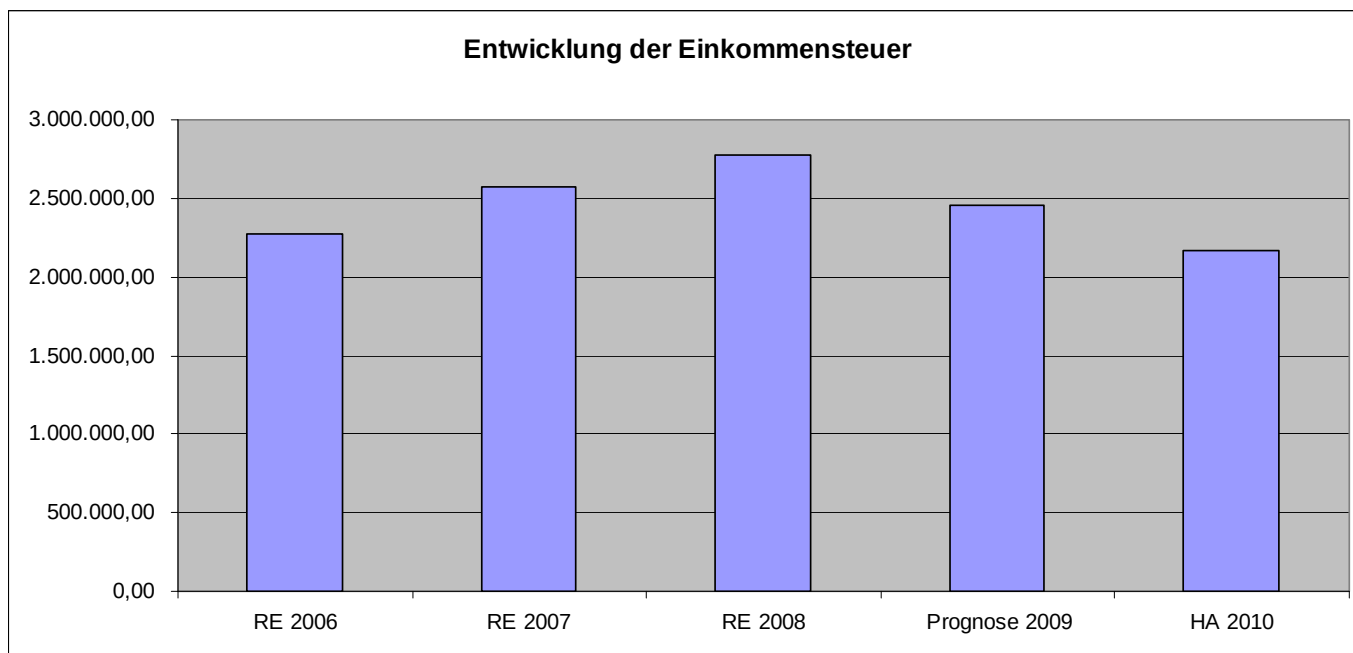
Die Orientierungsdaten des Landes NRW vom 31.08.2009 prognostizieren für den gemeindlichen Einkommensteueranteil einen Ertragseinbruch von 15,5 % für 2010. Ab 2011 wird dann wieder ein Anstieg von 6,5 %, für 2012 7,0 % und für 2013 5,5 % prognostiziert. Der Arbeitskreis Steuerschätzungen geht bei der Novembersteuerschätzung von nicht mehr ganz so negativen Zahlen aus. Danach werden Ertragsausfälle in Höhe von 7,9 % für 2010 angenommen. Für die Folgejahre wird mit leichten Steigerungen von 1,3 % für 2011, 7,3 % für 2012 und 5,6 % für 2013 gerechnet.

Entsprechend der NKF-Regeln erfolgen vorsichtig geschätzte Veranschlagungen nach den Orientierungsdaten vom 31.08.2009 mit einem Ertragsanteil des Landes NRW in Höhe von 5,125 Mrd. €. Hierauf ist der Gemeindeschlüssel für Barntrop in Höhe von 0,0004242 € anzuwenden. Danach wurden im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2.170.000 € für 2010, 2.310.000 € für 2011, 2.470.000 € für 2012 und 2.610.000 € für 2013 kalkuliert.

Gegenüber der Veranschlagung 2010 konnten folgende Erträge aus der Einkommensteuer in den vergangenen Haushaltsjahren vereinnahmt werden:

Ertragsart	RE 2006 €	RE 2007 €	RE 2008 €	Prognose 2009 €	HA 2010
Einkommensteuer	2.277.468,00	2.577.756,00	2.780.113,00	2.457.683,00	2.170.000,00
	<u>2.277.468,00</u>	<u>2.577.756,00</u>	<u>2.780.113,00</u>	<u>2.457.683,00</u>	<u>2.170.000,00</u>

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



Kommunale Umsatzsteuerbeteiligung

Die Kommunen erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer einen Anteil von 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens. Der jeweilige Ansatz errechnet sich aus dem durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen und aus der durchschnittlichen Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten bei unterschiedlicher Gewichtung der beiden Faktoren.

Der Umlageschlüssel wurde von 0,0003519 auf 0,000353056 geringfügig angehoben. Während hier die Orientierungsdaten des Landes von prozentualen Steigerungen in Höhe von 1,5 % für 2010, 2,0 % für 2011 und jeweils 2,4 % für 2012 und 2013 ausgehen, wurde mit vorsichtigen Ansätzen gerechnet, die unter den Prognosen liegen.

Für den Haushalt 2010 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden im Haushalt Erträge in Höhe von 300.000,00 € für 2010, 305.000,00 € für 2011, 314.000,00 € für 2012 und 321.000,00 € für 2013 veranschlagt.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wird seit dem 01.01.2007 bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeiten nach den Einspielergebnissen mit einem Steuersatz von 17 v. H. veranlagt. Auf Grund des Jahresergebnisses 2008 und der Sollstellung 2009 wurden die Planbeträge 2010 – 2013 unverändert mit jeweils 20.000,00 € kalkuliert.

Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer wurde unverändert mit 22.000,00 € für 2010 bis 2013 übernommen. Als Präventivmaßnahme ist die Einführung einer sog. Kampfhundesteuer noch in 2010 geplant.

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 entsteht. Die Erträge wurden für 2010 mit 301.180,00 €, 2011 mit 240.000,00 €, 2012 mit 250.000,00 € und 2013 mit 258.000,00 € auf Grund der Orientierungsdaten des Landes NRW geplant. Die Veranschlagung 2010 beinhaltet einen Kinderbonus gem. § 21 GFG 2010 in Höhe von 21.210,00 €.

Finanz- und Lastenausgleich

-Schlüsselzuweisungen-

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 (GFG 2010) vom 17.12.2009 wurde im Landtag NRW mit Wirkung zum 01.01.2010 verabschiedet. Von dem im Steuerverbund 2010 insgesamt zur Verfügung stehenden allgemeinen Zuweisungen und pauschalierten Zweckzuweisungen in Höhe von 7.598.174.000 € (2009: 7.973.238.000 €) entfallen auf

	2010	2009
-Schlüsselzuweisungen insgesamt	6.445.432.000 €	6.765.692.000 €
-Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	5.058.051.000 €	5.309.827.000 €
-Schlüsselzuweisungen für Barntrup	1.433.697 €	1.728.990 €
-Investitionspauschalen insgesamt	473.598.000 €	529.062.000 €
-Investitionspauschale allgemein	399.403.000 €	446.178.000 €
-Investitionspauschale allgemein Barntrup	351.182 €	392.439 €
-Pauschale Sonderzuweisungen insgesamt	650.000.000 €	650.000.000 €
-Schul-/Bildungspauschale	600.000.000 €	600.000.000 €

-Schul-/Bildungspauschale Barntrup (Stadt)	298.615 €	267.763 €
-Schul-/Bildungspauschale Barntrup (Schulverband)	29.724 €	29.598 €
	2010	2009
-Sportpauschale	50.000.000 €	50.000.000 €
-Sportpauschale Barntrup	40.000 €	40.000 €

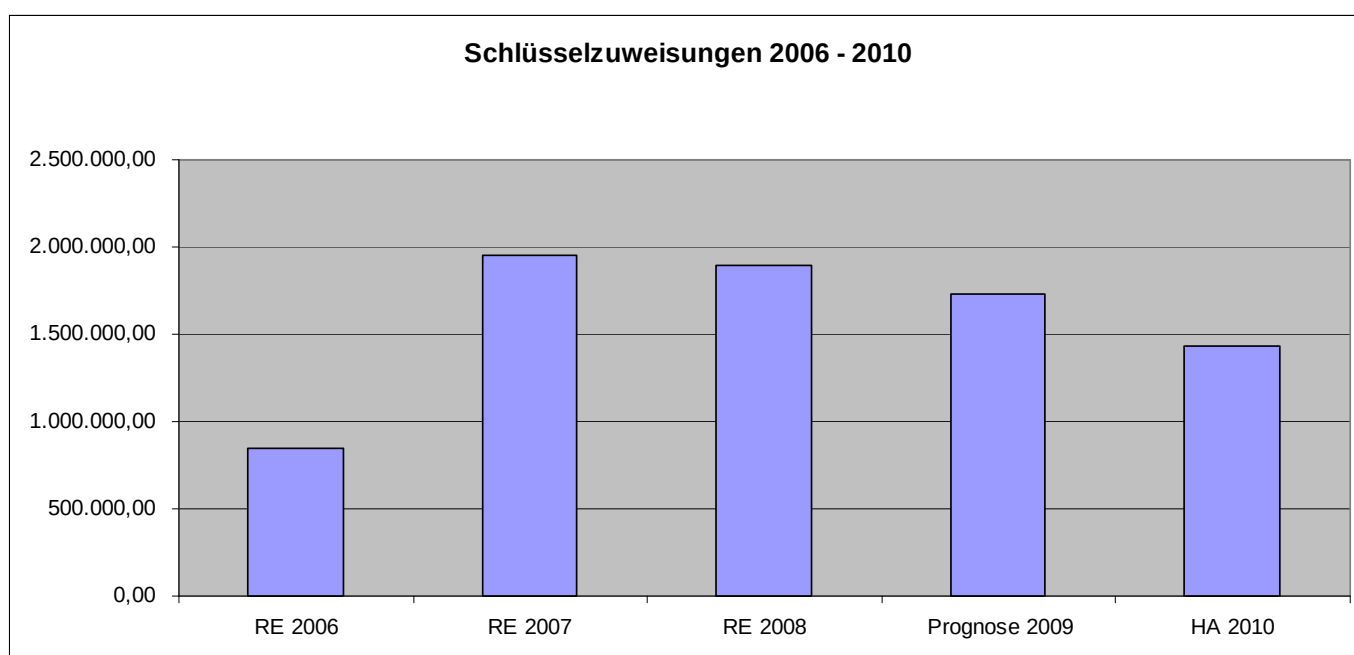
Die Gemeinden in NRW erhalten im Jahr 2010 rund 7,6 Mrd. € aus dem Steuerverbund. Die Zuweisungen sinken aufgrund der rückläufigen Steuereinnahmen um 4,7 % oder rund 375 Mio. €.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung ist u. a. abhängig von der jeweiligen Steuerkraft der Kommune. Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Barntrup steigt von 8.008.068,00 € in 2009 auf 8.065.373,00 € (0,7 %) in 2010. Durch die Erhöhung der eigenen Steuerkraft im Referenzzeitraum 01.07.2008 – 30.06.2009 verringert sich grundsätzlich die Schlüsselzuweisung des Landes. Durch die Verringerung der Verbundmasse für 2010 sinkt die ursprüngliche Schlüsselzuweisung darüber hinaus.

Aus der folgenden Übersicht der Schlüsselzuweisungen ist erkennbar, dass das Niveau früherer Jahre nicht erreicht wird, obwohl die Steuereinnahmen des Landes erheblich gestiegen sind. In der Begründung zum Gesetzentwurf wird betont, dass die Gesamthöhe des Verbundsatzes von 23 % der Regelung des Vorjahres entspricht. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass ein pauschalierter Belastungsausgleich für die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes enthalten ist und wie im GFG 2009 unverändert bleibt. Im Ergebnis geht es der Landesregierung darum, den NRW-Kommunen größere Finanzierungslasten aufzubürden.

Der kommunale Finanzausgleich hat in der Vergangenheit erhebliche Einschnitte erfahren, obwohl der Großteil der NRW-Kommunen auf diese Zuweisungen angewiesen ist, um eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung zu erfüllen.

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 GFG 2010 enthält der Verbundsatz 1,17 %-Punkte zur Abgeltung von Ausgleichsansprüchen der Gemeinden und Gemeindeverbände aus deren Beteiligung an den finanziellen Belastungen des Landes. Die Ausführungen der Begründung zum Verbundsatz 2010, wonach dieser unverändert bei 23 % liegt, sind damit irreführend.



Art der Einnahme	RE 2006 €	RE 2007 €	RE 2008 €	Prognose 2009 €	Ansatz 2010 €
Schlüsselzuweisung	844.498,00	1.955.590,00	1.892.433,00	1.728.990,00	1.434.700,00
	<u>844.498,00</u>	<u>1.955.590,00</u>	<u>1.892.433,00</u>	<u>1.728.990,00</u>	<u>1.434.700,00</u>

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 2010 an die Stadt Barntrop zu zahlenden Investitionspauschalen enthalten keine Zweckbindung, sondern nur eine allgemeine Bestimmung, diese Mittel für Investitionen zu verwenden. Es ist vorgesehen, die Investitionspauschale in Höhe von 351.182,00 € den zu tätigen investiven Maßnahmen in 2010 im laufenden Jahr zuzuordnen und aufzulösen.

Schulpauschale

Die Schulpauschale ist gem. § 17 GFG 2010 zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung vorgesehen. Die Schulpauschale beträgt 298.615,00 € für die Grundschulen und das Gymnasium. Für die Hauptschule des Schulverbandes Barntrop-Dörentrop können insgesamt rd. 51.445 € (davon 29.724,00 € aus Barntrop) vereinnahmt werden. Der Schüleransatz beträgt lt. Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 228,64872980274 € je Schüler.

Es ist beabsichtigt, den überwiegenden Teil der Schulpauschale für die investiven Maßnahmen im Schulbereich als Sonderposten zu verwenden und auf der Passivseite aufzulösen. Im Rahmen des GFG 2010 wird ein Teil der Schulpauschale für Aufwendungen im Ergebnisplan verwendet. Die Aufteilung der Schulpauschale wird auf der folgenden Seite dargestellt.

Schulpauschale

2010 (ab 2002 eingeführt)

1.436 Schüler a)

(enthalten im jährl. GFG-Bescheid, Akte: 921.003)

228,64872980274

328.339,58

gerundet auf

328.340,00 €

Aufteilung nach Schulen:

284	Grundschule Barntrop
120	Grundschule Barntrop-Nord
902	Gymnasium
<u>1.306</u>	

(Grundbetrag 2010!)

64.936,24 €

27.437,85 €

206.241,15 €

298.615,24 €

298.615,00 €

gerundet

Hauptschule

(nach Umlage-
grundlagen)

130	Anteil Barntrop
95	Anteil Dörentrup
<u>225</u>	
1.436	

29.724,33 €

21.721,63 €

51.445,96 €

Gesamtbetrag Barntrop

328.339,58 €

gerundet auf

328.340,00 €

Verwendung wie folgt eingeplant / abgewickelt:

Investiver Bereich der Schulen

- a) Grundschule Barntrop
Betriebs- u. Geschäftsaufwand / IT
Betriebs- u. Geschäftsausstattung
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto: 7831100

0,00 €

Konto: 7832000

1.000,00 €

Konto: 7832100

500,00 €

Konto: 7832500

2.000,00 €

3.500,00 €

- b) Verbundschule Alverdissen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto: 7831/32/32100-500

3.000,00 €

3.000,00 €

- c) Städt. Gymnasium Barntrop
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto: 7831000-7832500

18.200,00 €

18.200,00 €

- d) Hauptschule Barntrop-Dörentrup
Betriebs- und Geschäftsausstattung

- €

Gesamte Schulpauschale zur Ansparung einer neuen Heizung in Rückstellung

- €

- €

Zusammenstellung investive Maßnahmen 2010 der Barntroper Schulen

- a) Grundschulen
b) Gymnasium Barntrop

6.500,00 €

18.200,00 €

24.700,00 €

Die im Rahmen des GFG 2010 gewährte Schulpauschale in Höhe von 298.615,00 € (Stadt Barntrop ohne Schulverband) wird zunächst in Höhe der investiven Maßnahmen von 24.700,00 € aufgelöst und als sog. Sonderposten verbucht.

Die verbleibende Investitionspauschale in Höhe von 273.915,00 € wird als Sonderrücklage verbucht bzw. im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten des GFG 2010 für zulässige Aufwendungen in der Ergebnisrechnung verwendet.

Eine endgültige Auflösung der Schulpauschale erfolgt am Jahresende bei Abschluss der Maßnahmen und Vorlage der Schlussrechnungen.

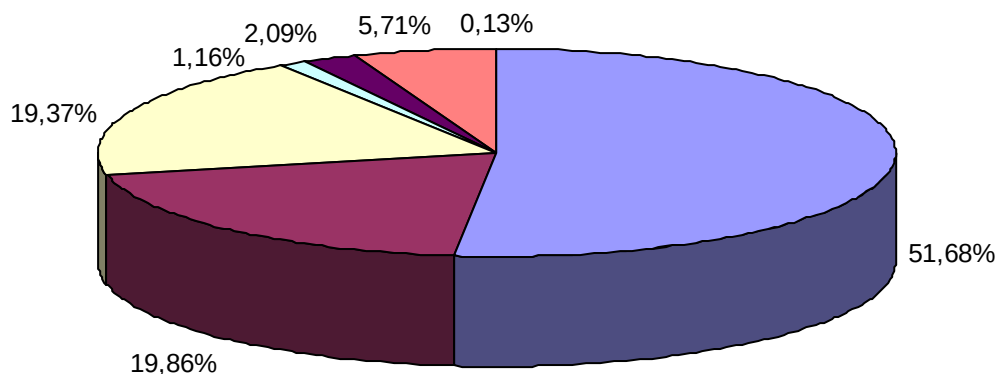
Sportpauschale

Die Sportpauschale beträgt unverändert 40.000,00 €. Im investiven Bereich wurde der Ansatz gegenüber den Vorjahren (Ansatz 40.000,00 €) um 23.350,00 € auf nunmehr 16.650,00 € reduziert. Die Sportpauschale ist grundsätzlich zweckbindend für investive Maßnahmen im Sportbereich vorgesehen. Unter Beachtung des GFG 2010 wurden für zulässige Aufwendungen im Ergebnisplan ein Ansatz in Höhe von 23.350,00 € im Sportbereich gebildet.

Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale des Landes NRW wird ebenfalls unverändert gegenüber den Vorjahren mit 35.000,00 € 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. Im Rahmen der Föderalismusreform II soll die Verwaltungskompetenz für die Versicherungssteuer unter Einbeziehung der Feuerschutzsteuer von den Ländern auf den Bund übertragen werden. Es wird zunächst eine ungeminderte Kompensation angenommen.

Aufteilung des Gesamtertrages



Steuern und ähnliche Abgaben	7.912.180,00	51,68 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040.951,00	19,86 %
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.965.202,00	19,37 %
privatrechtliche Leistungsentgelte	176.830,00	1,16 %
Kostenerstattungen und -umlagen	320.440,00	2,09 %
sonstige ordentliche Erträge	874.349,00	5,71 %
Aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	0,13 %
Gesamtertrag	15.309.952,00	100,00

Erläuterungen zu den Aufwandsarten

Die wesentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan 2010 teilen sich auf in

Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000.304,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026.555,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.234.162,00 €
Transferaufwendungen	8.033.260,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.225,00 €
Finanzaufwendungen, saldiert	119.350,00 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden für 2010 mit insgesamt 3.000.304,00 € veranschlagt. In diesem Betrag sind Versorgungsaufwendungen in Höhe von 155.000,00 € enthalten. Gegenüber der Veranschlagung in 2009 tritt eine geringfügige Reduzierung in Höhe von 3.419,00 € ein. Die Personalaufwendungen können somit als konstant bezeichnet werden. Tarifliche Erhöhungen oder Erhöhungen durch Altersstufen werden versucht, durch natürliche Personalfuktuation abzufangen.

Im Verhältnis zu den aufgeführten ordentlichen Aufwendungen beträgt der Anteil der Personalkosten 17,47 % (17,81 % in 2009) und ist nach wie vor als angemessen zu bezeichnen. Die Personalaufwendungen, einschl. ehrenamtlicher Tätigkeiten, werden nachfolgend erläutert:

		2010		2009	
Bereich	Produkt - Sachkonto	Betrag	% v. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Betrag	% v. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit
ordentliche Aufwendungen		17.172.506,00 €		16.862.094,00 €	
Personalausgaben		2.845.304,00 €	16,57	2.827.723,00 €	16,77
Versorgungsaufwendungen		155.000,00 €	0,90	176.000,00 €	1,04
ehrenamtl. Tätigkeiten Rat	001 111 100 101 5421000	90.700,00 €		90.700,00 €	
ehrenamtl. Tätigkeiten Feuerwehr	002 126 100 5421000	15.500,00 €		15.500,00 €	
Dienstleistungen/Sicherheitsbeauftragter	001 111 200 201 5291000	4.200,00 €		5.500,00 €	
Betriebsveranstaltungen	001 111 200 202 5411001	0,00 €		500,00 €	
Musikschule	004 263 100 5019000	55.181,00 €		60.000,00 €	
		165.581,00 €	0,96	172.200,00 €	1,02
		3.165.885,00 €	18,44	3.175.923,00 €	18,83

Vergleich produktorientierten Haushalt 2009 zu 2010:

Ansatz 2009	3.175.923,00 €
Ansatz 2010	3.165.885,00 €
Differenz	10.038,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt 3.026.555,00 € ermittelt und im Haushaltsplan 2010 veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltungsaufwendungen, Bewirtschaftungsaufwendungen und Aufwendungen für einen ordnungsgemäßen Ablauf aller Verwaltungsvorgänge. Hohe Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 899.550,00 € (2009: 902.800,00 €), Schülerbeförderungskosten in Höhe von 406.300,00 € (2009: 399.300,00 €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Klärschlammabfuhr u.a.) in Höhe von 599.500,00 € (2009: 592.000,00 €), sowie Unterhaltungsaufwendungen in Höhe

von 440.000,00 € (2009: 559.600,00 €) belasten den Haushalt 2010 sowie die folgenden Haushalte im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

Die stetig steigenden Energiekosten sind dabei besonders zu erwähnen. Aber auch die allgemeine Teuerungsrate und die ständige Verpflichtung hohe Standards aufgrund gesetzlicher Vorschriften erfüllen zu müssen, belasten die Gebührenhaushalte und somit den Bürger direkt.

Bilanzielle Abschreibung

Durch die Änderung des Rechnungsstils von der Kameralistik zur doppelten Buchführung und hier insbesondere zum Ressourcenverbrauchskonzept sind u. a. bilanzielle Abschreibungen im Ergebnisplan aufzunehmen und zu finanzieren. Diese ergebnisrelevante Belastung ist seit der NKF-Einführung zum 01.01.2008 im Haushaltsbuch aufgenommen.

Nach dem endgültigen NKF-Bilanzstand sind im Haushalt 2010 Abschreibungen in einer Größenordnung von 2.234.162,00 € (2009: 2.640.216,00 €) veranschlagt worden. Dem gegenüber stehen Sonderposten in Höhe von 1.459.070,00 € (2009: 1.212.430,00 €) zur Entlastung. Im Haushalt sind somit zusätzliche Belastungen durch bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 775.092,00 € (2009: 1.427.786,00 €) enthalten. Die bilanziellen Abschreibungen sind jedoch differenziert zu betrachten.

Im Gesamtbetrag wurden Abschreibungen aus dem Abwasserbereich in Höhe von 627.126,00 € (2009: 1.089.270,00 €) berücksichtigt. Weiterhin sind an Sonderposten insgesamt 333.619,00 € (2009: 246.530,00 €) veranschlagt. Der Abwasserbereich enthält somit bilanzielle Aufwendungen in Höhe von (saldiert) 293.507,00 € (2009: 842.740,00 €), die durch die Gebührenkalkulation voll gedeckt sind.

Ohne Berücksichtigung des Abwassersektors verbleiben im übrigen Haushalt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.607.036,00 € (2009: 1.550.946,00 €), zu Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.125.451,00 € (2009: 965.900,00 €). Die saldierte Belastung für den übrigen Haushalt beträgt somit 481.585,00 € (2009: 585.046,00 €) und wurde im Produkthaushalt veranschlagt.

Der erhebliche Unterschied der Abschreibungsaufwendungen zwischen dem Haushaltsjahr 2009 und 2010 begründet sich in der kostenrechnenden Einrichtung Abwasser damit, dass die Kalkulation nach dem Wiederbeschaffungszeitwert ermittelt wird. Die erste Schlussrechnung zum 31.12.2008 hat ergeben, dass lediglich die tatsächlichen Afa-Aufwendungen zu veranschlagen sind. Die kalkulatorischen Afa-Aufwendungen nach Wiederbeschaffungszeitwert bleiben bei der Veranschlagung unberücksichtigt und wurden deshalb im Haushaltsplan 2010 nicht aufgenommen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen in Höhe von 8.033.260,00 € (2009: 7.409.650,00 €) stellen die größte Ausgabeposition im Haushalt dar. Im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen in Höhe von 17.172.506,00 € belasten die Transferaufwendungen mit 46,78 % (2009: 43,94 %) den Haushalt der Stadt Barntrup schwer. Damit bleibt der Haushalt unverändert in einem wesentlichen Umfang fremdbestimmt. Ein erheblicher Finanzanteil wird somit nicht vom Rat der Stadt Barntrup gesteuert.

Die finanzielle Situation der Kommunen zeigt gerade in diesem Bereich die negative Entwicklung. Im Haushalt 2010 konnten für Steuern und ähnliche Abgaben 7.912.180,00 € veranschlagt werden. Demgegenüber stehen Transferaufwendungen in Höhe von 8.033.260,00 €. Die Realsteuereinnahme der Stadt Barntrup deckt somit nicht einmal die Transferaufwendungen. Im Haushaltsjahr 2008 konnte in der Schlussrechnung noch ein Verhältnis von rd. 9,7 Mio. € Erträge zu 7,3 Mio. € Aufwendungen gebucht werden.

Nun stehen den durch die Wirtschaftskrise verursachten Ertragsverlusten noch höhere Transferaufwendungen gegenüber.

Bei den Transferaufwendungen ist die größte Finanzposition die Kreisumlage, mit veranschlagten 5.995.500,00 €.

Kreisumlage 2010

Die Kreisumlage ist unverändert eine der dominierenden Aufwandsgrößen im städtischen Haushaltsbuch. Das bewährte Berechnungsmodell der Kreisumlage wird aller Voraussicht nach keine Fortsetzung finden. Nach dem letzten Stand der Gespräche zwischen dem Kreis und Vertretern der lippischen Kommunen wird eine Erhöhung der Sockelumlage um 13 Mio. € eingeplant. Der Kreisetat wurde mit einer Anhebung der Sockelumlage um 15 Mio. € verabschiedet. Es wird zunächst ein positiveres Jahresergebnis erwartet, dass noch im lfd. Haushaltsjahr auf die Umlage angerechnet werden soll. Danach steigt die Kreissockelumlage von 153,9 Mio. € in 2009 auf rd. 166,9 Mio. € in 2010 (rd. 8,4 %).

Weiterhin musste eine Erhöhung der Jugendamtsumlage im Kreishaushalt um 2,9 Mio. € berücksichtigt werden, die nach den Umlagegrundlagen für 2010 bei der Stadt Barntrup höhere Aufwendungen von rd. 265.700,00 € verursachen wird. Unter Berücksichtigung dieser Kalkulation stellt sich für die Stadt Barntrup folgende Umlageberechnung dar:

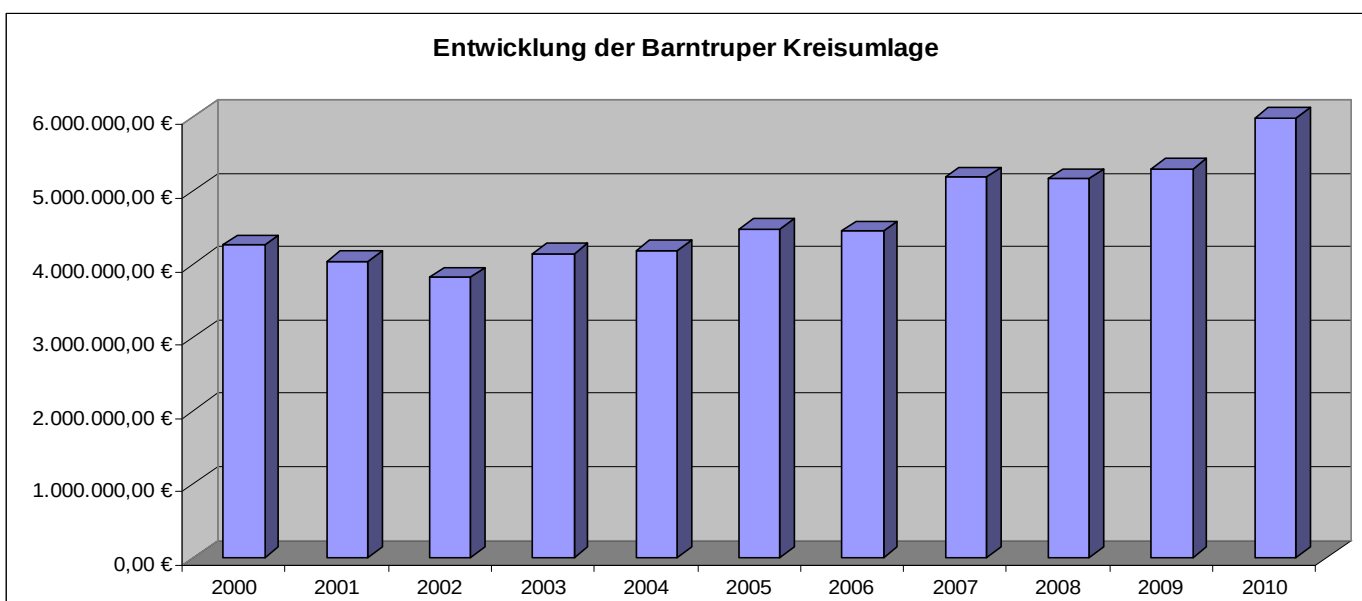
	<u>2010</u>	<u>2009 (Ist)</u>
Umlagegrundlage des Kreises:	379.942.223,00 €	399.846.118,00 €
Umlagebedarf des Kreises:	166.900.000,00 €	153.920.763,00 €
Hebesatz Kreissockelumlage:	43,92773 %	38,49500 %
Umlagegrundlage Stadt Barntrup:	9.500.069,00 €	9.737.058,00 €
Kreissockelumlage nach Hebesatz:	rd. 4.173.500,00 €	3.748.280,48 €
Jugendamtsumlage:	rd. 1.801.000,00 €	1.535.241,93 €
Erziehungsberatungsumlage:	rd. <u>21.000,00 €</u>	<u>17.916,19 €</u>
Umlage 2010:	<u>5.995.500,00 €</u>	<u>5.301.438,60 €</u>

Die Kreisumlage steigt im Haushalt 2010 um
694.061,40 €

Der errechnete Ansatz 2010 wurde auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2013 veranschlagt, da sich zurzeit die Umlagegrundlagen zu ungunsten Barntrups, bedingt durch den sog. „Blombergeffekt“, verschieben. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Steuerkraft aller Kommunen nach dem wirtschaftlichen Absturz wieder positiver entwickeln.

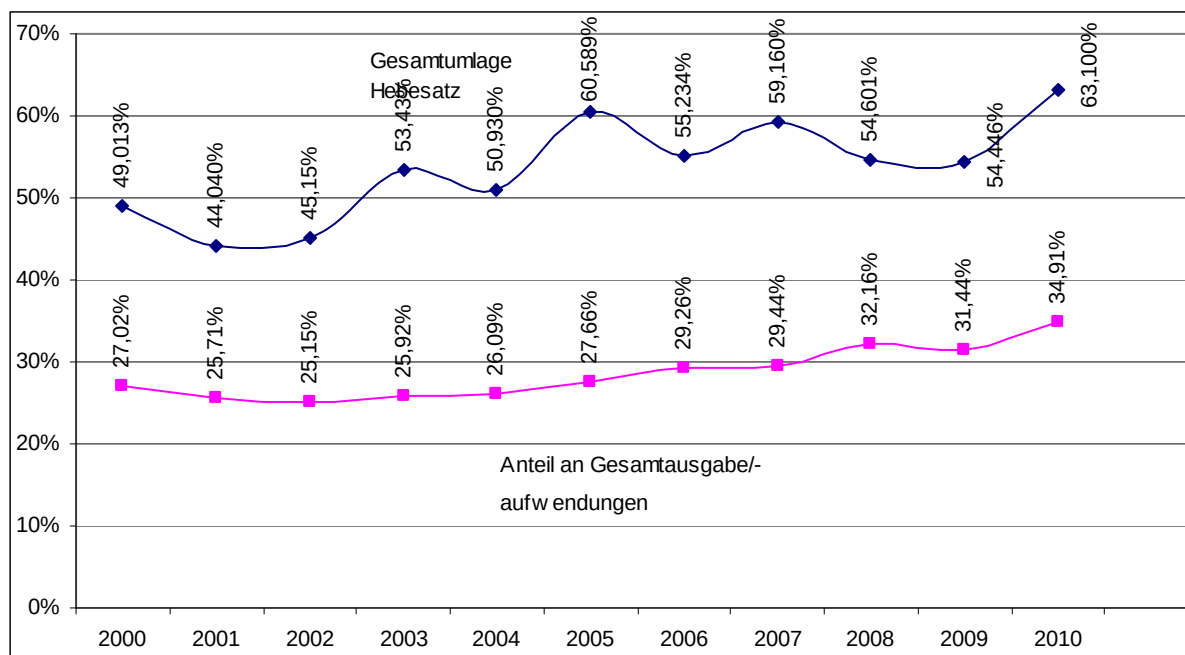
Die Stadt Barntrup muss für den formellen Haushaltsausgleich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2013 allein bei der Kreisumlage Mehraufwendungen in Höhe von rd. 2,776 Mio. € (rd. 694 T€/Jahr) finanzieren.

Unter Berücksichtigung der aufgezeigten Ertragsverluste erscheint ein Haushaltsausgleich und eine gesunde kommunale Finanzausstattung unmöglich zu werden.

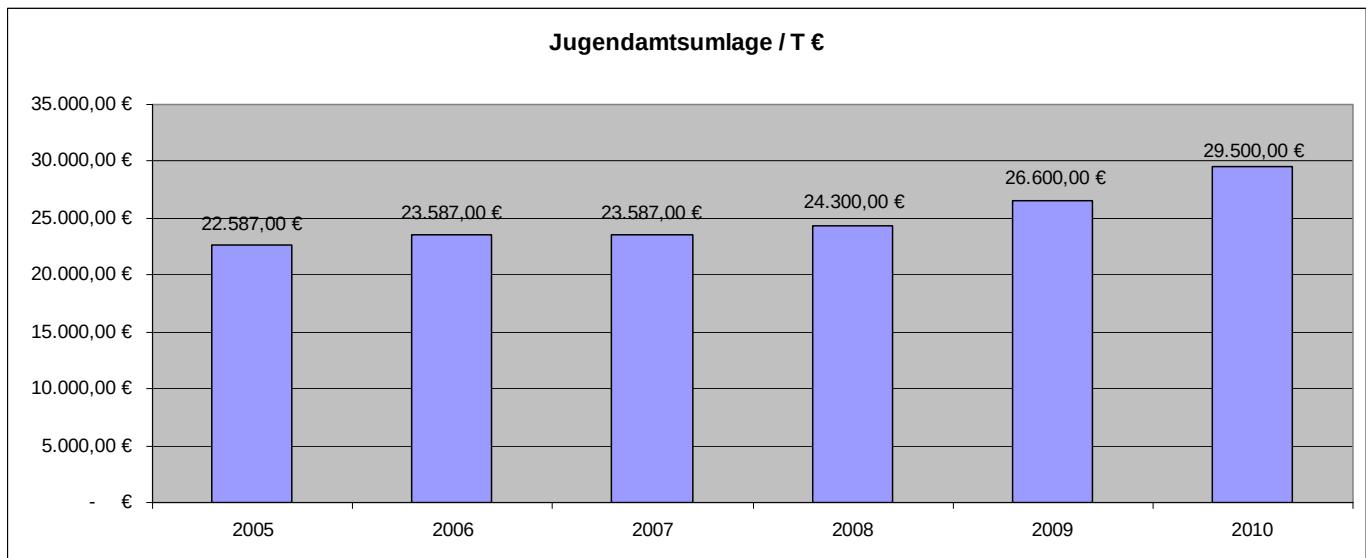


Kreisumlage

Jahr	Sockelumlage	SGB II-Bereich	Jugendamtsumlage	Erz.-Ber.-umlage	Gesamtumlage	Umlagegrundlage	Kreisumlage	Anteil an Ausgaben / Aufwendungen %
Übersicht 2000-2007 aufgrund der kameralen Haushaltsstruktur - ab 2008 aufgrund doppischer Haushaltsstruktur								
2000	33,893 %		14,943 %	0,177 %	49,013 %	8.687.034,15 €	4.257.776,05 €	27,02 %
**2001	29,213 %		14,651 %	0,176 %	44,040 %	9.172.455,17 €	4.039.549,26 €	25,71 %
2002	29,650 %		15,313 %	0,185 %	45,15 %	8.463.552,00 €	3.821.124,46 €	25,15 %
2003	36,101 %		17,117 %	0,216 %	53,43 %	7.756.711,00 €	4.144.720,96 €	25,92 %
2004	35,26 %		17,46 %	0,121 %	50,930 %	8.213.540,00 €	4.183.320,19 €	26,09 %
2005	42,91 %		17,47 %	0,215 %	60,589 %	7.406.273,00 €	4.484.317,92 €	27,66 %
2006	36,691 %		18,313 %	0,230 %	55,234 %	8.062.342,00 €	4.453.153,98 €	29,26 %
2007	41,681 %		17,265 %	0,214 %	59,160 %	8.771.926,00 €	5.189.471,42 €	29,44 %
2008	39,308 %		15,101 %	0,192 %	54,601 %	9.451.873,00 €	5.160.817,18 €	32,16 %
2009	38,495 %		15,767 %	0,184 %	54,446 %	9.737.058,00 €	5.301.438,60 €	31,44 %
2010	43,928 %		18,957 %	0,215 %	63,100 %	9.500.069,00 €	5.994.543,54 €	34,91 %



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



Gesamtschulumlage 2010:

Eine weitere Transferaufwendung stellt die **Gesamtschulumlage** dar. Genaue Umlageberechnungen liegen noch nicht vor. Unter Berücksichtigung einer unveränderten Schülerzahl von ca. 80 wurde mit einem Ansatz von 112.000,00 € (+ 2.000,00 €) zunächst kalkuliert.

Gewerbesteuerumlagen

Die Gemeinden in den alten Ländern müssen sich seit 2005 gemäß § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) mit 40 % an den im Zusammenhang mit der Neuordnung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ verbleibenden Länderbelastungen in Höhe von jährlich 2.582.024.000 €, also mit ca. 1,032 Mrd. €, beteiligen und den entsprechenden Betrag an die Länder abführen. Dieser Finanzierungsbeitrag ist zur Hälfte – somit 20 % bzw. 516,4 Mio. € - durch eine jährlich anzupassende Gewerbesteuerumlage zu erbringen.

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuererträge berechnet und von den Gemeinden an Bund und Land abgeführt. Der Vervielfältiger insgesamt zur Gewerbesteuerumlage wird im Haushaltsjahr 2010 aufgrund der Steuerschätzung vom November 2009 von bisher 65 % um 6 % auf 71 % angehoben.

Bei einem eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 3,9 Mio. € und einem Hebesatz von 403 % beträgt der Anteil der Gewerbesteuerumlage an den Gewerbesteuererträgen 17,6 %, die an Bund und Land abzuführen sind. In 2009 betrug der Anteil 16,6 %.

Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage ist im NKF-Haushalt als Transferaufwendung und somit im Ergebnisplan zu veranschlagen. Die Krankenhausumlage wurde mit 105.000,00 € für 2010, 106.000,00 € in 2011, 106.000,00 € in 2012 und 107.000,00 € in 2013 veranschlagt. Die Veranschlagungen wurden zunächst geschätzt. Zwischenzeitlich ist der Bescheid über den Finanz- und Lastenausgleich 2010 eingegangen. Der von der Stadt Barntrup zu erbringende Finanzierungsbeitrag beträgt rd. 99.700,00 €.

Schulverbandsbeitrag

In den Transferaufwendungen ist ebenfalls die Umlage an den Zweckverband der Hauptschule Barntrup-Dörentrop enthalten. Für das Jahr 2010 wurde ein Schulverbandsbeitrag in Höhe von 273.500,00 € veranschlagt. Für die Folgejahre sind 269.800,00 € (2011), 261.400,00 € (2012) und 263.100,00 € (2013) an Umlagen aufgenommen worden. Die Umlagen richten sich nach den im Ergebnisplan ermittelten Ansätzen, unabhängig vom im Finanzplan ausgewiesenen Liquiditätsbedarf.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen werden Kosten, wie Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 106.200,00 € für 2010, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle in Höhe von 152.890,00 €, Aufwendungen für Rechte und Dienste in Höhe von 111.400,00 € sowie weitere Aufwendungen in der Ergebnisplanung verstanden. Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich in 2010 auf 878.225,00 € (2009: 803.685,00 €) und steigt geringfügig gegenüber dem Vorjahr um 9,27 %.

Finanzaufwendungen

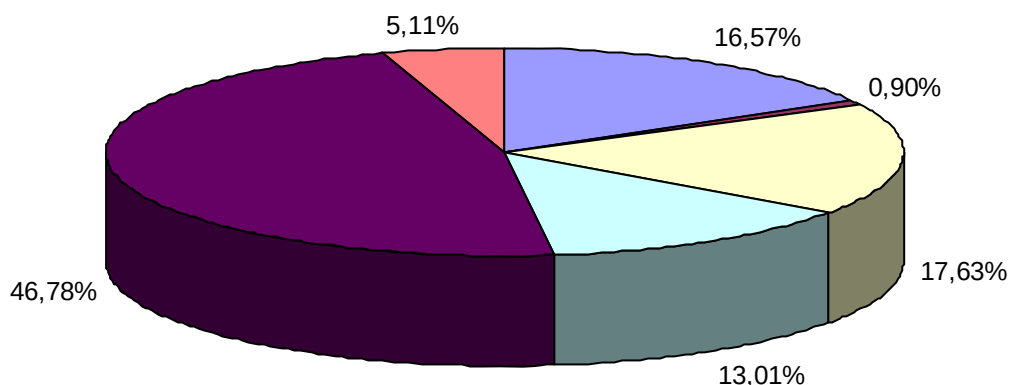
Unter Finanzaufwendungen werden die Zinsaufwendungen verstanden. Die Veranschlagung in 2010 beläuft sich saldiert auf -119.350,00 € (2009: -422.230,00 €). In diesen Aufwendungen sind die **tatsächlichen** Zinsaufwendungen für den Abwasserbereich in Höhe von 160.600,00 € (2009: 200.200,00 €) enthalten. Die Zinsaufwendungen des Abwasserbereiches werden in der Gebührenkalkulation berücksichtigt und sind somit durch die Gebühreneinnahme voll gedeckt. Darüber hinaus sind auch die **kalkulatorischen Zinsen** in Höhe von 5,5 % durch den Gebührenhaushalt Abwasser finanziert. Der Abwasserbereich weist dadurch in der Ergebnisrechnung einen Überschuss aus, der gemäß dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) zulässig ist und sich in der Gebührenkalkulation begründet.

Die übrigen Zinsaufwendungen der Stadt Barntrup (Kreditmarktzinsen) wurden mit 477.700,00 € ermittelt. Die Aufwendungshöhe der Kreditmarktzinsen ist von den investiven Tätigkeiten und der Kassenliquidität abhängig.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2010 beträgt lediglich -48.170,00 € und kann auch nur bis max. in dieser Höhe als investive Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung veranschlagt werden. Hier sind die investiven Einzahlungen den investiven Auszahlungen gegenüber zu stellen und nur das saldierte Ergebnis als Kreditermächtigung zu veranschlagen. D.h. die Gemeindeordnung NRW trennt keine Ein- und Auszahlungsarten, sondern vermischt zweckgebundene Einzahlungen wie Schul- und Sportpauschale mit den investiven Auszahlungen, wie Abwassereinrichtungen, miteinander.

Der Stadt Barntrup ist es somit verwehrt, für eine kostenrechnende Einrichtung einen Investitionskredit in Anspruch zu nehmen, obwohl ausweislich die Liquidität durch die Wirtschaftskrise leidet. Für die Stadt Barntrup besteht gesetzlich die Verpflichtung, einen Teil der schadhaften Kanäle zu erneuern. Obwohl es sich hier um rentierliche Kosten (Gebührenhaushalt) handelt, ist die Aufnahme eines Investitionskredites durch den geringen negativen Investitionssaldo nicht möglich. Diesbezüglich bedarf es einer dringenden Rechtsänderung in der Gemeindeordnung NRW.

Aufteilung der Gesamtaufwendungen



Personalaufwendungen	2.845.304,00	16,57 %
Versorgungsaufwendungen	155.000,00	0,90 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026.555,00	17,63 %
bilanzielle Abschreibungen	2.234.162,00	13,01 %
Transferaufwendungen	8.033.260,00	46,78 %
sonstige ordentliche Aufwendungen	878.225,00	5,11 %
Gesamtaufwand	17.172.506,00	100,00 %

Schlussbemerkung zum Gesamtergebnisplan

Mit dem Haushaltsbuch 2010 wird ein Haushaltsplan verabschiedet, der den katastrophalen Auswirkungen der Wirtschaftskrise Rechnung trägt. Von den Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise sind die Kommunen in Nordrhein-Westfalen spätestens seit Beginn des Haushaltsjahres 2009 voll erfasst worden. Konnten im finanztechnisch hervorragendem Rechnungsjahr 2008 noch 17.518.676,09 € an ordentlichen Erträgen verbucht werden, so kann für das Haushaltsjahr 2010 nur lediglich mit 15.309.952,00 € (-12,61 %) kalkuliert werden. Die wichtigsten Ertragssäulen erfahren dabei dramatische Einbrüche. Bei der Gewerbesteuer ist gegenüber **2008** ein Ertragsverlust von rd. 23,9 % und bei der Einkommensteuer von rd. 21,9 % kalkuliert. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sinken von rd. 9,7 Mio. € in 2008 um rd. 1,8 Mio. € auf rd. 7,9 Mio. € in 2010 (-18,56 %).

Gleichzeitig steigen die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zur Jahresrechnung 2008 von 16,046 Mio. € um rd. 1,15 Mio. € auf 17.172 Mio. € (+7,02 %). Als haushaltsentscheidende Aufwandsposition sind hier die Transferaufwendungen mit 8.033.260,00 € zu nennen. Die größte Aufwandsposition verursacht die Kreisumlage mit kalkulierten 5.995.500,00 €. Die Steigerung gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 beträgt 694.061,40 € = 13,09 %.

Werden die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben den Transferaufwendungen gegenüber gestellt, so kann man schon anhand dieser Ergebnisplanpositionen die Schieflage der Kommunalfinanzen erkennen. Die Stadt Barntrup schafft es im Haushaltsjahr 2010 nicht, die fremdbestimmten Transferaufwen-

dungen in Höhe von 8.033.260,00 € durch eigene Steuererträge in Höhe von 7.912.180,00 € zu decken. Diese Schieflage zeichnet sich auch in vielen anderen Kommunen ab.

Ein Finanzausgleich findet nicht statt und bedroht die kommunale Existenz.

Der Ergebnisplan 2010 schließt mit einem Defizit in Höhe von 1.981.904,00 € ab. Auch die folgenden Haushaltsjahre im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind ausschließlich defizitär. Wenn auch ein formeller Haushaltsausgleich dargestellt werden kann, so ist ein erheblicher Eigenkapitalverzehr unbestritten.

Dieses Defizit gilt es schnellstens abzubauen. Wenn es bei einer Transferaufwandsquote von 46,78 % auch schwierig ist, den Haushalt zu konsolidieren, verlangt die dargestellte Finanzsituation ein gravierendes Umdenken.

Die unmittelbaren Auswirkungen des defizitären Ergebnisplanes sind, dass im Finanzplan

- Investitionen komplett kreditiert, somit fremdfinanziert werden müssen,
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit über Kassenkredite finanziert werden, wobei der Kreditrahmen stetig steigt,
- die Zinsaufwendungen steigen werden
- der finanzielle Handlungsspielraum stetig sinkt,
- ein Haushaltssicherungskonzept/ nicht genehmigtes HSK (Nothaushalt) droht.

Auch in den Folgejahren bleibt der Ergebnisplan voraussichtlich defizitär. Die Ausgleichsrücklage wird im Jahre 2010 weitgehend aufgezehrt. Ab 2011 reduziert sich zwar nach jetzigem Stand das Defizit im Ergebnisplan, jedoch muss für 2011 die Allgemeine Rücklage über die zulässige Grenze von 1/20-igstel (5 %) und 2012 und 2013 die Allgemeine Rücklage innerhalb der 5 %-Grenze in Anspruch genommen werden.

Sofern eine Inanspruchnahme wiederholt über dem HSK-relevanten Betrag liegen sollte, wäre ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Entscheidend hierfür sind die tatsächlichen Jahresabschlüsse des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Rechnungsergebnisse der dargestellten Haushaltsjahre positiver darstellen, als in der Veranschlagung ausgewiesen.

Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

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

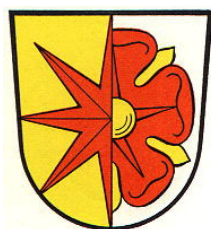
Zudem hat der Finanzplan die wichtige Funktion, als Ermächtigungsgrundlage zur Abwicklung von Ein- und Auszahlungen zu dienen, welche nicht gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen und somit nicht im Ergebnisplan enthalten sind. Im Finanzplan ist das gesamte, finanztechnisch abzuwickelnde Investitionsvolumen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

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

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

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

Der Gesamtfinanzplan der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2010 mit den Plandaten für die Jahre 2011 bis einschl. 2013 wird auf der folgenden Seite dargestellt:



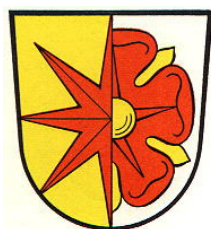
Stadt Barntrup Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.680.034,80	8.801.000	7.912.180	8.397.400	9.176.400	9.381.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.135,35	1.938.950	1.699.600	1.799.150	2.000.950	1.847.950
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.994.858,53	3.018.360	3.003.202	2.999.130	3.034.530	3.037.530
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.508,07	165.900	172.930	172.930	173.530	173.530
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.899,79	250.320	320.440	295.540	294.540	283.540
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	504.617,35	356.150	327.050	327.500	328.000	328.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	142.138,52	118.270	358.350	258.300	270.200	275.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.902.192,41	14.648.950	13.793.752	14.249.950	15.278.150	15.327.050
- Personalauszahlungen	2.623.984,16	2.844.118	2.822.445	2.759.741	2.736.686	2.735.276
- Versorgungsauszahlungen	160.001,15	176.000	155.000	155.000	155.000	155.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892.415,18	3.152.890	3.152.425	3.234.725	3.059.525	3.042.725
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	550.848,09	540.500	477.700	459.400	442.600	408.800
- Transferauszahlungen	7.269.589,36	7.422.550	8.033.260	8.063.460	8.118.710	8.128.160
- Sonstige Auszahlungen	740.234,69	772.285	862.125	733.775	726.975	726.975
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.237.072,63	14.908.343	15.502.955	15.406.101	15.239.496	15.196.936
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.665.119,78	-259.393	-1.709.203	-1.156.151	38.654	130.114
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	853.586,02	850.770	1.192.980	766.250	629.450	637.450
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.445,47	55.500	72.000	36.000	35.000	35.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	134.810,49	184.000	113.000	147.500	187.500	7.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.780,90	0	4.350	3.650	1.850	1.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.622,88	1.090.270	1.382.330	953.400	853.800	681.850
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	50.203,69	85.000	10.000	23.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	831.743,21	1.663.000	1.268.200	1.333.000	1.048.500	213.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	186.997,37	275.600	102.300	36.100	36.100	36.100
- Sonstige Investitionsauszahlungen	78.000,00	230.000	50.000	337.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146.944,27	2.253.600	1.430.500	1.729.100	1.139.600	304.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-70.321,39	-1.163.330	-48.170	-775.700	-285.800	377.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.594.798,39	-1.422.723	-1.757.373	-1.931.851	-247.146	507.864
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.768.114,10	1.570.630	874.470	838.000	1.293.100	1.392.300
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.835.775,58	1.069.800	1.437.500	679.400	1.701.700	2.095.900
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-67.661,48	500.830	-563.030	158.600	-408.600	-703.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.527.136,91	-921.893	-2.320.403	-1.773.251	-655.746	-195.736
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	3.366.006	2.444.113	-310.599	-2.176.257	-2.908.250
= Liquide Mittel	1.527.136,91	2.444.113	123.710	-2.083.850	-2.832.003	-3.103.986



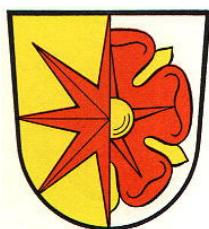
Stadt Barntrup Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6001999	GBA-Reste -vor 2008	11.275,70	0	0	0	0	0
6011000	Grundsteuer A	47.084,11	49.000	49.000	53.400	53.400	53.400
6012000	Grundsteuer B	1.141.882,57	1.150.000	1.150.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000
6013000	Gewerbesteuer	5.145.241,99	4.400.000	3.900.000	4.250.000	4.850.000	4.900.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkomme	2.739.934,00	2.630.000	2.170.000	2.310.000	2.470.000	2.610.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	294.375,00	290.000	300.000	305.000	314.000	321.000
6031000	Vergnügungssteuer	33.417,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6032000	Hundesteuer	22.226,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6051000	Leistungen nach dem Familienle	244.597,00	240.000	301.180	240.000	250.000	258.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		9.680.034,80	8.801.000	7.912.180	8.397.400	9.176.400	9.381.400
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.892.433,00	1.727.300	1.434.700	1.560.000	1.750.000	1.600.000
6111100	Endgültige Festsetzung Solidab	5.053,00	0	0	0	0	0
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	6.395,85	48.200	48.000	48.000	48.000	48.000
6121002	Pauschale des Landes zur Verri	48.207,00	40.000	0	0	0	0
6121003	anteilige Schulpauschale nach	0,00	0	58.600	58.100	66.900	66.900
6121004	anteilige Sportpauschale nach	0,00	0	23.350	20.600	23.600	20.600
6130000	Allgemeine Zuweisungen vom Bun	3.547,20	11.900	0	0	0	0
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	64.499,30	100.550	123.950	101.450	101.450	101.450
6141001	Zuweisungen Land/Schule Acht	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.031.135,35	1.938.950	1.699.600	1.799.150	2.000.950	1.847.950
6311000	Verwaltungsgebühren	44.509,93	51.000	46.100	46.100	46.100	46.100
6311001	Schiedsmannggebühren	0,00	50	50	50	50	50
6321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	829.642,92	835.650	820.800	820.800	820.800	820.800
6321001	Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.520.972,20	1.522.060	1.523.512	1.520.000	1.548.000	1.549.000
6321002	Benutzungsgebühren Niederschla	502.634,08	506.100	506.360	506.600	515.000	517.000
6321003	sonstige Entgelte	80.593,00	89.800	86.800	86.300	85.800	85.800
6321004	Entgelte Kleineinleiter/Klärsch	590,37	3.200	2.800	2.500	2.000	2.000
6321005	Entschädigungen Containerplätz	10.608,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6321006	Benutzungsentgelt Schulschwimm	1.080,74	0	1.180	1.180	1.180	1.180
6321007	Entgelte sonstige Nutzer	4.226,54	0	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.994.858,53	3.018.360	3.003.202	2.999.130	3.034.530	3.037.530
6411000	Mieten und Pachten	120.507,91	119.250	117.000	117.000	117.000	117.000
6411002	Jagdpatcheinnahmen	0,00	930	930	930	930	930
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	76.177,45	31.920	36.300	36.300	36.300	36.300
6461000	Sonstige privatrechtliche Leis	50,00	7.500	7.900	7.900	8.500	8.500
6461001	Vermischte Einnahmen	25.772,71	6.300	10.800	10.800	10.800	10.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		222.508,07	165.900	172.930	172.930	173.530	173.530
6480000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	7.000	0	0	0	0
6480100	Erstattung Kosten Katastrophen	1.087,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6481000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	4.000	5.000	0	0	5.000
6481001	Zuweisungen Land	35.208,99	32.200	27.100	22.200	22.200	22.200
6482000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	3.700	0	0	0	0
6484000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	101.496,00	101.000	141.000	101.000	101.000	101.000
6484100	Einzahlungen aus Kostenerstatt	18.340,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6484200	Kostenerstattung Nordlippe	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
6485000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	73.191,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6485100	Erstattungen Dritter für Betri	6.535,75	2.600	7.100	7.100	7.100	7.100
6486000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	200,00	770	1.000	1.000	1.000	1.000
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	90.839,76	20.650	48.740	73.740	72.740	56.740
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		326.899,79	250.320	320.440	295.540	294.540	283.540
6511000	Konzessionsabgaben	327.460,55	300.000	270.400	270.400	270.400	270.400
6521000	Einzahlungen aus Steuern	6.638,12	8.500	0	0	0	0



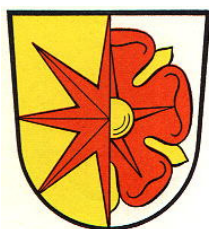
Stadt Barntrup Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6521100	Einzahlung aus Vorsteuerüberha	2.010,52	0	0	0	0	0
6551999	Finanzrechnungskonto EZ (UZE)	3.433,09	0	0	0	0	0
6561000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	6.800,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6562000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	11.572,55	12.050	10.550	11.000	11.000	11.000
6562001	Stundungszinsen	1.642,89	300	800	800	1.300	1.300
6562100	Gebühren aus Verwaltungszwangs	11.555,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6565000	Bankrückläufergeb. WB EZ	48,00	100	100	100	100	100
6566000	Zinsen Gewerbesteuer	24.249,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6566100	Verspätungszuschlag Gew.-St.	40,00	100	100	100	100	100
6566999	Habenzinsen Gewerbesteuer	-1.674,00	100	100	100	100	100
6591000	andere sonst.ordentl.Einzahlun	29.153,11	0	0	0	0	0
6591200	EZ Amtshilfeersuchen durchlfd.	44,00	0	0	0	0	0
6591300	EZ dlfd.Geld allgem./KSA	2.505,60	0	0	0	0	0
6591400	EZ Sozialamt durchlfd.Geld	1.625,00	0	0	0	0	0
6591500	EZ Kautiön/Spenden durchlfd.Ge	350,00	0	0	0	0	0
6591700	EZ Vorschüsse allgemein	45.704,14	0	0	0	0	0
6599995	Überhang Finanzrechnung HH 500	12.689,33	0	0	0	0	0
6599996	Überhang Finanzrechnung HH 700	18.768,61	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		504.617,35	356.150	327.050	327.500	328.000	328.000
6616000	Zinseinzahlungen von sonst. öf	0,00	0	3.750	3.700	3.600	3.500
6617001	Zinsen von Termingeldern, Kont	19.260,79	10.000	6.000	6.000	8.000	8.000
6617002	Zinsen von allgemeiner Rücklag	45.821,41	35.000	20.000	20.000	30.000	35.000
6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen	5.395,96	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
6651000	Gewinnanteile aus verbundenen	38.182,59	40.000	300.000	200.000	200.000	200.000
6651001	Dividende	23.200,00	17.400	23.200	23.200	23.200	23.200
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	10.277,77	10.270	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		142.138,52	118.270	358.350	258.300	270.200	275.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.902.192,41	14.648.950	13.793.752	14.249.950	15.278.150	15.327.050
7011000	Dienstbezüge Beamte	182.358,90	169.504	171.890	171.904	171.924	171.944
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäf	1.872.134,84	1.985.840	1.984.495	1.937.975	1.923.200	1.919.700
7012300	Überzahlung tarifl.Beschäftigt	-14,23	0	0	0	0	0
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäf	0,00	18.000	52.181	52.183	52.343	52.363
7019100	Beschäftigungsentgelte, Honora	56.706,06	60.000	6.000	3.000	3.000	6.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen	150.172,88	167.612	165.249	161.449	159.414	159.064
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	362.051,90	440.762	435.630	426.230	419.805	419.205
7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	573,81	2.400	0	0	0	0
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
- Personalauszahlungen		2.623.984,16	2.844.118	2.822.445	2.759.741	2.736.686	2.735.276
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beam	138.323,66	150.000	143.000	143.000	143.000	143.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist	17.677,49	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7151001	Zuführung Versorgungskasse (WV	4.000,00	4.000	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		160.001,15	176.000	155.000	155.000	155.000	155.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke u	359.936,35	265.900	222.650	472.150	312.650	288.150
7211100	Unterhaltung Marktstände	0,00	500	500	500	500	500
7221000	Unterhaltung des sonstigen unb	197.465,90	184.000	210.000	130.000	125.000	133.000
7221001	Unterhaltung des sonst.unbeweg	22.201,17	28.000	25.000	20.000	15.000	15.000
7221002	Kosten der Schneeräumung	21.539,14	36.000	83.000	38.000	38.000	38.000
7221003	Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	150	150	150	150	150
7221004	Kulturen	14.475,78	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
7221005	Entsorgung des wilden Mülls	727,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7221006	Grünschnittentsorgung	30.743,02	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
7221007	Wegebau	1.091,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



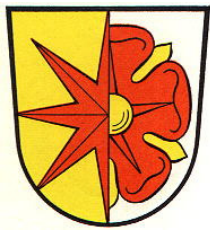
Stadt Barntrup Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7241000	Bewirtschaftung der Grundstück	781.962,66	902.800	899.550	888.850	883.850	884.350
7241001	Deponiegebühr der Abfuhr	23.652,30	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7241003	Alarmanlagen	477,55	500	500	500	500	500
7241004	Stromkosten (Straßenbeleuchtun	25.186,78	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7241100	Bewirtschaftung Schulmensa	6.250,54	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	81.203,49	105.100	66.900	66.900	66.900	66.900
7251001	Haltung von Fahrzeugen/Katastr	1.057,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	174.764,24	217.550	29.700	24.750	24.750	24.750
7261000	Besondere Aufwendungen für Bed	1.662,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7261001	Aus- und Fortbildungskosten	35.828,57	36.000	34.000	36.000	36.000	34.000
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittel	29.396,30	46.550	44.050	44.050	44.050	44.050
7272000	Schülerbeförderungskosten	358.619,69	389.100	401.100	407.950	407.950	407.950
7272001	Schülerbeförderungskosten/Nied	8.146,36	10.200	5.200	2.200	2.200	2.200
7279200	sonstige Ausgaben	737,67	800	800	800	800	800
7279201	sonst.Auszahlung Schulschwimme	1.062,60	0	175	175	175	175
7279300	Lehr- und Unterrichtsmittel	33.354,34	32.870	28.850	28.900	28.900	28.900
7279301	Schulveranstaltungen (Abwicklu	1.620,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7279400	Schülermitverwaltung	470,00	470	470	470	470	470
7279500	Vermessungs-, Kartographische-	2.210,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7281000	Auszahlungen für sonstige Sach	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7281001	Sachkosten ALG II-Maßnahmen	5.650,04	8.000	6.000	4.000	3.000	3.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dien	503.945,82	592.000	617.200	597.750	597.750	597.750
7291001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.871,68	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
7291002	Ablieferung Führungszeugnisgeb	1.881,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291003	Klärschlammabfuhr/Kleineinleit	6.871,66	3.200	2.800	2.500	2.000	2.000
7291004	Erstattung Kosten der Abfuhr	144.764,84	144.500	137.200	136.900	136.500	136.500
7291005	Erstattung Kosten der Aufräuma	5.653,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7291006	Erstattung Kosten der Reinigun	4.932,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291007	Kosten der EDV	0,00	0	186.030	180.430	181.430	182.430
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.892.415,18	3.152.890	3.152.425	3.234.725	3.059.525	3.042.725
7511000	Zinsauszahlungen (Land)	1.087,63	500	400	400	400	500
7514000	Zinsauszahlungen (sonstiger öf	67.585,23	36.000	41.300	39.000	38.200	37.300
7517000	Zinsauszahlungen (Kreditinsti	425.781,95	504.000	436.000	420.000	404.000	371.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	6.140,41	0	0	0	0	0
7599300	AZ durchlfd.Geld allgem./KSA	2.505,60	0	0	0	0	0
7599500	AZ Kautiön/Spenden durchlfd.Ge	350,00	0	0	0	0	0
7599600	AZ durchlfd.Geld Sozialamt	1.635,00	0	0	0	0	0
7599700	AZ Vorschüsse allgemein	45.762,27	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		550.848,09	540.500	477.700	459.400	442.600	408.800
7314000	Transferauszahlungen, Zuweisun	26.852,64	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210
7314001	Zuweisungen für Kindergärten	203.761,53	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7314002	Zuschuss Praktikantenstellen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7314100	Krankenhausumlage	105.393,31	110.000	105.000	106.000	106.000	107.000
7317000	Transferauszahlungen, Zuweisun	750,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7318000	Transferauszahlungen, Zuweisun	154.936,40	169.890	135.500	135.500	135.500	135.500
7318001	Betriebskostenzuschuss an Träg	179.536,46	180.100	187.200	187.200	187.200	187.200
7331000	Soziale Leistungen an natürlic	24.019,07	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000
7331001	Krankenhilfe etc. außerhalb vo	8.895,28	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7331002	Krankenhilfe/Krankenhilfefond	51.728,77	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000
7331003	Grundleistungen an natürliche	35.815,12	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
7331004	Grundleistungen/Warengutschein	0,00	500	250	250	250	250
7331005	Sachleistungen im Rahmen der G	26.986,00	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
7339002	Allgemeine Maßnahmen	2.434,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Stadt Barntrup Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7341000	Gewerbsteuerumlage	390.351,00	333.500	343.000	369.200	421.200	425.500
7342000	Finanzierungsbeitrag Fonds	455.412,00	364.800	352.900	379.600	433.250	437.700
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	5.150,13	40.000	80.000	80.000	40.000	40.000
7372001	Kreisumlage	5.160.817,18	5.303.500	5.995.500	5.995.500	5.995.500	5.995.500
7372002	Kreisumlage/Kreisgesamtschule	103.935,63	110.000	112.000	112.000	110.000	110.000
7373000	sonstige Umlagen	199,70	200	200	200	200	200
7374000	Umlagen an Zweckverbände	316.508,38	319.850	308.500	304.800	296.400	296.100
7374100	Kosten der EDV/Innovationsumla	16.106,33	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Transferauszahlungen		7.269.589,36	7.422.550	8.033.260	8.063.460	8.118.710	8.128.160
7411001	Betriebsveranstaltungen	500,00	500	0	0	0	0
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche	104.332,97	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
7422000	Mieten und Pachten	41.209,04	48.060	47.150	47.150	56.550	56.550
7422001	Miete für Leihgeräte	15.720,33	11.500	15.580	15.580	15.580	15.580
7422002	Auszahlungen Erbbauzins	1.418,50	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
7423000	Leasing	12.595,67	13.000	19.800	19.800	19.800	19.800
7423001	Leasing PC	0,00	0	15.600	15.600	16.400	16.400
7429000	Sonstige Auszahlungen für die	133.058,46	110.400	111.400	111.400	111.400	111.400
7429100	Jahresabschlusserstellung und	44.019,10	54.000	54.700	54.700	54.700	54.700
7429200	Sachverständigen-, Gerichts- u	984,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	25.749,83	44.195	31.995	28.495	28.495	31.995
7431001	Post- und Fernmeldegebühren	28.409,93	32.370	37.140	37.290	37.290	37.290
7431002	Unterhaltung der Fernsprecher	9.388,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431003	Planungskosten	30.613,43	84.000	98.000	25.000	8.000	8.000
7431100	sonstige Geschäftsauszahlungen	4.558,34	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7431200	Geschäftsauszahlung Nordlippe	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7431400	Kosten Bundesdruckerei	19.787,78	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7431500	Dienstreisen	6.282,02	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schad	177.903,41	139.510	152.890	152.890	152.890	152.890
7441001	Umsatzsteuer (Zahllast an das	1.690,69	1.820	1.800	1.800	1.800	1.800
7441100	AZ für Vorsteuer aus Rechnungen	8.146,44	5.000	0	0	0	0
7441200	Steuer Gewinnausschüttungen	0,00	0	52.000	0	0	0
7491000	Verfügungsmittel	2.204,06	2.280	1.580	1.580	1.580	1.580
7492000	Fraktionszuwendungen	11.042,40	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
7499000	Übrige weitere sonstige Auszah	1.678,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7499001	Beiträge an sonstige Verbände	14.453,82	15.690	19.090	19.090	19.090	15.590
7499002	Ehrungen und Verabschiedungen	3.485,68	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7499003	Öffentlichkeitsarbeit, Informa	1.588,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7499004	Veranstaltungskosten	2.528,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7499005	Kanalzustandserfassung	22.407,04	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7499010	Vermischte Ausgaben	761,33	1.430	1.120	1.120	1.120	1.120
7499100	Beiträge Klärschlammfonds	0,00	3.500	0	0	0	0
7499998	Bankrückläufergeb.o.WB Auszahl	96,00	500	550	550	550	550
7499999	Finanzrechnungskonto AZ (UZA)	13.620,56	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		740.234,69	772.285	862.125	733.775	726.975	726.975
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.237.072,63	14.908.343	15.502.955	15.406.101	15.239.496	15.196.936
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.665.119,78	-259.393	-1.709.203	-1.156.151	38.654	130.114
6810100	Zuwendungen Bund Konjunkturpak	0,00	0	543.200	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom La	908,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
6811009 allgem.Investitionspauschale v.							
6811009.P08538004	allgem.Investitionspauschale v.	0,00	20.000	0	0	0	0



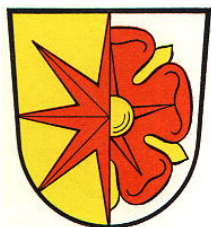
Stadt Barntrup Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6811009.Z08511001 allgem. Investitionspauschale v.	0,00	41.670	0	120.000	0	0
6811009.Z08610002 allgem. Investitionspauschale v.	434.743,35	392.400	351.180	350.000	350.000	360.000
6811109 Investitionspauschale Schule						
6811109.Z08610004 Investitionspauschale Schule	276.838,63	306.000	240.000	234.900	221.100	216.100
6811200 Zuweisungen Land (Bahnhofsgelä	14.000,00	0	0	0	0	0
6811309 Investitionspauschale Sport						
6811309.Z08610003 Investitionspauschale Sport	40.000,00	40.000	16.650	19.400	16.400	19.400
6811419 Feuerschutzpauschale						
6811419.Z08126005 Feuerschutzpauschale	36.440,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6814009 Investitionszuw.sonst.öffentl.						
6814009.B08126006 Investitionszuw.sonst.öffentl.	11.574,22	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuwendungen von pr	10.884,32	0	0	0	0	0
6817009 Investitionszuw.v.priv.Unterne						
6817009.A08424005 Investitionszuw.v.priv.Unterne	6.197,30	0	0	0	0	0
6818009 Investitionszuwendungen von üb						
6818009.S08540002 Investitionszuwendungen von üb	22.000,00	13.750	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	853.586,02	850.770	1.192.980	766.250	629.450	637.450
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	39.635,52	55.500	72.000	35.000	35.000	35.000
6831000 EZ aus der Veräußerung von bew	0,00	0	0	1.000	0	0
6831100 EZ a.d.Veräußerung von bewegl.	1.809,95	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.445,47	55.500	72.000	36.000	35.000	35.000
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	59.542,10	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte						
6881009.M08538001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
6881009.M10538001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	10.000	0	0
6881009.M12538002 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	20.000	0
6881100 Beiträge BBauG	62.407,52	0	0	0	0	0
6881109 Beiträge BBauG (mit Auftrag)						
6881109.N08540001 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0,00	160.000	0	0	0	0
6881109.N10540001 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0,00	0	86.000	0	0	0
6881109.N11540001 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0,00	0	0	0	40.000	0
6881120 Beiträge BBauG / Industriegrun	6.841,80	0	0	0	0	0
6881209 Beiträge KAG (mit Auftrag)						
6881209.N09540001 Beiträge KAG (mit Auftrag)	0,00	0	0	130.000	60.000	0
6881209.N12540001 Beiträge KAG (mit Auftrag)	0,00	0	0	0	60.000	0
6881300 Kanalgrundstücksanschlusskoste	6.019,07	5.000	0	0	0	0
6881309 Kanalgrundstücksanschlusskoste						
6881309.M08538001 Kanalgrundstücksanschlusskoste	0,00	2.000	0	0	0	0
6881309.P09538004 Kanalgrundstücksanschlusskoste	0,00	5.000	0	0	0	0
6881409 Beiträge Straßenbeleuchtung (B						



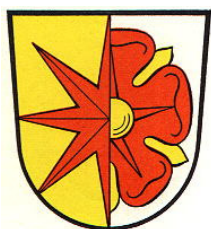
Stadt Barntrup Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6881409.U10540001 Beiträge Straßenbeleuchtung (B)	0,00	0	4.500	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	134.810,49	184.000	113.000	147.500	187.500	7.500
6851100 Einzahlung a.d.Abwicklung v.Ba	46.780,90	0	0	0	0	0
6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	0,00	0	1.700	1.750	1.850	1.900
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen so	0,00	0	2.650	1.900	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.780,90	0	4.350	3.650	1.850	1.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.622,88	1.090.270	1.382.330	953.400	853.800	681.850
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	50.203,69	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7821009 AZ Grunderwerb mit Auftrag						
7821009.G09126001 AZ Grunderwerb mit Auftrag	0,00	70.000	0	0	0	0
7821009.G10561001 AZ Grunderwerb mit Auftrag	0,00	0	0	18.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	50.203,69	85.000	10.000	23.000	5.000	5.000
7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au						
7851009.A08217006 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	7.840,79	0	0	0	0	0
7851009.H08217001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	291.927,83	0	0	0	0	0
7851009.H09126001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	3.570,00	563.000	0	0	0	0
7851009.H10217002 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0,00	0	90.000	0	0	0
7851009.H10538001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0,00	0	0	70.000	0	0
7851100 Baukosten	0,00	0	60.000	65.000	65.000	0
7851109 Baukosten mit Auftrag						
7851109.A08366003 Baukosten mit Auftrag	7.576,87	8.000	0	8.000	0	8.000
7851109.A08366004 Baukosten mit Auftrag	2.875,36	0	0	0	0	0
7851109.A08424005 Baukosten mit Auftrag	23.344,04	0	0	0	0	0
7851109.A09126001 Baukosten mit Auftrag	0,00	112.000	0	0	0	0
7851110 Baumaßnahme Konjunkturpaket II	0,00	0	543.200	0	0	0
7851209 Investitionen für vorhandene G						
7851209.K08111003 Investitionen für vorhandene G	-3.867,50	0	0	0	0	0
7851209.K08111005 Investitionen für vorhandene G	8.422,88	0	0	0	0	0
7851209.K08424006 Investitionen für vorhandene G	94.055,14	0	0	0	0	0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra						
7852119.N08540001 Neubau von Straßen (mit Auftra	3.746,24	310.000	0	0	0	0
7852119.N09540001 Neubau von Straßen (mit Auftra	0,00	0	0	280.000	0	0
7852119.N10540001 Neubau von Straßen (mit Auftra	0,00	0	100.000	0	0	0
7852119.N11540001 Neubau von Straßen (mit Auftra	0,00	0	0	0	115.000	0
7852119.N12540001 Neubau von Straßen (mit Auftra	0,00	0	0	0	110.000	0
7852149 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi						
7852149.S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi	51.500,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7852200 Baukosten Wasserläufe	0,00	0	5.000	0	2.500	0
7852209 Baukosten Wasserläufe (mit Auf						



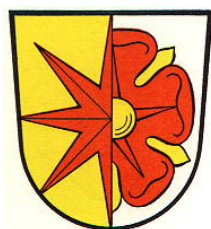
Stadt Barntrup Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7852209.W10561001 Baukosten Wasserläufe (mit Auf	0,00	0	0	70.000	0	0
7852209.W10561002 Baukosten Wasserläufe (mit Auf	0,00	0	70.000	0	0	0
7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanl	16.541,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7852319 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra						
7852319.I09538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0,00	250.000	0	0	0	0
7852319.M08538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	78.040,54	0	0	0	0	0
7852319.M09538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0,00	0	45.000	300.000	0	0
7852319.M09538002 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0,00	0	0	35.000	0	0
7852319.M10538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0,00	0	40.000	35.000	0	0
7852319.M10538002 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0,00	0	0	135.000	0	0
7852319.M12538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0,00	0	0	0	100.000	0
7852319.M12538002 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0,00	0	0	0	286.000	0
7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A						
7852329.P08538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	177.846,61	0	0	0	0	0
7852329.P08538002 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	37.960,84	0	0	0	0	0
7852329.P08538004 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	16.847,58	40.000	0	0	0	0
7852329.P09538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0,00	0	0	100.000	0	0
7852329.P09538003 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0,00	120.000	0	0	0	0
7852329.P09538004 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0,00	70.000	0	0	0	0
7852329.P09538005 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0,00	160.000	0	0	0	0
7852329.P10538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0,00	0	100.000	100.000	0	0
7852329.P10538003 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0,00	0	100.000	0	0	0
7852329.P11538002 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0,00	0	0	0	0	50.000
7852329.P11538003 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0,00	0	55.000	0	0	0
7852329.P11538004 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0,00	0	35.000	115.000	300.000	135.000
7852329.P12538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0,00	0	0	0	50.000	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	13.514,21	0	0	0	0	0
7853409 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen						
7853409.U10540001 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen	0,00	0	5.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	831.743,21	1.663.000	1.268.200	1.333.000	1.048.500	213.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	39.711,82	12.900	30.000	4.500	4.500	4.500
7831001 Beschaffung Software über 410	1.963,50	0	0	0	0	0
7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au						
7831009.B08111010 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0,00	32.000	0	0	0	0
7831009.B08111011 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	1.266,00	0	0	0	0	0



Stadt Barntrup Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7831009.B08126006 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	33.629,33	5.600	0	0	0	0
7831009.B08217001 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	4.302,63	0	0	0	0	0
7831009.B08217002 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	38.559,03	0	0	0	0	0
7831009.B08217013 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	27.151,12	0	0	0	0	0
7831009.B08263005 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	908,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7831009.B08272012 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0,00	5.100	0	0	0	0
7831009.B08424007 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	1.466,30	3.450	1.700	1.700	1.700	1.700
7831009.B08424009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	9.315,87	0	0	0	0	0
7831009.B09111001 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0,00	23.000	0	0	0	0
7831009.B09111003 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0,00	7.000	3.500	0	0	0
7831009.B09126002 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0,00	105.000	0	0	0	0
7831009.B10111001 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0,00	0	14.500	0	0	0
7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	0,00	13.000	10.500	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.089,13	34.100	8.700	4.400	4.400	4.400
7832001 Beschaffung Software unter 410	521,22	0	0	0	0	0
7832009 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen						
7832009.B08424008 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen	1.661,45	2.250	2.600	2.400	2.400	2.400
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0,00	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwer	23.451,97	26.200	24.800	18.600	18.600	18.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	186.997,37	275.600	102.300	36.100	36.100	36.100
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	115.000	0	0	0	0
7818009 Zuweisungen + Zuschüsse f.Inve						
7818009.Z08511001 Zuweisungen + Zuschüsse f.Inve	0,00	115.000	0	287.000	0	0
7866300 Gewährung von Ausleihungen (so	78.000,00	0	0	0	0	0
7868300 Gewährung von Ausleihungen (so	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	78.000,00	230.000	50.000	337.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146.944,27	2.253.600	1.430.500	1.729.100	1.139.600	304.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-70.321,39	-1.163.330	-48.170	-775.700	-285.800	377.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.594.798,39	-1.422.723	-1.757.373	-1.931.851	-247.146	507.864
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	1.163.330	48.170	775.700	285.800	0
6927310 Einzahlung aus Krediten für In	520.593,85	0	0	0	0	0
6927311 EZ aus Krediten -Umschuldung-	1.245.286,18	405.000	824.000	60.000	1.005.000	1.390.000
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	2.234,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.768.114,10	1.570.630	874.470	838.000	1.293.100	1.392.300
7921950 Tilgung von Krediten für Inves	636,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7924940 Tilgung von Krediten für Inves	509.998,26	0	0	0	0	0
7924950 Tilgung von Krediten für Inves	153.985,23	96.500	66.200	50.700	94.800	109.600
7927940 Tilgung von Krediten für Inves	735.287,92	405.000	824.000	60.000	1.005.000	1.390.000
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	435.868,12	567.000	546.000	567.400	600.600	595.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.835.775,58	1.069.800	1.437.500	679.400	1.701.700	2.095.900



Stadt Barntrup Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-67.661,48	500.830	-563.030	158.600	-408.600	-703.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.527.136,91	-921.893	-2.320.403	-1.773.251	-655.746	-195.736
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	3.366.006	2.444.113	-310.599	-2.176.257	-2.908.250
= Liquide Mittel	1.527.136,91	2.444.113	123.710	-2.083.850	-2.832.003	-3.103.986

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 **13.793.752,00 €** (2009: 14.648.950,00 €) veranschlagt.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

An Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt **15.502.955,00 €** (2009: 14.908.343,00 €) veranschlagt. Auch hier sind die wesentlichen Ausgabearten identisch mit den Aufwendungen im Ergebnisplan. Auf die Erläuterungen im Ergebnisplan wird entsprechend verwiesen.

Als Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Cash Flow) bleibt festzuhalten, dass der Haushalt 2010 ein **strukturelles Defizit in Höhe von 1.709.203,00 €** (2009: 259.393,00 €) aufweist. Dieses Defizit wird u. a. zu einem nachhaltigen Finanzmittelabfluss und somit zu einem Liquiditätsverlust der Stadtkasse führen. Durch die permanente Reduzierung der Kapitalreichweite wird die Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich, die gleichzeitig die Zinsaufwendungen und –auszahlungen erhöhen und die Handlungsfähigkeit der Stadt Barntrup weiter reduzieren.

Der im Haushalt ausgewiesene Finanzmittelabfluss beträgt 2.320.403,00 €. In diesem Betrag ist bereits eine Kreditaufnahme in Höhe von 48.170,00 € für Investitionstätigkeiten enthalten. Im Haushaltsjahr 2009 musste bereits durch die erheblichen Ertragsverluste ein Finanzmittelabfluss abgefangen werden. Der Kassenbestand am 01.01.2009 betrug 3.366.006,12 €. Zum 31.12.2009 konnte lediglich noch ein Kassenbestand in Höhe von 2.456.907,23 € gebucht werden. Hierin ist die Darlehensaufnahme in Höhe von 1.150.000,00 € bereits enthalten. Der Finanzmittelabfluss betrug somit 2.059.098,89 €. Der für das Haushaltsjahr 2010 ausgewiesene Liquiditätsverlust wird die Stadt Barntrup zwingen, erforderliche Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen. Deshalb wurde im § 6 der Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung in Höhe von 10.000.000,00 € veranschlagt.

Finanzierungen aus Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die nachfolgenden Übersichten geben Auskunft über die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen sowie wesentliche vertragliche Verpflichtungen der Stadt Barntrup, die vor dem Haushaltsjahr 2008 und 2009 eingegangen wurden. Die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen führt bei Durchführung der Maßnahmen in der Haushaltsplanung nur zur Veranschlagung im Finanzplan. Auf den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung haben sie keine Auswirkung.

Die Rückstellungen sind endgültig bewertet. Die Liste der Rückstellungen wurde aktualisiert, bzw. Maßnahmen, die entsprechend durchgeführt wurden, sind in den entsprechenden Haushaltsjahren eingetragen. Die Maßnahmen die in 2010 sowie im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum geplant sind wurden entsprechend der Eröffnungsbilanzwerte veranschlagt. Die Sanierungsrückstellungen wirken sich bei der Umsetzung zwar aufwandsneutral in der Ergebnisrechnung aus. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Rückstellungsbildung eine Reduzierung des Eigenkapitals zur Folge hat. Daraus resultiert wiederum eine verringerte „Allgemeine Rücklage“ mit negativen Auswirkungen auf den formellen Haushaltsausgleich.

Zudem sind die veranschlagten Sanierungsrückstellungen aus der lfd. Liquidität zu finanzieren, die durch die Finanz- und Wirtschaftskrise erheblich gelitten hat bzw. weiterhin leiden wird.

Rückstellungen in der Schlussbilanz und deren Inanspruchnahme

Nr.:	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Rückstellungen insgesamt	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sanierungsaufwendungen									
	Verwaltungsgebäude								
1	Rathaus, Mittelstraße 38	Fassadenerneuerung Nordseite	20.000,00 €						20.000,00 €
2	Verwaltungsgebäude Mittelstraße 32	Gebäudeanstrich	15.000,00 €					15.000,00 €	
3	Verwaltungsgebäude Mittelstraße 32	Zentralheizung	25.000,00 €			25.000,00 €			
4	Öffentl. WC Am Markt 9	Technikerneuerung der WC-Anlage	8.000,00 €						8.000,00 €
5	Verwaltungsgebäude Mittelstraße 32	Dacheindeckung	55.000,00 €				55.000,00 €		
	Mietshäuser								
6	18 Familienhaus, Mittelstraße 65	Etagenheizungen, Dämmputz	100.000,00 €					50.000,00 €	50.000,00 €
7	Mietshaus Hamelner Str. 26	Etagenheizungen, Dämmputz	50.000,00 €		16.000,00 €		34.000,00 €		
8	Mietshaus Am Markt 9	Zentralheizung	15.000,00 €		15.000,00 €				
	Feuerwehrgerätehäuser								
9	Feuerwehrgerätehaus Bartrup	Erneuerung von vier Ausfahrttoren	20.000,00 €				10.000,00 €	10.000,00 €	
10	Feuerwehrgerätehaus Bartrup	Flachdachsanierung	70.000,00 €		25.000,00 €				45.000,00 €
11	Feuerwehrgerätehaus Sonneborn	Fenstererneuerungen	3.500,00 €	3.500,00 €					
12	Feuerwehrgerätehaus Sonneborn	Verlegung von neuen Fliesen	3.000,00 €				3.000,00 €		
13	Feuerwehrgerätehaus Sonneborn	Sanierung Fenster	3.000,00 €	3.000,00 €					
	Grundschule Bartrup								
14	Grundschule Bartrup	Sanierung WC Lehrer	40.000,00 €	40.000,00 €					
15	Grundschule Bartrup	Sanierung WC Jungen	40.000,00 €		40.000,00 €				
16	Grundschule Bartrup	Fenstererneuerung	5.000,00 €						5.000,00 €
17	Grundschule Bartrup	Dacherneuerung Ostflügel	45.000,00 €			45.000,00 €			
18	Grundschule Bartrup	Wärmedämmung Mitteltrakt	20.000,00 €				20.000,00 €		
19	Grundschule Bartrup	Wärmedämmung Osttrakt	10.000,00 €	10.000,00 €					
20	Grundschule Bartrup	Wärmedämmung Westtrakt	17.500,00 €				17.500,00 €		
21	Grundschule Bartrup	Außenanstrich Neubau	2.500,00 €	2.500,00 €					
22	Grundschule Bartrup	Brandschutz einschl. Türen	84.000,00 €	84.000,00 €					
23	Grundschule Bartrup	Sanierputz Altbau Ostflügel/Nordseite z. Parkplatz	15.000,00 €			15.000,00 €			
	Städt. Gymnasium Bartrup								
24	Städt. Gymnasium Bartrup	Betonsanierung	18.000,00 €		18.000,00 €				
25	Städt. Gymnasium Bartrup	Erneuerung Osttrakt (Dämmung, Fenster, Beton etc.)	10.000,00 €	10.000,00 €					
26	Städt. Gymnasium Bartrup	Sanierung Mitteltrakt incl. Flachdach	- €						
27	Städt. Gymnasium Bartrup	Sanierung der Kesselzentrale / Zentralheizung	- €						
28	Städt. Gymnasium Bartrup	Erneuerung (Außen-)Türen	- €						
29	Städt. Gymnasium Bartrup	Kleinere Fensterflügel Neubau	6.000,00 €		6.000,00 €				
30	Städt. Gymnasium Bartrup	Fußbodenerneuerung Flur : Lehrerzimmer/West/Ost/Mitte	28.400,00 €	8.400,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €		
31	Städt. Gymnasium Bartrup	Fußbodenerneuerung 2 Klassen	24.600,00 €	4.600,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	
32	Städt. Gymnasium Bartrup	Fußbodenerneuerung im gymn. Teil der Hauptschule	72.000,00 €		36.000,00 €		36.000,00 €		
33	Städt. Gymnasium Bartrup	Neuer Fußboden Fachräume	16.000,00 €			8.000,00 €	8.000,00 €		
34	Städt. Gymnasium Bartrup	Beleuchtung 2 Klassen	15.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
35	Städt. Gymnasium Bartrup	Sicherheits- und Rettungswegbeleuchtung Aula	8.000,00 €	8.000,00 €					
36	Städt. Gymnasium Bartrup	Heizkörper Kunstraum und 12 Thermostat-Ventile	4.000,00 €	4.000,00 €					
37	Städt. Gymnasium Bartrup	Bühne Aula schleifen und sanieren	4.000,00 €		4.000,00 €				
38	Städt. Gymnasium Bartrup	Wärmedämmung und Rieselschutz Flur Ost	- €						
39	Städt. Gymnasium Bartrup	Zuwegung Haupteingang mit Fahrradständer	46.000,00 €	46.000,00 €					
	Verbundschule Alverdissen								
40	Verbundschule Alverdissen	Erneuerung der Rampe im Eingangsbereich	6.000,00 €				6.000,00 €		
41	Verbundschule Alverdissen	Dacherneuerung Westflügel	48.000,00 €					48.000,00 €	
42	Verbundschule Alverdissen	Anstrich Westflügel	12.000,00 €						12.000,00 €
	Mehrzweckhalle Bartrup								
43	Mehrzweckhalle Bartrup	Flachdachsanierung m. Wärmedämmung	280.000,00 €			280.000,00 €			
44	Mehrzweckhalle Bartrup	Beleuchtung und Duschkabinensanierung	10.000,00 €				10.000,00 €		
	Grundschulturnhalle Bartrup								
45	Grundschulturnhalle Bartrup	Fensterfront u. Wärmedämmung (Trespa) Nordseite	70.000,00 €				70.000,00 €		
46	Grundschulturnhalle Bartrup	WDVS Restbereiche Turnhalle	44.000,00 €				44.000,00 €		

Nr.:	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Rückstellungen insgesamt	2008	2009	2010	2011	2012	2013
47	Grundschulturnhalle Bartrup	Beleuchtung Hallendecke	34.000,00 €				17.000,00 €	17.000,00 €	
48	Grundschulturnhalle Bartrup	Erneuerung der Außentüren	30.000,00 €				15.000,00 €	15.000,00 €	
49	Grundschulturnhalle Bartrup	Erneuerung Duschkabinen und Umkleide	25.000,00 €						25.000,00 €
50	Grundschulturnhalle Bartrup	Flachdachsanierung m. Wärmedämmung	48.000,00 €						48.000,00 €
51	Mehrzweckhalle Alverdissen								
55	Mehrzweckhalle Alverdissen	Spielfeldmarkierungen im Hallenboden	7.000,00 €	7.000,00 €					
	Mehrzweckhalle Alverdissen	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	- €				
53	Sportplatz Bartrup								
	Sportplatz Bartrup	Abluftentsorgung der Umkleidekabinen	5.000,00 €		5.000,00 €				
54	Freibad Alverdissen								
55	Freibad Alverdissen	Erneuerung Elektroverteilung Verkaufsraum	4.000,00 €		4.000,00 €				
	Freibad Alverdissen	Leitungssanierung	7.000,00 €			7.000,00 €			
56	Baubetriebshof								
	Baubetriebshof	Flachdachsanierung	52.000,00 €				52.000,00 €		
57	Straßensanierungen								
	Ist in pauschaler Straßenbewertung berücksichtigt		- €						
58	Friedhöfe								
59	Friedhofsmauer Sonneborn		- €						
59	Friedhofskapelle Alverdissen	Dach-, Beton, und Fenstersanierung	52.000,00 €		- €	20.000,00 €	8.000,00 €	24.000,00 €	
60	Friedhofskapelle Sonneborn	Holzbehandlung, Anstrich etc.	12.000,00 €				12.000,00 €		

1.664.500,00 €	234.000,00 €	182.000,00 €	413.000,00 €	430.500,00 €	192.000,00 €	213.000,00 €

Übrige Aufwandsrückstellungen									
61	Kläranlage								
62	Kläranlagen Bartrup insgesamt	Kleineinleiterabgabe 2006 - 2007	7.000,00 €	6.835,88 €					
62	Kläranlage Bartrup	Klärschlammabfuhrung des Bestandes	20.000,00 €	19.454,08 €					
			27.000,00 €						
63	Rechnungsprüfung								
	Rechnungsprüfung	Wirtschaftsprüfer und GPA	84.000,00 €	44.625,00 €	12.175,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		
			111.000,00 €	70.914,96 €	12.175,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €
64	Aufbewahrungsrückstellung								
	Aufbewahrungsrückstellung	Geschäftsunterlagen	21.700,00 €						
			21.700,00 €						
65	Mülldeponien-Altlasten								
	Deponien-Nachsorge	Rekultivierung und Nachsorge (25 Jahre a 3000 ,) zzgl. 2 % Abzinsungsfaktor)	96.000,00 €	4.754,00 €	4.731,00 €	4.638,00 €	4.547,00 €	4.458,00 €	
			96.000,00 €	4.754,00 €	4.731,00 €	4.638,00 €	4.547,00 €	4.458,00 €	- €
66	Personalarückstellungen								
67	Personalarückstellungen	Pensionsrückstellungen	2.740.191,00 €	44.517,00 €	8.324,00 €	12.146,00 €	17.237,00 €		
68	Personalarückstellungen	10 %-iger Aufstockungsbetrag zur Pensionsrückstellung	274.000,00 €						
69	Personalarückstellungen	Beihilferückstellungen	622.683,00 €	19.929,00 €	13.445,00 €	14.030,00 €	4.720,00 €		
70	Personalarückstellungen	Altersteilzeit, noch zu ermitteln	145.300,00 €						
71	Personalarückstellungen	nicht genommener Urlaub	58.501,00 €	58.501,00 €					
72	Personalarückstellungen	Rückstellung Überstunden	44.662,00 €	44.662,00 €					
	Personalarückstellungen	Eröffnungsbilanzarbeiten der Mitarbeiter	24.400,00 €	15.000,00 €	9.400,00 €				
	Personalarückstellungen	externe Aufwendungen für Eröffnungsbilanz	56.800,00 €		54.000,00 €				
			3.966.537,00 €	182.609,00 €	85.169,00 €	26.176,00 €	21.957,00 €	- €	- €

Die genauen Beträge der einzelnen Rückstellungen können dem jeweiligen Jahresabschluss entnommen werden.

Investitionsmaßnahmen

Als wichtige Ausgabe/Auszahlungsposition im Finanzplan werden die gesamten investiven Maßnahmen in 2010 erfasst, die im Ergebnisplan lediglich mit dem periodengerechten Abschreibungsbetrag veranschlagt wurden (Ressourcenverbrauchskonzept). Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Positionen beträgt der **Investitionssaldo** lediglich **-48.170,00 €** (2009: - 1.163.330,00 €). Die Aufnahme eines langfristigen Investitionskredites in dieser relativ geringen Kredithöhe erscheint unwirtschaftlich und ist zu prüfen.

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan sind insgesamt **1.382.330,00 €** (2009: 1.090.270,00 €) an investiven Einzahlungen geplant, die sich aus den Zuweisungen des Landes, wie der Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzsteuer etc., zusammensetzen. Weiterhin werden Beiträge nach BBauG und KAG im Haushaltsjahr 2010 vereinnahmt.

Grundstücksverkäufe

Für das Jahr 2010 wurde für den Verkauf von 3 Bauplätzen insgesamt **72.000,00 €** im Plan kalkuliert.

In Barntrup stehen nach jetzigem Stand noch vier Bauplätze in der „Pivitswiese“ und vier Bauplätze im Plangebiet „Am Bahnhof“ zur Verfügung. Im Ortsteil Alverdissen können im „Cuxhavener Weg“ noch zwei Bauplätze angeboten werden. Im Ortsteil Sonneborn steht noch ein Bauplatz „Im Dahlhau“ zur Verfügung. Somit stehen zurzeit 11 Bauplätze im Eigentum der Stadt Barntrup.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen insgesamt **1.430.500,00 €** (2009: 2.253.600,00 €) und tragen zu einer Verbesserung der Infrastruktur bei. Die Investitionstätigkeit liegt erheblich unter der Veranschlagung 2009. Sie beschränkt sich durch die Wirtschafts- und Finanzkrise nur auf das unbedingt notwendige Maß. Daraus resultiert ein relativ geringer Investitionssaldo und die damit verbundene Möglichkeit, veranschlagte Investitionen zu kreditieren. Die mangelnde Liquidität tangiert selbst den rentierlichen Bereich, wie die kostenrechnende Einrichtung „Abwasser“.

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

Übersicht der investiven Maßnahmen 2010 über Auftragssachkonten

Produkt	Auftrags-Nr.	Maßnahme	Einnahme-Sachkonto	Ausgabe-Sachkonto	Betrag Einnahme in €	Betrag Ausgabe in €	zuständiges Amt
001 111 300	B 10111 001	Erwerb Anlagevermögen über 410,-- € –Erwerb von Servern		7831009		14.500,00	10
001 111 500	B 09111 003	Aufsitz- und Handmäher für Baubetriebshof		7831009		3.500,00	60
002 126 100	Z 08126 005	Feuerschutzsteuerpauschale des Landes	6811419		35.000,00		30
004 263 100	B 08263 005	Musikinstrumente für die Musikschule Barntrop		7831009		2.500,00	10
008 424 200 201	B 08424 007	Erwerb von Anlagevermögen über 410,--€ -Mehrzweckhalle Barntrop		7831009		1.700,00	40
008 424 200 201	B 08424 008	Erwerb von Anlagevermögen unter 410,--€ -Mehrzweckhalle Barntrop		7832009		2.600,00	40
011 538 100	M 09538 001	Neubau von Abwasserbeseitigungsanlagen – SW und RW Ringstraße		7852319		45.000,00	60
011 538 100	M 10538 001	Druckentwässerung Lemgoer Straße	6881009	7852319	15.000,00	40.000,00	60
011 538 100	P 10538 001	Sanierung gem. SöwVkan / Nord allgemein		7852329		100.000,00	60
011 538 100	P 10538 003	Sanierung gem. SöwVkan / Süd allgemein		7852329		100.000,00	60
011 538 100	P 11538 003	Ableitung Drainagewasser Im Rüschern		7852329		55.000,00	60
011 538 100	P 11538 004	Ableitung Drainagewasser Ringstraße		7852329		35.000,00	60
012 540 100	N 10540 001	Neubau von Straßen – Wagnerstraße-	6881109	7852119	86.000,00	100.000,00	60
012 540 100	S 08540 002	Neubau von Wirtschaftswegen	6818009	7852149	5.000,00	10.000,00	60
012 540 100	U 10540 001	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen – Straßenbeleuchtung Wagnerstraße	6881409	7853409	4.500,00	5.000,00	60
014 561 100	W 10561 002	Baukosten Wasserläufe – Hochwasserrückhaltebecken Höhenstücksweg		7852209		70.000,00	60
016 610 100	Z 08610 002	Allgemeine Investitionspauschale nach GFG 2009	6811009		351.180,00		20
016 610 100	Z 08610 003	Investitionspauschale Sport nach GFG 2009	6811309		16.650,00		20
016 610 100	Z 08610 004	Investitionspauschale Schule nach GFG 2009	6811109		240.000,00		20
		Gesamtbetrag der Investitionen über Auftrag:			753.330,00	584.800,00	
		Gesamtbetrag der Investitionen ohne Auftrag:			629.000,00	845.700,00	
		Gesamtbetrag der Investitionen 2010:			<u>1.382.330,00</u>	<u>1.430.500,00</u>	

Investitionen ohne Auftragssachkonten in 2010

Produkt	Maßnahme	Einnahme- Sachkonto	Ausgabe- Sachkonto	Betrag Einnahme	Betrag Ausgabe	zuständiges Amt
001 111 200 203	Einkauf Materialwirtschaft Verwaltung		7832500		5.000,00 €	10
001 111 300	Erwerb EDV		7832500		5.500,00 €	10
001 111 500	Erwerb Anlagevermögen -Bauhof- über 410,-- €		7831000		1.500,00 €	60
001 111 500	Erwerb Anlagevermögen -Bauhof- unter 410,-- €		7832000		500,00 €	60
001 111 600	Grunderwerb 2010 allgemein		7821000		10.000,00 €	20
001 111 600	Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	6821000		72.000,00 €		20
002 126 100	Erwerb Anlagevermögen - über 410,- € - Feuerwehrausrüstung-		7831000		24.000,00 €	30
002 126 100	Erwerb Anlagevermögen - unter 410,-- € - Feuerwehrausrüstung -		7832000		3.800,00 €	30
003 211 100 101	Erwerb Anlagevermögen Grundschule Barntrop gesamt		7831 bis 7832500		3.500,00 €	40
003 211 100 102	Erwerb Anlagevermögen Grundschule Alverdissen gesamt		7831 bis 7832500		3.000,00 €	40
003 217 100	Zuwendungen vom Bund, Konjunkturpaket II	6810100	7851110	155.200,00 €	155.200,00 €	40
003 217 100	Erwerb Anlagevermögen Gymnasium Barntrop gesamt		7831 bis 7832500		18.200,00 €	40
003 217 100	Energetische Maßnahmen für Gymnasium, II. Bauabschnitt		7851010		90.000,00 €	40
004 263 100	Zuschuss Land für Instrumente Musikschule	6811000		1.950,00 €		10
004 272 100	Stadtbücherei - Neukauf von Büchern		7832500		5.100,00 €	50
008 424 200 201	Zuwendungen vom Bund, Konjunkturpaket II	6810100	7851110	360.000,00 €	360.000,00 €	40
008 424 200 201	Baukosten Turnhalle Holstenkamp		7851100		60.000,00 €	40
008 424 200 202	Erwerb Anlagevermögen MZH Barntrop gesamt		7831 bis 7832000		2.400,00 €	40
008 424 200 204	Zuwendungen vom Bund, Konjunkturpaket II	6810100	7851110	17.250,00 €	17.250,00 €	40
010 522 100	Gewährung von Ausleihungen, Förderprogramm "Jung kauft Altes Wohnen"		7868300		50.000,00 €	60
011 538 100	Beiträge und ähnliche Entgelte Abwasserbeseitigung -allgemein-	6881000		7.500,00 €		60
011 538 100	Erwerb Anlagevermögen über 410,-- € - Kläranlage Barntrop		7831000		3.000,00 €	60
011 538 100	Erwerb Anlagevermögen unter 410,-- € - Kläranlage Barntrop		7832000		2.000,00 €	60
011 538 100	Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen -allgemein-		7852310		10.000,00 €	60
012 540 100	Zuwendungen vom Bund, Konjunkturpaket II	6810100	7851110	10.750,00 €	10.750,00 €	60
012 540 100	Rückflüsse Darlehen Straßenausbau Auf der Hude	6868200		2.650,00 €		60
013 550 100	Baukosten Wasserläufe		7852200		5.000,00 €	60
016 610 100	Rückflüsse von Ausleihungen -Tilgung Darlehn Wasserwerk-	6866300		1.700,00 €		20

Gesamtbetrag der investiven Ausgaben ohne Auftrag

629.000,00 €

845.700,00 €

Die wesentlichen Ausgabepositionen im investiven Bereich sind:

Hauptverwaltung, EDV

Die Überwachungsserver (Datensicherheit) sind verbraucht. Zurzeit kann eine erforderliche Datensicherung nur eingeschränkt durchgeführt werden. Ein dringender Handlungsbedarf besteht. Deshalb wurden Haushaltsmittel in Höhe von 14.500,00 € im Haushaltsbuch aufgenommen.

Freiwillige Feuerwehr Barntrup, Produkt 002 126 100

Die größte investive Ausgabeposition im Haushaltsbuch 2009 wurde im Produkt Feuerwehr mit dem Neubau einer Feuerwache im Ortsteil Alverdissen mit 850.000,00 € veranschlagt. Die Fertigstellung wird im Haushaltsjahr 2010 erfolgen. Hierfür wurden Haushaltsreste aus 2009 für folgende Gewerke in 2010 gebildet:

16.800,00 € Außenanlagen,
102.500,00 € Einrichtungsgegenstände,
179.160,00 € Hochbaumaßnahme.

Die Maßnahme „Neubau einer Feuerwehrwache“ im Ortsteil Alverdissen wird in 2010 fertig gestellt und ihrer Bestimmung übergeben. Die in der Schlussbilanz 2008 gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Anzahlungen in Form der Allg. Investitionspauschale in Höhe von 325.363,47 € sowie der Feuerschutzsteuerpauschale in Höhe von 152.660,99 €, werden der Investition zugeordnet und ertragswirksam abgeschrieben. Die Sonderposten mindern dadurch die jährlichen Abschreibungsaufwendungen der Feuerwache.

Weiterhin erhält die Feuerwehr auch in diesem Jahr Haushaltsmittel für persönliche Schutzausrüstungen in Höhe von 27.800,00 € im investiven Bereich. Darüber hinaus stehen weitere Haushaltsmittel in Höhe von 5.200,00 € im Aufwandsbereich zur Verfügung. Der Etat für persönliche Schutzausrüstungen beläuft sich somit auf 33.000,00 € und ist bedarfsgerecht mit der Wehrführung abgestimmt.

Abwasserbeseitigung, Produkt 011 538 100

Auch im Haushaltsbuch 2010 ist die Abwasserbeseitigung eine der größten Positionen im Finanz- und Ergebnisplan. Der investive Bereich des Abwassersektors umfasst ein Volumen in Höhe von 390.000,00 € (mit und ohne Auftragssachkonten). Im Wesentlichen werden die Kanäle im Nord- und Südbereich der Stadt erneuert. Weiterhin ist die Erstellung von Drainagewasserkänen in den Ortsteilen Selbeck und Alverdissen geplant.

Die einzelnen Investitionen können der vorstehenden Tabelle entnommen werden. Der Investitionssaldo des Abwasserbereiches beträgt -367.500,00 €. Obwohl es sich hier um einen rentierlichen Bereich handelt, ist die Aufnahme eines langfristigen Investitionskredites nicht möglich, da eine getrennte Berechnung der Kreditermächtigung für die kostenrechnende Einrichtung nach der Gemeindeordnung unzulässig ist.

Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen, Produkt 012 540 100

Ab dem Haushaltsjahr 2010 soll mit dem Endausbau des gesamten Musikerviertels in Barntrup begonnen werden. Der Endausbau soll zunächst mit der Wagnerstraße beginnen. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 105.000,00 € (Endausbau 100 T€, Straßenbeleuchtung 5 T€) veranschlagt. Vorab sind Bürgerversammlungen mit den Anliegern geplant, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Umweltschutzmaßnahmen, Produkt 014 561 100

Im Bereich des Höhenstücksweges im Ortsteil Sonneborn ist der Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens mit einem Kostenvolumen in Höhe von 70.000,00 € geplant. Um die aufsichtsbehördliche Einleitungsgenehmigung in den Griebebach zu erhalten, ist diese Auflage seitens der Stadt Barntrop zu erfüllen. Der Grunderwerb wurde bereits im Haushaltsjahr 2008 vollzogen.

Ein weiteres Hochwasserrückhaltebecken ist für das Haushaltsjahr 2011 im Bereich des Friedrichsweges geplant und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II

Die Stadt Barntrop erhält aus dem Investitionsförderungsgesetz NRW, Konjunkturpaket II, Zuwendungen in Höhe von 1.156.228,00 €. Hiervon entfallen auf die Bildungsinfrastruktur 731.677,00 € und auf die übrige Infrastruktur 424.551,00 €. Im Haushaltsjahr 2009 wurden förderfähige Maßnahmen in Höhe von rd. 594.916,00 € durchgeführt und abgerechnet. Die energetischen Maßnahmen im Städt. Gymnasium Barntrop betrugen bisher 402.524,00 € und im Bürgerhaus Sonneborn 192.392,00 €.

Die verbleibenden Mittel sind im Haushalt 2010 aufgenommen und mit 360.000,00 € für energetische Maßnahmen im Bereich der Mehrzweckhalle Barntrop (neues Dach), 155.200,00 € für den II. Bauabschnitt des Städt. Gymnasiums Barntrop (Wärmedämmung Nord- und Westflügel einschl. Fenster), 17.250,00 € Restarbeiten Bürgerhaus Sonneborn und 10.750,00 € für die Änderung der Straßenbeleuchtung in der Oberen Straße berücksichtigt. Die endgültige Aufteilung der Zuwendungsmittel ist abhängig vom Kostenverlauf der veranschlagten Maßnahmen.

Weiterhin werden für die Mehrzweckhalle Barntrop eigene Haushaltsmittel in Höhe von 60.000,00 € zur Verfügung gestellt, so dass insgesamt 420.000,00 € zur Verfügung stehen. Für das Gymnasium Barntrop werden zusätzlich 90.000,00 € veranschlagt. Für die energetischen Maßnahmen stehen in 2010 insgesamt 245.200,00 € zur Verfügung.

Förderprogramm „Jung kauft altes Wohnen“, Produkt 010 522 100

Zum Gegensteuern des demographischen Wandels wurden Haushaltsmittel in Höhe von je 50.000,00 € für die Haushaltsjahre 2010 bis 2013 für das o. g. Förderprogramm aufgenommen. Ziel ist eine Abwanderungsverringerung der „jungen“ Bevölkerungsschicht bzw. eine Steigerung bei der Zuwanderung zu erreichen. Entsprechende Richtlinien sind zu erarbeiten. Weiterhin steht noch der Grundsatzbeschluss des Rates aus.

Übrige investive Maßnahmen mit und ohne Auftrag

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

Investitionssaldo

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit weist ein Defizit von 48.170,00 € (2009: 1.163.330,00 €) aus. Der relativ ausgeglichene Investitionssaldo resultiert aus der Gegenüberstellung der investiven Ein- und Auszahlungen.

Dieses Ergebnis für sich betrachtet ist unter den schwierigen Haushaltsbedingungen zunächst positiv zu bewerten. Hierin enthalten sind die Schulpauschale, Feuerschutzsteuerpauschale, Sportpauschale, allgemeine Investitionspauschale sowie weitere investive Einzahlungen aus Beiträgen etc. Die erstgenannten Einzahlungen sind zweckbestimmte Zuweisungen des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs.

Auch wenn Investitionen in gleicher Höhe nicht vorgesehen sind, stehen sie nur für diese Bereiche zur Verfügung und sind, bis auf wenige Ausnahmen im Aufwandsbereich, als erhaltene Anzahlungen für künftige Investitionen in diesem Bereich rückzustellen.

Gleichzeitig erfordert die kostenrechnende Einrichtung Abwasser Investitionen in Höhe von 390.000,00 €. Trotz des erheblichen Liquiditätsabflusses kann diese investive Maßnahme nicht kreditiert werden, da der Investitionssaldo eine Kreditierung in der Höhe nicht zulässt. Die Investition muss deshalb voraussichtlich mit einem Liquiditätskredit finanziert werden, der unter Umständen teurer ist als das langfristige Darlehen.

Leider lässt die Gemeindeordnung NRW unter derart schwierigen Haushaltsbedingungen nur Ausnahmen zu, wenn sich die Kommune in einem nichtgenehmigten Haushaltssicherungskonzept (Nothaushaltsrecht) befindet. Eine Kommune wie Barntrup wird, so gesehen, schlechter gestellt, als eine Kommune im Nothaushaltsrecht.

Darlehen

Im Plan-Entwurf ist das Defizit aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 48.170,00 € (2009: 1.163.330,00 €) als Darlehensaufnahme veranschlagt und in der Haushaltssatzung berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2009 wurden Darlehen in Höhe von 1.567.739,77 € (einschl. Umschuldung) aufgenommen. Der Anfangsbestand der Kreditverbindlichkeiten in 2009 betrug 12.267.628,69 € = 1.345,14 € pro Kopf. Durch die geleistete Tilgung in Höhe von 933.356,78 € und die o. g. Neuaufnahme steigt die Verschuldung zum 31.12.2009 auf 12.902.011,68 € = 1.421,70 € pro Kopf zum Ende des Jahres 2009.

Unter Berücksichtigung der Haushaltsdaten wird die Stadt Barntrup in 2010 keine Nettoneuverschuldung vornehmen. Mit einer Kreditneuaufnahme in Höhe des Investitionssaldos von 48.170,00 € und einer geplanten Tilgung in Höhe von 613.500,00 €, sinken die Kreditverbindlichkeiten auf 12.336.681,68 € = 1.359,41 € pro Kopf.

Die Entwicklung der Schulden bezieht sich nachfolgend nur auf die langfristigen Investitionsdarlehen. Wie bereits ausgeführt, wird mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten gerechnet, die noch nicht in die Schuldenentwicklung eingearbeitet werden konnten.

Entwicklung der Schulden

Zeitpunkt	Euro Gesamtbetrag	Euro je Einw. 9.075 ab 30.06.2009
Stand am 31.12.2007 (Ist)	12.329.044,93	1.351,87
zzgl. Neuaufnahme 2008	520.593,89	57,08
./. Tilgung in 2008	582.010,13	63,82
Stand am 31.12.2008 (Ist bei 9.120 Einw.)	<u>12.267.628,69</u>	<u>1.345,14</u>
Berechnung ab 2009 mit 9.075 Einwohner	12.267.628,69	1.351,80
zzgl. Neuaufnahme 2009	1.567.739,77	172,75
./. Tilgung 2009	933.356,78	102,85
Stand am 31.12.2009 (Ist)	<u>12.902.011,68</u>	<u>1.421,71</u>
zzgl. Neuaufnahme 2010	48.170,00	5,31
./. gepl. Tilgung 2010	613.500,00	67,60
Stand am 31.12.2010 (Soll)	<u>12.336.681,68</u>	<u>1.359,41</u>
Nachrichtlich:		
anteiliges Darlehen Schulverband Barntrup-Dörentrup / Hauptschule		
Neuaufnahme 2008	0,00	---
./. Tilgung 2008	31.854,34	3,49
Stand 31.12.2008 (Ist)	<u>579.538,03</u>	<u>63,55</u>
zzgl. Neuaufnahme 2009	0,00	---
./. Tilgung 2009	32.739,59	3,61
Stand 31.12.2009 (Ist)	<u>546.798,44</u>	<u>60,25</u>
zzgl. Neuaufnahme 2010	0,00	---
./. gepl. Tilgung 2010	33.620,41	3,70
Stand 31.12.2010 (Soll)	<u>513.178,03</u>	<u>56,55</u>

Aufteilung Stadt/Abwasserbereich

Stand Euro	Ist/Soll	gesamt	Schuldenstand Anteil Stadt	Anteil Abwasser	% Stadt	% Abwasser
31.12.2001	Ist	8.369.710,50	3.484.202,21	4.885.508,29	41,63	58,37
31.12.2002	Ist	11.024.054,94	4.665.229,70	6.358.825,24	42,32	57,68
31.12.2003	Ist	12.001.286,09	5.770.884,87	6.230.401,22	48,08	51,92
31.12.2004	Ist	13.018.684,24	7.004.532,36	6.014.151,91	53,80	46,20
31.12.2005	Ist	12.910.257,28	6.851.278,12	6.058.979,16	53,07	46,93
31.12.2006	Ist	12.904.775,05	6.068.965,87	6.835.809,18	47,03	52,97
31.12.2007	Ist	12.329.044,89	5.748.566,59	6.580.478,30	46,63	53,37
31.12.2008	Soll	12.267.628,69	6.044.260,66	6.223.368,03	49,27	50,73
31.12.2009	Soll	12.902.011,68	7.212.224,53	5.689.787,15	55,90	44,10
31.12.2010	Soll	12.336.681,68	6.943.084,45	5.393.597,23	56,28	43,72

Finanzmittel

Den erheblichen Verlusten bei den Realsteuereinnahmen, stehen höhere Auszahlungen (z.B. Transferauszahlungen) gegenüber. Unter Berücksichtigung des strukturellen Defizits (Cash Flow) in Höhe von -1.709.203,00 € (2009: -259.393,00 €), des Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von -48.170,00 € und des Saldos aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -563.030,00 €, beträgt die Veränderung des Finanzmittelbestandes -2.320.403,00 € (2009: -921.893,00 €).

Wie bereits ausgeführt, wird dieses Finanzierungsdefizit zu einem erheblichen Liquiditätsverlust der Stadtkasse führen und die Notwendigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten erfordern. Die Kapitalreichweite ist aufgrund der dargestellten mittelfristigen Finanzplanung besorgniserregend. Eine Konsolidierung ist unumgänglich und wurde bereits mit den ersten Sparbeschlüssen zum Haushalt 2010 begonnen.

Schlussbetrachtung

Über die konjunkturelle Lage der Bundesrepublik Deutschland ist in den vergangenen Monaten viel geschrieben und veröffentlicht worden. In der stärksten Rezession seit den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts sind wir, wenn man den Prognosen glauben darf, am unteren Scheitelpunkt angekommen (lt. Deutsche Bundesbank).

Auch die Kommunen sind von den Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise seit Beginn des Haushaltsjahres 2009 voll erfasst worden. Steuereinnahmen brechen dramatisch ein, gleichzeitig explodieren die Sozialausgaben. Angesichts dieser prekären Situation fordert der Deutsche Städte- und Gemeindebund in seiner Resolution vom 01.12.2009 einen Rettungsschirm und ein dauerhaftes Konsolidierungspaket für die Kommunen.

Kommunen sollen Kinder betreuen und für Sicherheit sorgen, Schulen sanieren und Abwasser beseitigen, Sozialhilfe zahlen und mit Investitionen das örtliche Handwerk stärken – kurzum ein attraktives Umfeld vor Ort garantieren. Diese Leistungen werden von Bund und Ländern den Kommunen auferlegt und gleichzeitig den Bürgerinnen und Bürgern immer weitere Leistungen versprochen: Im Rahmen eines Rechtsanspruches sollen innerhalb weniger Jahre Hunderttausende von Krippenplätzen geschaffen werden, Kommunen sollen mehr für Bildung tun, investieren und zum Klimaschutz beitragen. Gleichzeitig fordern Staat und Gesellschaft bürgerfreundliche Kommunen und eine Neuausrichtung der Kommunen für die älter werdende Gesellschaft.

Wie das vor dem Hintergrund der dramatischen Finanzlage realisiert werden kann, bleibt völlig offen.

Die Schere zwischen wegbrechenden Einnahmen und explodierenden Ausgaben der Kommunen wird sich in den nächsten Jahren weiter öffnen. Die Finanzkrise bestimmt längst die politischen Entscheidungen vor Ort.

Pflichtaufgaben und Personallasten werden unter diesen Bedingungen nur durch Kassenkredite finanziert werden können.

Der Haushalt der Stadt Barntrup ist gezeichnet von der Wirtschaftskrise. Nach einem hervorragendem Jahresabschluss 2008 mit einer Realsteuereinnahme von rd. 9,7 Mio. € und einem Überschuss von 1,159 Mio. € brach innerhalb eines Quartals die Finanz- und Wirtschaftskrise über die Stadtkasse herein. Da noch keine endgültigen Ergebnisse aus dem Jahresabschluss 2009 vorliegen, wird zunächst mit einem Defizit in Höhe von 1,486 Mio. € gerechnet. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum musste ebenfalls mit negativen Finanzdaten kalkuliert werden. So ist für das Haushaltsjahr 2010 ein Eigenkapitalverzehr in Höhe von 1.981.904 €, 1.528.809 € für 2011, 581.502 € für 2012 und 469.357 € für 2013 im Ergebnisplan ausgewiesen.

Es ist dringend geboten, den Eigenkapitalverzehr zu reduzieren, um auf Dauer eine Überschuldung zu verhindern. Gemäß § 75 Abs. 7 GO NRW darf sich eine Gemeinde nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist. Die Stadt Barntrup verfügt mit Stand 31.12.2008 über ein Eigenkapital (ohne Ausgleichsrücklage) von 20.244.802,44 €. Der Eigenkapitalverzehr wird ab dem Haushaltsjahr 2009 in einem erheblichen Umfang erfolgen. Es wird davon ausgegangen, dass die Ausgleichsrücklage (Stand 31.12.2008: 3.510.251,00 €) zum Ende des Haushaltsjahres 2010 weitgehend aufgezehrt sein wird. Das Haushaltsjahr 2010 kann nach dem jetzigen Zahlenmaterial mit Ausgleichsrücklage noch formell ausgeglichen werden.

Für das Haushaltsjahr 2011 wird eine Entnahme aus der allg. Rücklage in Höhe von rd. 1,53 Mio. € erforderlich. Damit wird die formell zulässige Rücklagenentnahme weit überschritten (s. Übersicht über den formellen Haushaltsausgleich). Grundsätzlich sollte die Haushaltswirtschaft ohne einen Eigenkapitalverzehr auskommen. Davon ist die Stadt Barntrup, wie die meisten Kommunen in NRW, weit entfernt. In den folgenden Haushaltsjahren 2012 und 2013 liegt der Eigenkapitalverzehr formell innerhalb der erlaubten 5 %. Unabhängig davon ist es Aufgabe von Rat und Verwaltung, einen Eigenkapitalverzehr zu verhindern.

Die dramatische Haushaltslage kann an zwei Ergebnispositionen aufgezeigt werden: Die Entwurfsdaten 2010 sehen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge in Höhe von 7.912.180,00 € vor. Allein die Transferaufwendungen mussten bereits mit 8.033.260,00 € kalkuliert werden. D. h., die Stadt Barntrup kann im Haushaltsjahr 2010 nicht einmal die Transferaufwendungen durch ihre Realsteuereinnahme decken. Weitere erhebliche Aufwandspositionen können dem Gesamtergebnisplan entnommen werden.

Das strukturelle Defizit des Ergebnisplanes liegt deshalb bei 1.862.554,00 €.

Die Stadt Barntrup wird erstmals erhebliche Liquiditätskredite in Anspruch nehmen müssen, um ihre Aufgaben pflichtgemäß zu erfüllen. Die in der Haushaltssatzung veranschlagte Ermächtigung für Liquiditätskredite beträgt deshalb 10.000.000,00 €.

Obwohl die eigene Finanzkraft der Stadt Barntrup, bezogen auf ihre Größenordnung, in den vergangenen Haushaltsjahren bis 2008 als gut zu bezeichnen war, können derartige Finanzkrisen nicht ohne Eigenkapitalverluste ausgeglichen werden. Der kommunale Finanzausgleich steht in keiner Relation zu den auferlegten Pflichtaufgaben der Kommunen. Bund und Länder greifen immer tiefer in die kommunalen Kassen, um ihre eigenen politischen Handlungsfelder zu erhalten und ihre politischen Versprechen einzulösen.

Von kommunaler Selbstverwaltung kann bei einer Transferaufwandsquote von 46,78 % und einem unzureichenden Finanzausgleich keine Rede mehr sein. Auch die sinkenden Schlüsselzuweisungen werden nicht zur freien Verfügung gestellt. Ein erheblicher Teil wird zweckgebunden als Schul-/und Bildungspauschale oder Sportpauschale zugeteilt. Die Kommunen können nicht frei entscheiden, wo sie ihre Finanzmittel einsetzen und werden über den Finanzausgleich teilweise bevormundet.

Aus dem ausgewiesenen Eigenkapitalverzehr entsteht die Verpflichtung für Verwaltung und Politik, Konsolidierungsmaßnahmen zu verabschieden und zu vollziehen. Der Weg wird nicht leicht und für manche liebgewonnene Einrichtung oder Institution ein finanziell schmerzlicher Verlust.

Konsolidierungsgespräche zum Haushalt 2010 sowie Folgejahre haben im März 2010 zwischen Rat und Verwaltung stattgefunden. Die ersten Ergebnisse hieraus wurden bereits im endgültigen Haushaltsplan 2010 eingearbeitet.

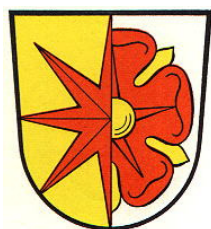
Es bleibt für die Stadt Barntrup, wie auch für alle anderen Kommunen, die Hoffnung, dass die Wirtschaft wieder anzieht und die Steuerkraft im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum deutlich steigt. Denn selbst bei Aufgabe der angebotenen Infrastruktur im freiwilligen Bereich könnte der durch die Wirtschaftskrise eingetretene finanzielle Verlust und der unzureichende Finanzausgleich nicht ausgeglichen werden.

Eine Kommune ohne annehmbare Infrastruktur ist jedoch keine lebenswerte Kommune und wäre unter dem demographischen Aspekt noch weiter benachteiligt.

Einerseits notwendige Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen, andererseits den künftigen Anforderungen gerecht zu werden, lassen keine einfachen Entscheidungen zu. Rat und Verwaltung werden deshalb das Haushaltsjahr 2010 ohne ein Haushaltssicherungskonzept nutzen, Einsparpotentiale zu beraten und entsprechende Beschlüsse auf den Weg bringen.

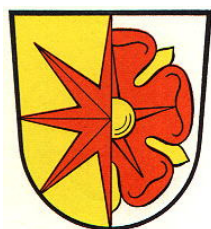
gez. Schünemann
(Stadtkämmerer)

Zusammenfassung der Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach Produktbereichen



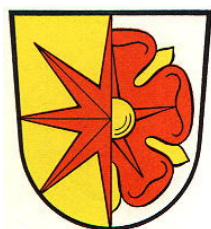
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.453.001,57	8.561.000	7.611.000	8.157.400	8.926.400	9.123.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.872,88	26.550	30.812	30.809	30.811	30.808
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.540,74	118.200	117.100	117.100	117.100	117.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.660,71	5.050	12.250	12.250	12.250	12.250
+ Sonstige ordentliche Erträge	377.167,29	102.100	143.600	97.600	96.600	96.600
+ Bestandsveränderungen	94.072,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.114.315,98	8.812.900	7.914.762	8.415.159	9.183.161	9.380.158
- Personalaufwendungen	1.389.143,39	1.328.018	1.333.379	1.329.859	1.336.901	1.325.089
- Versorgungsaufwendungen	167.108,92	176.000	155.000	155.000	155.000	155.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.683,41	474.050	424.700	413.600	414.600	415.600
- Bilanzielle Abschreibungen	82.940,24	78.050	77.267	74.852	74.308	70.059
- Transferaufwendungen	12.080,89	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.017,92	335.680	361.230	338.230	339.030	339.030
Ordentliche Aufwendungen	2.436.974,77	2.408.798	2.368.576	2.328.541	2.336.839	2.321.778
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.677.341,21	6.404.102	5.546.186	6.086.618	6.846.322	7.058.380
+ Finanzerträge	7.528,29	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
Finanzergebnis	7.528,29	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliches Ergebnis	7.684.869,50	6.408.802	5.550.686	6.091.118	6.850.822	7.062.880
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	649.422,25	718.900	747.415	743.815	743.815	747.415
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	649.422,25	718.900	747.415	743.815	743.815	747.415
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.229,50	97.200	68.200	68.200	68.200	68.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.229,50	97.200	68.200	68.200	68.200	68.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	601.192,75	621.700	679.215	675.615	675.615	679.215
Ergebnis	8.286.062,25	7.030.502	6.229.901	6.766.733	7.526.437	7.742.095



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.435.437,80	8.561.000	7.611.000	0	8.157.400	8.926.400	9.123.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.485,02	118.200	117.100	0	117.100	117.100	117.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.586,46	5.050	12.250	0	12.250	12.250	12.250
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	45.638,96	36.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.422,90	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.631.571,14	8.725.550	7.791.450	0	8.337.850	9.106.850	9.303.850
- Personalauszahlungen	1.309.790,03	1.344.413	1.310.520	0	1.299.559	1.295.679	1.295.699
- Versorgungsauszahlungen	160.001,15	176.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.145,33	458.550	439.200	0	544.600	469.600	483.600
- Transferauszahlungen	16.106,33	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	298.639,48	299.280	313.630	0	313.630	314.430	314.430
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.170.682,32	2.295.243	2.235.350	0	2.329.789	2.251.709	2.265.729
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.460.888,82	6.430.307	5.556.100	0	6.008.061	6.855.141	7.038.121
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.410,52	55.500	72.000	0	36.000	35.000	35.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.410,52	55.500	72.000	0	36.000	35.000	35.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	50.203,69	15.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.555,38	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.264,11	79.500	30.500	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.023,18	94.500	40.500	0	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.612,66	-39.000	31.500	0	21.000	20.000	20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.434.276,16	6.391.307	5.587.600	0	6.029.061	6.875.141	7.058.121



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

B 08111010 Trecker mit Mähwerk und Winterdienstausrüstung

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08111010	0	0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 08111011 Rasenmäher

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08111011	0	0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 09111001 Transporter

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 09111001	0	0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 09111003 Aufsitz- / Handmäher

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	7,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	7,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 09111003	0	0	0,0	-7,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 10111001 Erwerb von Servern

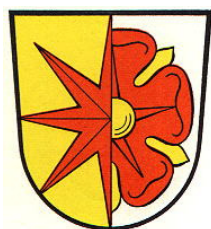
7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 10111001	0	0	0,0	0,0	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 08111003 Sechsfamilienhaus Wärmedämmung

7851209 Investitionen für vorhandene G	0	0	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08111003	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 08111005 Einbau einer Zentralheizung im Vereinsheim Fanfarenzug

7851209 Investitionen für vorhandene G	0	0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08111005	0	0	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

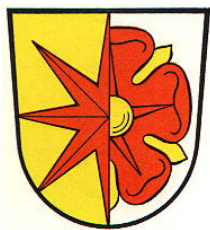
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	39,6	55,5	72,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
6831000 EZ aus der Veräußerung von bew	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
6831100 EZ a.d.Veräußerung von bewegl.	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831100 EZ a.d.Veräußerung von bewegl.	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	41,4	55,5	72,0	0,0	36,0	35,0	35,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50,2	15,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0	0	0,6	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001 Beschaffung Software über 410	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 €	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 €	0	0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832001 Beschaffung Software unter 410	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwer	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwer	0	0	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832500 Auszahlungen für Vermögensgegenständen in Festwerte	0	0	1,5	9,5	5,5	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0	0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	62,2	32,5	22,5	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-20,8	23,0	49,5	0,0	21,0	20,0	20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-26,6	-39,0	31,5	0,0	21,0	20,0	20,0	0,0

Stellenplanübersicht

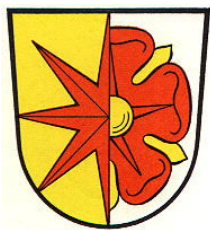
Beamte	Anz.	1,93
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90
tariflich Beschäftigte	Anz.	24,13
Mitarbeiter gesamt	Anz.	26,94
Mitarbeiter insgesamt	Anz.	0,02



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.363,40	55.950	76.390	69.561	64.344	63.623
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.168,93	59.850	57.650	57.650	57.650	57.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,50	7.250	7.950	7.950	8.550	8.550
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.423,85	37.100	52.500	47.500	47.500	52.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.351,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	254.812,00	169.150	203.490	191.661	187.044	191.323
- Personalaufwendungen	211.315,57	284.098	245.015	242.015	242.015	245.015
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.588,21	111.550	100.380	89.380	89.580	87.780
- Bilanzielle Abschreibungen	118.018,70	105.850	105.858	102.753	95.639	94.551
- Transferaufwendungen	3.183,20	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.322,60	96.140	95.620	92.120	92.720	96.220
Ordentliche Aufwendungen	520.428,28	600.848	550.083	529.478	523.164	526.776
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.616,28	-431.698	-346.593	-337.817	-336.120	-335.453
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.414,50	22.600	16.100	12.500	12.500	16.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.414,50	22.600	16.100	12.500	12.500	16.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.414,50	-22.600	-16.100	-12.500	-12.500	-16.100
Ergebnis	-274.030,78	-454.298	-362.693	-350.317	-348.620	-351.553

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.211,84	59.850	57.650	0	57.650	57.650	57.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,88	7.250	7.950	0	7.950	8.550	8.550
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.894,93	37.100	52.500	0	47.500	47.500	52.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	18.513,44	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.526,09	113.200	127.100	0	122.100	122.700	127.700
- Personalauszahlungen	214.395,26	284.098	245.015	0	242.015	242.015	245.015
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.790,32	136.550	100.380	0	102.380	99.580	132.780
- Transferauszahlungen	3.183,20	3.210	3.210	0	3.210	3.210	3.210
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	96.430,12	96.140	95.620	0	92.120	92.720	96.220
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.798,90	519.998	444.225	0	439.725	437.525	477.225
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.272,81	-406.798	-317.125	0	-317.625	-314.825	-349.525
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	48.014,42	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.014,42	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00	675.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.807,82	136.600	27.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.377,82	881.600	27.800	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.636,60	-846.600	7.200	0	35.000	35.000	35.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.636,21	-1.253.398	-309.925	0	-282.625	-279.825	-314.525



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

A 09126001 Feuerwache Alverdissen (einschl.Parkplatz)

7851109 Baukosten mit Auftrag	0	0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 09126001	0	0	0,0	-112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 08126006 Ausrüstung Brandschutz

6814009 Inventitionszuw.sonst.öffentl.	0	0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	33,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	33,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08126006	0	0	-22,1	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 09126002 Einrichtungsgegenstände Feuer-wache Alverdissen

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 09126002	0	0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 09126001 Neubau Feuerwache Alverdissen

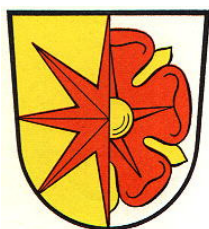
7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0	0	3,6	563,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,6	563,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 09126001	0	0	-3,6	-563,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811419.Z08126005 Feuerschutzpauschale - Feuerschutzpauschale	0	0	36,4	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	36,4	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,2	26,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821009.G09126001 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Grunderwerb Feuerwache Alverdissen	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	96,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	36,3	-61,0	7,2	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	10,6	-846,6	7,2	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0

Stellenplanübersicht

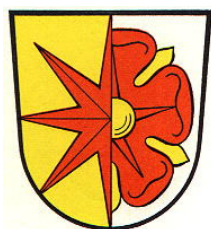
Beamte	Anz.	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,99
Mitarbeiter gesamt	Anz.	4,14



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.247,34	245.650	380.612	374.670	377.909	374.311
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.800,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.444,58	300	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,36	2.200	2.590	2.590	2.590	2.590
+ Sonstige ordentliche Erträge	41.216,30	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.401,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	393.049,38	264.650	406.702	400.760	403.999	400.401
- Personalaufwendungen	167.343,99	181.432	193.321	193.321	193.321	193.321
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.093,68	818.420	821.075	817.775	817.775	817.775
- Bilanzielle Abschreibungen	292.411,82	262.700	271.093	267.313	265.507	264.624
- Transferaufwendungen	194.052,22	488.050	496.700	493.000	484.600	486.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.654,27	80.595	96.625	96.775	105.575	105.575
Ordentliche Aufwendungen	1.498.555,98	1.831.197	1.878.814	1.868.184	1.866.778	1.867.595
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.105.506,60	-1.566.547	-1.472.112	-1.467.424	-1.462.779	-1.467.194
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.054,25	52.500	60.100	60.100	60.100	60.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.054,25	52.500	60.100	60.100	60.100	60.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.054,25	-52.500	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
Ergebnis	-1.206.560,85	-1.619.047	-1.532.212	-1.527.524	-1.522.879	-1.527.294

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.741,00	93.900	152.400	0	151.900	160.700	160.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.067,64	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.444,58	300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.200	2.590	0	2.590	2.590	2.590
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.005,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.258,22	112.900	174.590	0	174.090	182.890	182.890
- Personalauszahlungen	168.853,08	181.432	193.321	0	193.321	193.321	193.321
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	902.825,35	947.490	891.845	0	908.545	869.045	820.045
- Transferauszahlungen	192.586,46	485.950	496.700	0	493.000	484.600	484.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	87.337,11	80.595	96.625	0	96.775	105.575	105.575
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.351.602,00	1.695.467	1.678.491	0	1.691.641	1.652.541	1.603.241
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.245.343,78	-1.582.567	-1.503.901	0	-1.517.551	-1.469.651	-1.420.351
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.884,32	0	155.200	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.884,32	0	155.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.768,62	0	245.200	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	97.522,33	33.000	24.700	0	7.000	7.000	7.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.290,95	148.000	269.900	0	7.000	7.000	7.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.406,63	-148.000	-114.700	0	-7.000	-7.000	-7.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.631.750,41	-1.730.567	-1.618.601	0	-1.524.551	-1.476.651	-1.427.351



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

A 08217006 Terrasse Mensa

7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0	0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08217006	0	0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 08217001 IT-Hardware

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08217001	0	0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 08217002 Fahrbare Absauganlage für Chemieversuche

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08217002	0	0	-38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 08217013 Erstausrüstung Mensa

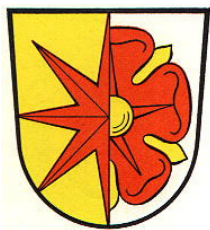
7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08217013	0	0	-27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 08217001 Neubau Mensa

7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0	0	291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 08217001	0	0	-291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 10217002 Energetische Maßnahmen Gym.

7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 10217002	0	0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

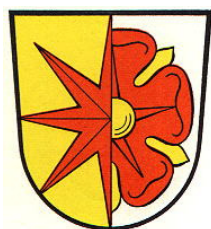
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	0	0	0,0	0,0	155,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 Investitionszuwendungen von pr	0	0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	10,9	0,0	155,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	0	0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0	0	3,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	0	0	0,0	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	0	0	0,0	2,5	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 €	0	0	0,0	2,8	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0	0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0	0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0	0	4,9	2,5	2,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0	0	1,9	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0	0	4,1	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851110 Baumaßnahme Konjunkturpaket II	0	0	0,0	0,0	155,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	27,5	148,0	179,9	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-16,6	-148,0	-24,7	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-386,4	-148,0	-114,7	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

Stellenplanübersicht

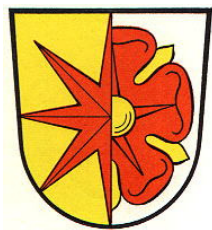
Beamte	Anz.	0,16
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,28
Mitarbeiter gesamt	Anz.	4,44



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.358,90	20.680	9.917	9.916	9.913	9.854
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.509,70	81.000	78.000	78.000	78.000	78.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626,79	1.950	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.166,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	99.373,61	105.330	91.417	91.416	91.413	91.354
- Personalaufwendungen	129.700,54	139.190	124.006	124.008	104.833	100.403
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.289,48	43.400	49.400	49.650	49.650	49.650
- Bilanzielle Abschreibungen	16.310,00	15.960	16.030	16.024	15.866	15.771
- Transferaufwendungen	48.855,26	55.750	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.773,71	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
Ordentliche Aufwendungen	243.928,99	259.790	229.926	230.172	210.839	206.314
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.555,38	-154.460	-138.509	-138.756	-119.426	-114.960
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.454,00	12.000	24.900	24.900	24.900	24.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.454,00	12.000	24.900	24.900	24.900	24.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.454,00	-12.000	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
Ergebnis	-159.009,38	-166.460	-163.409	-163.656	-144.326	-139.860

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.159,90	11.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.199,10	81.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031,00	1.950	1.800	0	1.800	1.800	1.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.390,00	96.550	82.500	0	82.500	82.500	82.500
- Personalauszahlungen	121.482,60	139.190	124.006	0	124.008	104.833	100.403
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.813,95	43.400	44.300	0	44.550	44.550	44.550
- Transferauszahlungen	48.855,26	55.750	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.578,23	5.490	5.490	0	5.490	5.490	5.490
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.730,04	243.830	208.796	0	209.048	189.873	185.443
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.340,04	-147.280	-126.296	0	-126.548	-107.373	-102.943
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	908,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	34,95	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	942,95	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.008,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.008,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.065,05	-5.650	-5.650	0	-5.650	-5.650	-5.650
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.405,09	-152.930	-131.946	0	-132.198	-113.023	-108.593



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

B 08263005 Musikinstrumente

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,9	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo B 08263005	0	0	-0,9	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

B 08272012 Erneuerung Buchbestand

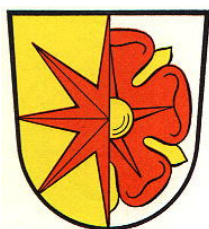
7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08272012	0	0	0,0	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
6831100 Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl.Vermögensgegenständen unter 410,00 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0	0	5,1	0,0	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,1	0,0	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,2	2,0	-3,2	0,0	-3,2	-3,2	-3,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5,1	-5,7	-5,7	0,0	-5,7	-5,7	-5,7	0,0

Stellenplanübersicht

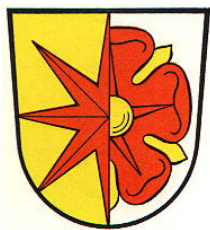
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,37
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,37



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.758,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338,66	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.826,76	143.500	178.400	133.500	133.500	133.500
Ordentliche Erträge	194.923,42	183.600	213.500	168.600	168.600	168.600
- Personalaufwendungen	203.417,73	213.675	265.000	216.255	216.255	216.255
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.510,35	40.000	42.300	42.300	42.300	42.300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.202,00	135	135	134	134	121
- Transferaufwendungen	147.807,87	178.500	146.750	126.750	126.750	126.750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.521,36	25.800	25.100	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Aufwendungen	412.459,31	458.110	479.285	410.539	410.539	410.526
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.535,89	-274.510	-265.785	-241.939	-241.939	-241.926
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.895,75	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.895,75	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.895,75	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Ergebnis	-220.431,64	-279.610	-271.185	-247.339	-247.339	-247.326

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.758,00	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338,66	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.534,59	143.500	178.400	0	133.500	133.500	133.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.631,25	183.600	213.500	0	168.600	168.600	168.600
- Personalauszahlungen	203.417,73	213.675	265.000	0	216.255	216.255	216.255
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.548,20	40.000	42.300	0	42.300	42.300	42.300
- Transferauszahlungen	149.878,67	178.500	146.750	0	126.750	126.750	126.750
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.456,00	25.800	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.300,60	457.975	479.150	0	410.405	410.405	410.405
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.669,35	-274.375	-265.650	0	-241.805	-241.805	-241.805
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	486,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-216.155,35	-274.375	-265.650	0	-241.805	-241.805	-241.805



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

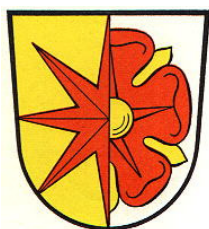
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

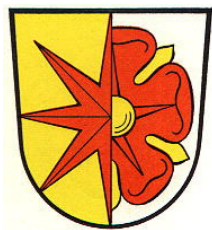
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,24
Mitarbeiter gesamt	Anz.	4,24



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.934,02	21.180	23.516	23.516	23.516	23.516
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.706,41	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.542,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	44.183,18	21.180	23.516	23.516	23.516	23.516
- Personalaufwendungen	16.455,86	17.555	18.035	18.035	18.035	18.035
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.128,97	14.800	13.800	13.800	13.800	13.800
- Bilanzielle Abschreibungen	51.159,98	50.650	50.794	49.458	47.246	46.693
- Transferaufwendungen	296.175,51	315.000	285.000	285.000	285.000	285.000
Ordentliche Aufwendungen	377.920,32	398.005	367.629	366.293	364.081	363.528
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.737,14	-376.825	-344.113	-342.777	-340.565	-340.012
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.468,50	31.200	35.600	35.600	35.600	35.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.468,50	31.200	35.600	35.600	35.600	35.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.468,50	-31.200	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
Ergebnis	-368.205,64	-408.025	-379.713	-378.377	-376.165	-375.612

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	556,95	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556,95	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	16.057,24	17.555	18.035	0	18.035	18.035	18.035
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.739,02	14.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
- Transferauszahlungen	292.761,53	330.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.557,79	362.355	316.835	0	316.835	316.835	316.835
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.000,84	-362.355	-316.835	0	-316.835	-316.835	-316.835
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.452,23	8.000	0	0	8.000	0	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.452,23	8.000	0	0	8.000	0	8.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-331.453,07	-370.355	-316.835	0	-324.835	-316.835	-324.835



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

A 08366003 Spielplätze allgem.neue Geräte

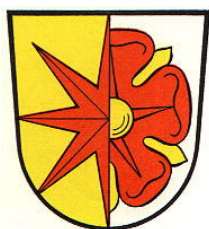
7851109 Baukosten mit Auftrag	0	0	7,6	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,6	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0
Saldo A 08366003	0	0	-7,6	-8,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	-8,0	0,0

A 08366004 Großgerät Emil-Zeiss-Straße

7851109 Baukosten mit Auftrag	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08366004	0	0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10,5	-8,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	-8,0	0,0

Stellenplanübersicht

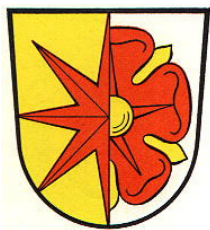
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,19
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,04



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.239,14	67.490	99.107	96.356	99.358	96.355
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.199,17	30.200	29.580	29.580	29.580	29.580
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.711,12	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.109,75	0	280.000	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.286,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	113.545,86	100.090	411.487	128.736	131.738	128.735
- Personalaufwendungen	121.668,01	141.399	143.914	143.914	143.914	143.914
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.854,11	239.450	237.050	230.300	288.300	232.300
- Bilanzielle Abschreibungen	280.807,63	270.230	288.669	288.311	287.640	287.051
- Transferaufwendungen	18.514,44	20.640	7.500	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.417,56	13.740	14.320	14.320	14.320	14.320
Ordentliche Aufwendungen	692.261,75	685.459	691.453	684.345	741.674	685.085
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.715,89	-585.369	-279.966	-555.609	-609.936	-556.350
+ Finanzerträge	18.514,44	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	18.514,44	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-560.201,45	-585.369	-279.966	-555.609	-609.936	-556.350
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.201,00	43.300	41.100	41.100	41.100	41.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.201,00	43.300	41.100	41.100	41.100	41.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.201,00	-43.300	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
Ergebnis	-596.402,45	-628.669	-321.066	-596.709	-651.036	-597.450

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.350	0	20.600	23.600	20.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.131,41	23.500	29.580	0	29.580	29.580	29.580
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.482,79	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	12.216,52	8.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.830,72	34.400	55.730	0	52.980	55.980	52.980
- Personalauszahlungen	121.668,01	141.399	143.914	0	143.914	143.914	143.914
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.208,75	245.950	242.050	0	351.300	320.300	305.300
- Transferauszahlungen	18.364,44	20.640	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.352,69	18.740	14.320	0	14.320	14.320	14.320
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.593,89	426.729	407.784	0	517.034	486.034	471.034
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.763,17	-392.329	-352.054	0	-464.054	-430.054	-418.054
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.197,30	0	377.250	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.197,30	0	377.250	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.399,18	0	437.250	0	65.000	65.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.870,77	11.900	6.700	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.269,95	11.900	443.950	0	71.500	71.500	6.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.072,65	-11.900	-66.700	0	-71.500	-71.500	-6.500



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-485.835,82	-404.229	-418.754	0	-535.554	-501.554	-424.554

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

A 08424005 Erweiterung Tennenplatz

6817009 Investitionszuw.v.priv.Unterne	0	0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851109 Baukosten mit Auftrag	0	0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08424005	0	0	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 08424007 Ausstattung Turngeräte über 410,00 Euro

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	1,5	3,5	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,5	3,5	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Saldo B 08424007	0	0	-1,5	-3,5	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	0,0

B 08424008 Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro

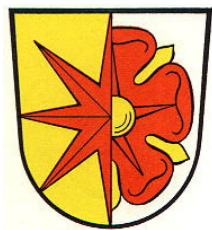
7832009 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen	0	0	1,7	2,3	2,6	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,7	2,3	2,6	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
Saldo B 08424008	0	0	-1,7	-2,3	-2,6	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	0,0

B 08424009 Bodensauger

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08424009	0	0	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 08424006 Sanierung Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn

7851209 Investitionen für vorhandene G	0	0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08424006	0	0	-94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung

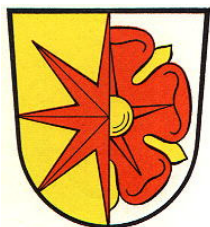
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	0	0	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	0	0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	377,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	1,9	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	0,6	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
7851100 Baukosten	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0
7851110 Baumaßnahme Konjunkturpaket II	0	0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851110 Baumaßnahme Konjunkturpaket II	0	0	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	6,2	439,7	0,0	67,4	67,4	2,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-6,2	-62,4	0,0	-67,4	-67,4	-2,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-124,1	-11,9	-66,7	0,0	-71,5	-71,5	-6,5	0,0

Stellenplanübersicht

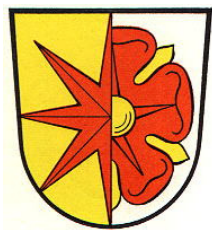
Beamte	Anz.	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,84
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,94



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.500	40.000	17.500	17.500	17.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.248,99	17.500	40.000	17.500	17.500	17.500
- Personalaufwendungen	17.737,77	18.345	18.790	18.790	18.790	18.790
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.459,33	72.000	56.500	20.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	70.197,10	125.345	110.290	73.790	56.790	56.790
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.948,11	-107.845	-70.290	-56.290	-39.290	-39.290
Ergebnis	-66.948,11	-107.845	-70.290	-56.290	-39.290	-39.290

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.500	40.000	0	17.500	17.500	17.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500	40.000	0	17.500	17.500	17.500
- Personalauszahlungen	17.737,77	18.345	18.790	0	18.790	18.790	18.790
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.459,33	72.000	88.000	0	20.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.197,10	125.345	141.790	0	73.790	56.790	56.790
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.197,10	-107.845	-101.790	0	-56.290	-39.290	-39.290
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	41.670	0	0	120.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.670	0	0	120.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	115.000	0	0	287.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	0	0	287.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.330	0	0	-167.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.197,10	-181.175	-101.790	0	-223.290	-39.290	-39.290



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

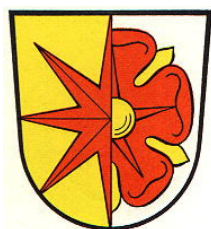
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Z 08511001 ILEK/Leader-Maßnahmen

6811009 allgem. Investitionspauschale v.	0	0	0,0	41,7	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	41,7	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
7818009 Zuweisungen + Zuschüsse f. Inve	0	0	0,0	115,0	0,0	0,0	287,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	115,0	0,0	0,0	287,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 08511001	0	0	0,0	-73,3	0,0	0,0	-167,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-73,3	0,0	0,0	-167,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

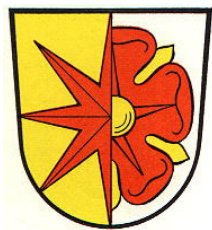
Beamte	Anz.	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,35



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868,45	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.155,95	500	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	66.019,05	68.210	70.350	70.350	70.350	70.350
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
- Transferaufwendungen	1.010,00	3.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,41	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	69.049,46	73.710	78.150	78.150	78.150	78.150
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.893,51	-73.210	-77.650	-77.650	-77.650	-77.650
+ Finanzerträge	973,06	900	900	900	900	900
Finanzergebnis	973,06	900	900	900	900	900
Ordentliches Ergebnis	-66.920,45	-72.310	-76.750	-76.750	-76.750	-76.750
Ergebnis	-66.920,45	-72.310	-76.750	-76.750	-76.750	-76.750

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868,45	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287,50	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	973,06	900	900	0	900	900	900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.129,01	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Personalauszahlungen	66.019,05	68.210	70.350	0	70.350	70.350	70.350
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
- Transferauszahlungen	1.010,00	3.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.795,41	2.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.824,46	73.710	78.150	0	78.150	78.150	78.150
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.695,45	-72.310	-76.750	0	-76.750	-76.750	-76.750
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.234,07	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.461,38	-70.010	-124.450	0	-124.450	-124.450	-124.450



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

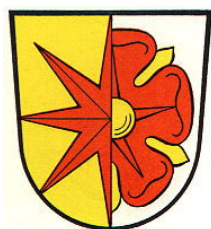
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7868300 Gewährung von Ausleihungen (sonst.inländischer Bereich, Laufzeit mehr als 5 Jahre)	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

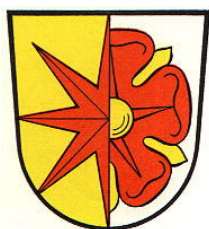
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,24
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,28



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.134,00	230.950	299.670	296.000	294.000	292.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600.202,46	2.647.660	2.642.972	2.638.900	2.674.300	2.677.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624,00	0	12.000	37.000	36.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	79.305,90	107.830	170.849	168.430	160.650	126.350
+ Aktivierte Eigenleistungen	15.748,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.951.855,22	2.987.440	3.126.491	3.141.330	3.165.950	3.116.650
- Personalaufwendungen	246.671,35	292.551	283.694	283.694	283.694	283.694
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.947,78	992.600	976.500	975.900	975.000	975.000
- Bilanzielle Abschreibungen	621.288,24	1.094.681	627.126	627.006	627.162	623.769
- Transferaufwendungen	7.092,84	41.000	80.500	80.500	40.500	40.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.366,14	45.500	37.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen	1.855.366,35	2.466.332	2.004.820	1.999.100	1.958.356	1.954.963
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.096.488,87	521.108	1.121.671	1.142.230	1.207.594	1.161.687
+ Finanzerträge	16.346,79	10.270	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.158,96	200.200	160.600	151.600	142.700	134.400
Finanzergebnis	-202.812,17	-189.930	-160.600	-151.600	-142.700	-134.400
Ordentliches Ergebnis	893.676,70	331.178	961.071	990.630	1.064.894	1.027.287
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.143,00	278.537	283.211	285.000	286.000	287.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.143,00	278.537	283.211	285.000	286.000	287.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.376,50	111.800	112.510	112.510	112.510	112.510
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.376,50	111.800	112.510	112.510	112.510	112.510
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	157.766,50	166.737	170.701	172.490	173.490	174.490
Ergebnis	1.051.443,20	497.915	1.131.772	1.163.120	1.238.384	1.201.777



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.200	48.000	0	48.000	48.000	48.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630.494,27	2.647.660	2.642.972	0	2.638.900	2.674.300	2.677.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.624,00	0	12.000	0	37.000	36.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.012,42	2.050	550	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.277,77	10.270	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.649.209,32	2.709.180	2.704.522	0	2.725.900	2.760.300	2.747.300
- Personalauszahlungen	242.538,95	292.551	283.694	0	283.694	283.694	283.694
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	947.525,36	992.600	994.200	0	975.900	975.000	975.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	6.140,41	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	5.166,23	41.000	80.500	0	80.500	40.500	40.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.561,14	45.500	37.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.231.932,09	1.371.651	1.395.394	0	1.372.094	1.331.194	1.331.194
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.417.277,23	1.337.529	1.309.128	0	1.353.806	1.429.106	1.416.106
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	65.561,17	24.000	22.500	0	17.500	27.500	7.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.780,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.342,07	44.000	22.500	0	17.500	27.500	7.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.237,35	650.000	385.000	0	900.000	746.000	195.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.038,34	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.275,69	657.000	390.000	0	905.000	751.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.933,62	-613.000	-367.500	0	-887.500	-723.500	-192.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.179.343,61	724.529	941.628	0	466.306	705.606	1.223.606

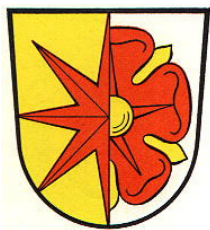
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

H 10538001 Neubau Überdachung Containerplatz

7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 10538001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

M 08538001 Sw-Kanal Wierborn

6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881309 Kanalgrundstücksanschlusskoste	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852319 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0	0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 08538001	0	0	-78,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

M 09538001 SW und RW Ringstraße

7852319 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 09538001	0	0	0,0	0,0	-45,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0

M 09538002 RW-Kanal v.Ostersiek z.Gewässer

7852319 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 09538002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

M 10538001 Druckentwässerung Lemgoer Str.

6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
7852319 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 10538001	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0

M 10538002 SW Höhenstücksweg

7852319 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 10538002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0

M 12538001 Am Wasserturm

7852319 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo M 12538001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0

M 12538002 SW + RW Am Eichelbach

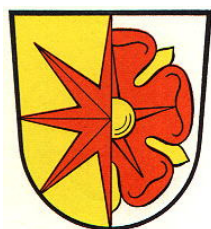
6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
7852319 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,0	0,0	0,0
Saldo M 12538002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-266,0	0,0	0,0

P 08538001 Mw-Kanal Alverdisser Straße

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	177,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	177,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 08538001	0	0	-177,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 08538002 Sanierung gem.SüwVKan Barntrup

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 08538002	0	0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

P 08538004 Fremdwasserbeseitigungskonzept

6811009 allgem. Investitionspauschale v.	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	16,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 08538004	0	0	-16,8	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 09538001 Rechenzulauf Sanierung

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 09538001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

P 09538003 Sanierung gem.SüwVkan.Nord Inliner

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 09538003	0	0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 09538004 Sanierung Hamelner Str. III.Bauabschnitt

6881309 Kanalgrundstücksanschlusskosten	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 09538004	0	0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 09538005 Sani.Hamelner Str.b.Erlenweg

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 09538005	0	0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 10538001 Sanierung gem.SüwVkan.Nord allgemein

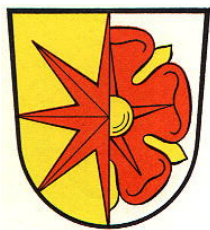
7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 10538001	0	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

P 10538003 Sanierung gem.SüwVkan.Süd allgemein

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 10538003	0	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 11538002 Sanierung gem.SüwVkan.Süd allgemein

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Saldo P 11538002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

P 11538003 Ableitung Drainagewasser Im Rüschern

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 11538003	0	0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 11538004 Ableitung Drainagewasser Ringstraße oberhalb

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	115,0	300,0	135,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	115,0	300,0	135,0	0,0
Saldo P 11538004	0	0	0,0	0,0	-35,0	0,0	-115,0	-300,0	-135,0	0,0

P 12538001 Sanierung gem.SüwVKan.Süd allgemein

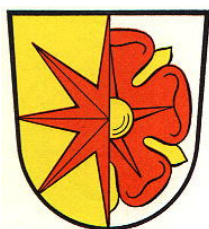
7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo P 12538001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6851100 Einzahlung a.d.Abwicklung v.Baumaßnahmen (ohne Anbu.)	0	0	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	59,5	10,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
6881300 Kanalgrundstücksanschlusskosten	0	0	6,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	112,3	15,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 410,00 €	0	0	22,4	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,00 €	0	0	0,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	16,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7852319.I09538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - Erwerb einer Zentrifuge	0	0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	39,6	267,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	72,8	-252,0	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-237,9	-613,0	-367,5	0,0	-887,5	-723,5	-192,5	0,0

Stellenplanübersicht

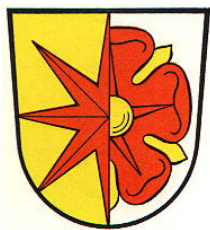
Beamte	Anz.	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,88
Mitarbeiter gesamt	Anz.	4,96



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.230,33	607.650	631.135	628.254	627.265	621.104
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014,84	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.061,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.316,54	0	500	500	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	541,76	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	639.165,30	612.500	655.735	652.854	652.365	646.204
- Personalaufwendungen	70.525,80	74.694	78.290	78.290	78.290	78.290
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.145,40	181.000	266.000	136.000	131.000	131.000
- Bilanzielle Abschreibungen	766.012,39	730.600	765.998	761.248	760.118	753.297
- Transferaufwendungen	10.750,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.696,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.030.130,35	997.294	1.121.288	986.538	980.408	973.587
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.965,05	-384.794	-465.553	-333.684	-328.043	-327.383
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.036,50	205.300	509.711	511.500	512.500	513.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.036,50	205.300	509.711	511.500	512.500	513.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-437.036,50	-205.300	-509.711	-511.500	-512.500	-513.500
Ergebnis	-828.001,55	-590.094	-975.264	-845.184	-840.543	-840.883

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984,92	2.750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.061,83	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.255,21	0	500	0	500	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.301,96	4.850	4.600	0	4.600	5.100	5.100
- Personalauszahlungen	66.653,55	74.694	78.290	0	78.290	78.290	78.290
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.596,23	181.000	266.000	0	136.000	131.000	131.000
- Transferauszahlungen	11.524,67	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	984,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.759,07	266.694	355.290	0	225.290	220.290	220.290
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.457,11	-261.844	-350.690	0	-220.690	-215.190	-215.190
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.000,00	13.750	15.750	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	69.249,32	160.000	90.500	0	130.000	160.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.650	0	1.900	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.249,32	173.750	108.900	0	136.900	165.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.003,63	330.000	125.750	0	290.000	235.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.003,63	330.000	125.750	0	290.000	235.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	43.245,69	-156.250	-16.850	0	-153.100	-70.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-182.211,42	-418.094	-367.540	0	-373.790	-285.190	-220.190



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

N 08540001 Am Dreschplatz/Auf der Hude

6881109 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0	0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	3,7	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,7	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 08540001	0	0	-3,7	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N 09540001 Ringstraße

6881209 Beiträge KAG (mit Auftrag)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	60,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	60,0	0,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 09540001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	60,0	0,0	0,0

N 10540001 Neubau Wagnerstraße

6881109 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0	0	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 10540001	0	0	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N 11540001 Am Eichelbach

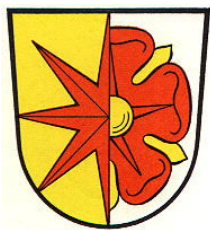
6881109 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0
Saldo N 11540001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0

N 12540001 Am Wasserturm

6881209 Beiträge KAG (mit Auftrag)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Saldo N 12540001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0

S 08540002 Wirtschaftswege

6818009 Investitionszuwendungen von üb	0	0	22,0	13,8	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	22,0	13,8	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7852149 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi	0	0	51,5	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	51,5	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo S 08540002	0	0	-29,5	-6,3	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

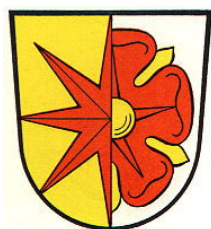
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	0	0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811200 Zuweisungen Land (Bahnhofsgelände)	0	0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre	0	0	0,0	0,0	2,7	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge BBauG	0	0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881120 Beiträge BBauG / Industriegeun	0	0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881409.U10540001 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Wagnerstraße Beleuchtung	0	0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	83,2	0,0	17,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
7851110 Baumaßnahme Konjunkturpaket II	0	0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0	0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853409.U10540001 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Wagnerstraße Beleuchtung	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,8	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	76,5	0,0	2,2	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	43,2	-156,3	-16,9	0,0	-153,1	-70,0	-5,0	0,0

Stellenplanübersicht

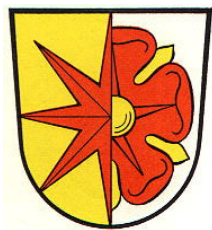
Beamte	Anz.	0,27
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,13
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,40



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.481,45	15.150	15.042	15.039	15.045	15.038
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.857,02	107.600	103.000	103.000	103.000	103.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.997,32	32.400	36.780	36.780	36.780	36.780
+ Aktivierte Eigenleistungen	67,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	204.403,51	155.150	154.822	154.819	154.825	154.818
- Personalaufwendungen	19.129,57	20.204	20.815	20.815	20.815	20.815
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.503,53	53.250	50.450	47.450	46.450	46.450
- Bilanzielle Abschreibungen	31.618,54	31.360	31.192	31.180	31.195	31.174
- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.188,05	111.840	112.840	112.840	112.840	112.840
Ordentliche Aufwendungen	241.439,69	218.154	216.797	213.785	212.800	212.779
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.036,18	-63.004	-61.975	-58.966	-57.975	-57.961
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.982,50	143.200	155.500	155.500	155.500	155.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.982,50	143.200	155.500	155.500	155.500	155.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.982,50	-143.200	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
Ergebnis	-146.018,68	-206.204	-217.475	-214.466	-213.475	-213.461

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.541,45	100	100	0	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.142,90	146.600	141.000	0	141.000	141.000	141.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.697,45	32.400	36.780	0	36.780	36.780	36.780
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.381,80	179.100	177.880	0	177.880	177.880	177.880
- Personalauszahlungen	18.062,56	20.204	20.815	0	20.815	20.815	20.815
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.962,60	53.250	70.450	0	67.450	46.450	46.450
- Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	134.256,46	111.840	112.840	0	112.840	112.840	112.840
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.781,62	186.794	205.605	0	202.605	181.605	181.605
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.399,82	-7.694	-27.725	0	-24.725	-3.725	-3.725
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.756,82	0	5.000	0	0	2.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.756,82	0	5.000	0	0	2.500	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.156,64	-7.694	-32.725	0	-24.725	-6.225	-3.725



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

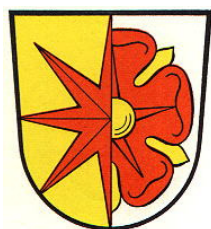
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7852200 Baukosten Wasserläufe	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0	0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,8	0,0	5,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,8	0,0	-5,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6,8	0,0	-5,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,09
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,39
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,48



Produktbereich: 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Personalaufwendungen	2.129,54	2.244	2.305	2.305	2.305	2.305
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	2.129,54	2.744	2.805	2.805	2.805	2.805
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-2.195,54	-2.744	-2.805	-2.805	-2.805	-2.805

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Personalauszahlungen	2.051,46	2.244	2.305	0	2.305	2.305	2.305
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.051,46	5.744	5.805	0	5.805	5.805	5.805
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	18.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	70.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	88.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.051,46	-5.744	-75.805	0	-93.805	-5.805	-5.805

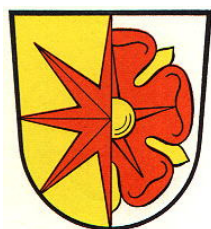
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7821009.G10561001 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben -Grunderwerb-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
7852209.W10561001 Baukosten Wasserläufe (mit Auf - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
7852209.W10561002 Baukosten Wasserläufe (mit Auf - Hochwasserrückhaltebecken Höhenstücksweg	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-70,0	0,0	-88,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-70,0	0,0	-88,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,04



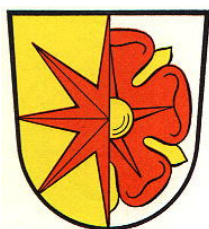
Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	160,00	50	50	50	50	50
- Personalaufwendungen	4.421,81	4.736	4.845	4.845	4.845	4.845
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,07	800	5.300	5.300	5.300	5.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,75	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen	15.182,63	11.436	15.945	15.945	15.945	15.945
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.022,63	-11.386	-15.895	-15.895	-15.895	-15.895
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.100	0	0	0	0
Ergebnis	-15.022,63	-16.486	-15.895	-15.895	-15.895	-15.895

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160,00	50	50	0	50	50	50
- Personalauszahlungen	4.105,59	4.736	4.845	0	4.845	4.845	4.845
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,07	800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.500,75	5.900	5.800	0	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.866,41	11.436	15.945	0	15.945	15.945	15.945
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.706,41	-11.386	-15.895	0	-15.895	-15.895	-15.895
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.706,41	-11.386	-15.895	0	-15.895	-15.895	-15.895

Stellenplanübersicht

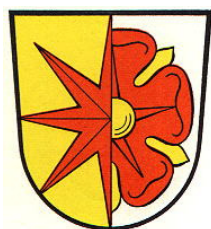
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,10



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	244.597,00	240.000	301.180	240.000	250.000	258.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892.433,00	1.767.300	1.434.700	1.560.000	1.750.000	1.600.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.995,97	60.770	61.000	61.000	61.000	61.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	278.357,72	300.000	270.400	270.400	270.400	270.400
Ordentliche Erträge	2.504.483,69	2.368.270	2.067.480	2.131.600	2.331.600	2.189.600
- Personalaufwendungen	40.069,71	41.372	43.545	43.545	43.545	43.545
- Bilanzielle Abschreibungen	2.119,42	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	6.514.036,10	6.275.000	6.949.100	7.003.000	7.106.650	7.116.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.137,97	8.500	64.000	12.000	12.000	8.500
Ordentliche Aufwendungen	6.580.363,20	6.324.872	7.056.645	7.058.545	7.162.195	7.168.445
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.075.879,51	-3.956.602	-4.989.165	-4.926.945	-4.830.595	-4.978.845
+ Finanzerträge	115.147,48	302.600	513.550	404.500	407.500	404.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.350,59	540.500	477.700	459.400	442.600	408.800
Finanzergebnis	-137.203,11	-237.900	35.850	-54.900	-35.100	-4.700
Ordentliches Ergebnis	-4.213.082,62	-4.194.502	-4.953.315	-4.981.845	-4.865.695	-4.983.545
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.386,25	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.386,25	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.386,25	0	0	0	0	0
Ergebnis	-4.228.468,87	-4.194.502	-4.953.315	-4.981.845	-4.865.695	-4.983.545

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	244.597,00	240.000	301.180	0	240.000	250.000	258.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945.693,00	1.767.300	1.434.700	0	1.560.000	1.750.000	1.600.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.972,31	60.770	61.000	0	61.000	61.000	61.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	417.418,85	300.000	270.400	0	270.400	270.400	270.400
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126.464,79	102.400	352.950	0	252.900	264.800	269.700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.832.245,95	2.470.670	2.420.430	0	2.384.500	2.596.400	2.459.300
- Personalauszahlungen	51.151,28	41.372	43.545	0	43.545	43.545	43.545
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	544.707,68	540.500	477.700	0	459.400	442.600	408.800
- Transferauszahlungen	6.528.652,57	6.275.000	6.949.100	0	7.003.000	7.106.650	7.116.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.883,35	8.500	64.000	0	12.000	12.000	8.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.132.394,88	6.865.372	7.534.345	0	7.517.945	7.604.795	7.577.245
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.300.148,93	-4.394.702	-5.113.915	0	-5.133.445	-5.008.395	-5.117.945
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	751.581,98	738.400	607.830	0	604.300	587.500	595.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.700	0	1.750	1.850	1.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.581,98	738.400	609.530	0	606.050	589.350	597.400
- Sonstige Investitionsauszahlungen	78.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus Investitionstätigkeit	673.581,98	738.400	609.530	0	606.050	589.350	597.400
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.765.880,03	1.568.330	872.170	0	835.700	1.290.800	1.390.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.835.775,58	1.069.800	1.437.500	0	679.400	1.701.700	2.095.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.696.462,50	-3.157.772	-5.069.715	0	-4.371.095	-4.829.945	-5.226.445

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	0	0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,8	1,9	1,9	0,0
6811009.Z08610002 allgem. Investitionspauschale v. - Investitionspauschale (Land)	0	0	434,7	392,4	351,2	0,0	350,0	350,0	360,0	0,0
6811309.Z08610003 Investitionspauschale Sport - Investitionspauschale Sport	0	0	40,0	40,0	16,7	0,0	19,4	16,4	19,4	0,0
6811109.Z08610004 Investitionspauschale Schule - Investitionspauschale Schule	0	0	276,8	306,0	240,0	0,0	234,9	221,1	216,1	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	751,6	738,4	609,5	0,0	606,1	589,4	597,4	0,0
7866300 Gewährung von Ausleihungen (so	0	0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	673,6	738,4	609,5	0,0	606,1	589,4	597,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	673,6	738,4	609,5	0,0	606,1	589,4	597,4	0,0

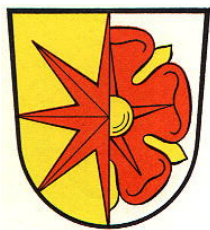
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,69
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,70

Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne

Produktbereich 001

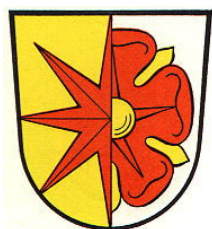
001 111 100 101



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 100 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung
Teilprodukt: 101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Hauptamt (A0010)	Stadtratsrat Buddensiek
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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.244,14	14.580	14.880	14.880	14.880	14.880
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.998,07	26.900	25.500	25.500	25.500	25.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.327,61	2.250	2.130	2.130	2.130	2.130
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.957,52	5.900	5.630	5.630	5.630	5.630
- Personalaufwendungen	54.527,34	49.630	48.140	48.140	48.140	48.140
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.479,73	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
5492000 Fraktionszuwendungen	11.042,40	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.522,13	101.800	100.700	100.700	100.700	100.700
Ordentliche Aufwendungen	156.049,47	151.430	148.840	148.840	148.840	148.840
Ergebnis	-156.049,47	-151.430	-148.840	-148.840	-148.840	-148.840



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 100 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung
Teilprodukt: 101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

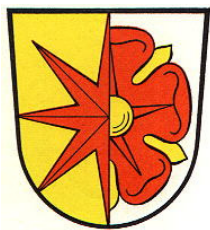
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7011000 Dienstbezüge Beamte	18.244,14	14.580	14.880	0	14.880	14.880	14.880
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.507,17	26.900	25.500	0	25.500	25.500	25.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.327,61	2.250	2.130	0	2.130	2.130	2.130
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.957,52	5.900	5.630	0	5.630	5.630	5.630
- Personalauszahlungen	56.036,44	49.630	48.140	0	48.140	48.140	48.140
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.394,73	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
7492000 Fraktionszuwendungen	11.042,40	11.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	101.437,13	101.800	100.700	0	100.700	100.700	100.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.473,57	151.430	148.840	0	148.840	148.840	148.840
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.473,57	-151.430	-148.840	0	-148.840	-148.840	-148.840

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,76
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,06

Erläuterungen

001 111 100 102



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 100 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung
Teilprodukt: 102 Bürgermeister als Gemeindeorgan

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Verwaltungsleitung, Unterstützung der politischen Gremien, Beteiligungsmanagement, Eigenbetriebe, Information der Medien und EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Politiker

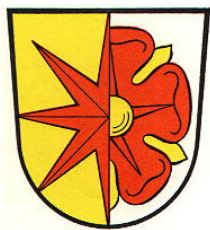
Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe / Information der EinwohnerInnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	68.460,18	74.310	74.900	74.900	74.900	74.900
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.229,79	32.100	30.630	30.630	30.630	30.630
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.570,66	2.655	2.565	2.565	2.565	2.565
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.186,18	7.110	6.720	6.720	6.720	6.720
- Personalaufwendungen	108.446,81	116.175	114.815	114.815	114.815	114.815
5491000 Verfügungsmittel	2.122,26	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5499002 Ehrungen u. Verabschiedungen	3.650,74	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5499003 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	1.678,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.129,52	9.600	7.900	7.900	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen	117.576,33	125.775	122.715	122.715	122.715	122.715
Ergebnis	-117.576,33	-125.775	-122.715	-122.715	-122.715	-122.715



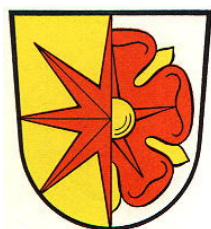
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 100 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung
Teilprodukt: 102 Bürgermeister als Gemeindeorgan

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7011000 Dienstbezüge Beamte	68.460,18	74.310	74.900	0	74.900	74.900	74.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.493,44	32.100	30.630	0	30.630	30.630	30.630
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.570,66	2.655	2.565	0	2.565	2.565	2.565
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.186,18	7.110	6.720	0	6.720	6.720	6.720
- Personalauszahlungen	110.710,46	116.175	114.815	0	114.815	114.815	114.815
7491000 Verfügungsmittel	2.122,26	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678,07	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7499002 Ehrungen u. Verabschiedungen	3.485,68	3.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7499003 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	1.588,22	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.874,23	9.600	7.900	0	7.900	7.900	7.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.584,69	125.775	122.715	0	122.715	122.715	122.715
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.584,69	-125.775	-122.715	0	-122.715	-122.715	-122.715

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	1,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,94

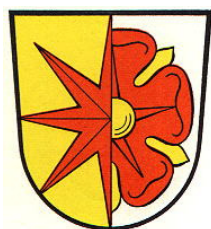
001 111 200 201



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

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Hauptamt (A0010)	Stadtratsrat Buddensiek
Kurzbeschreibung	
Personalmanagement	
Zielgruppe	
MitarbeiterInnen	
Auftragsgrundlage	
Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge	
Allgemeine Ziele	
Sicherstellung der erforderlichen und quantitativen Personalkapazität, Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4461001 Vermischte Einnahmen	2.296,10	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.296,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.296,10	0	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	29.557,77	17.390	17.360	17.360	17.360	17.360
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.530,36	88.250	78.100	78.100	78.100	78.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.517,62	7.750	6.500	6.500	6.500	6.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.084,40	19.700	17.110	17.110	17.110	17.110
- Personalaufwendungen	114.690,15	133.090	119.070	119.070	119.070	119.070
5261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.662,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5261001 Aus- und Fortbildungskosten	23.723,68	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.633,73	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.020,23	31.000	27.700	27.700	27.700	27.700
5431500 Dienstreisen	6.194,52	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.194,52	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	150.904,90	170.590	152.770	152.770	152.770	152.770
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.608,80	-170.590	-152.770	-152.770	-152.770	-152.770
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ergebnis	-148.608,80	-112.590	-94.770	-94.770	-94.770	-94.770



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6461001 Vermischte Einnahmen	616,10	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	616,10	0	0	0	0	0	0
7011000 Dienstbezüge Beamte	15.741,62	17.390	17.360	0	17.360	17.360	17.360
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.861,07	88.250	78.100	0	78.100	78.100	78.100
7012300 Überzahlung tarifl. Beschäftigt	-14,23	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.517,62	7.750	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.080,40	19.700	17.110	0	17.110	17.110	17.110
- Personalauszahlungen	102.186,48	133.090	119.070	0	119.070	119.070	119.070
7261000 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	1.662,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7261001 Aus- und Fortbildungskosten	24.280,77	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.633,73	5.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.577,32	31.000	27.700	0	27.700	27.700	27.700
7431500 Dienstreisen	6.282,02	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.282,02	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.045,82	170.590	152.770	0	152.770	152.770	152.770
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.429,72	-170.590	-152.770	0	-152.770	-152.770	-152.770
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-138.429,72	-170.590	-152.770	0	-152.770	-152.770	-152.770

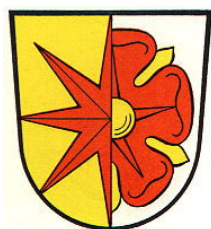
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,37
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,27

Erläuterungen

5261000 - Schutzkleidung für Bedienstete	1.500,00 €
5291000 - Betriebsarzt	2.100,00 €
und Datenschutzbeauftragter	2.100,00 €

001 111 200 202

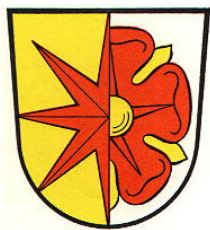


Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 200 Personalmanagement, Personalrat, Organisation u. zentraler Einkauf
Teilprodukt: 202 Personalrat

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Hauptamt (A0010)	Herr Katerndahl
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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	375,48	970	1.015	1.015	1.015	1.015
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30,73	80	85	85	85	85
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66,28	215	225	225	225	225
- Personalaufwendungen	472,49	1.265	1.325	1.325	1.325	1.325
5411001 Betriebsveranstaltungen	500,00	500	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	81,80	80	80	80	80	80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581,80	580	80	80	80	80
Ordentliche Aufwendungen	1.054,29	1.845	1.405	1.405	1.405	1.405
Ergebnis	-1.054,29	-1.845	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	375,48	970	1.015	0	1.015	1.015	1.015
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30,73	80	85	0	85	85	85
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66,28	215	225	0	225	225	225
- Personalauszahlungen	472,49	1.265	1.325	0	1.325	1.325	1.325
7411001 Betriebsveranstaltungen	500,00	500	0	0	0	0	0
7491000 Verfügungsmittel	81,80	80	80	0	80	80	80
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	581,80	580	80	0	80	80	80
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.054,29	1.845	1.405	0	1.405	1.405	1.405
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.054,29	-1.845	-1.405	0	-1.405	-1.405	-1.405

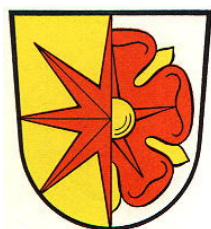


Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 200 Personalmanagement, Personalrat, Organisation u. zentraler Einkauf
Teilprodukt: 202 Personalrat

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02
Mitarbeiter insgesamt	Anz.	0,02

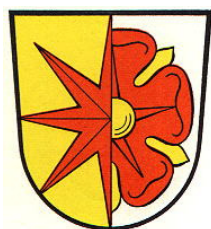
001 111 200 203



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

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Hauptamt (A0010)	Stadtratsrat Buddensiek
Kurzbeschreibung	
Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, zentrale Beschaffung	
Zielgruppe	
Alle Organisationseinheiten, Eigen- und Regiebetriebe	
Auftragsgrundlage	
Organisatorische Regelungen	
Allgemeine Ziele	
Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4461001 Vermischte Einnahmen	82,81	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,81	500	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14,00	150	150	150	150	150
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	150	150	150	150	150
Ordentliche Erträge	96,81	650	650	650	650	650
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.018,90	1.335	1.390	1.390	1.390	1.390
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	77,74	110	110	110	110	110
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145,30	300	310	310	310	310
- Personalaufwendungen	1.241,94	1.745	1.810	1.810	1.810	1.810
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.105,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenständen in Festwerte	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,40	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	13.368,03	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5499010 Vermischte Ausgaben	287,92	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.655,95	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen	16.003,29	20.945	19.010	19.010	19.010	19.010
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.906,48	-20.295	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
Ergebnis	-15.906,48	-20.295	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6461001 Vermischte Einnahmen	82,81	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,81	500	500	0	500	500	500
6488000 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14,00	150	150	0	150	150	150
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,00	150	150	0	150	150	150
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96,81	650	650	0	650	650	650
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.018,90	1.335	1.390	0	1.390	1.390	1.390
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	77,74	110	110	0	110	110	110
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145,30	300	310	0	310	310	310
- Personalauszahlungen	1.241,94	1.745	1.810	0	1.810	1.810	1.810
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.105,40	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,40	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	12.921,36	11.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7499010 Vermischte Ausgaben	287,92	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.209,28	11.200	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.556,62	14.945	14.010	0	14.010	14.010	14.010
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.459,81	-14.295	-13.360	0	-13.360	-13.360	-13.360
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwer	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.459,81	-20.295	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwer	0	0	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-6,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-6,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

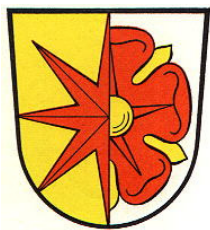
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,04

Erläuterungen

5431000 - Bürobedarf 10.500,00 €

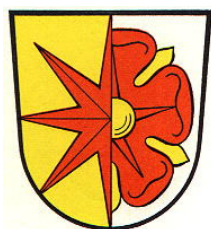
001 111 200 204



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

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Hauptamt (A0010)	Stadtamtsrat Buddensiek
Kurzbeschreibung	
zentrale Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Versorgungsempfänger, Beihilfe)	
Zielgruppe	
MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger	
Auftragsgrundlage	
Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4582100 Erträge (Beihilfe) aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	57.886,00	0	0	0	0	0
4582200 Erträge (Versorgungsbeiträge) aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	233.906,00	0	0	0	0	0
4582300 Erträge (Urlaub) aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
4582400 Erträge (Überstunden) aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	291.792,00	10.000	25.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	291.792,00	10.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	-26.500,00	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.736,64	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.300	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	8.300	0	0	0	0
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5051000 Pensionsrückstellungen WVK	81.243,00	8.350	30.704	35.650	41.832	30.990
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	17.875,00	13.450	17.030	8.550	9.390	8.400
5081100 Rückstellung Urlaub (Zuführung)	10.505,00	0	0	0	0	0
5081200 Rückstellung Überstunden (Zuführung)	3.080,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	141.939,64	33.400	54.734	51.200	58.222	46.390
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.895,66	150.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	15.956,26	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstell	32.306,00	0	0	0	0	0
5151001 Pensionsrückstellungen Fonds WVK	4.000,00	4.000	0	0	0	0
5161000 Zuführungen zu Beihilferückste	12.951,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	167.108,92	176.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Ordentliche Aufwendungen	309.048,56	209.400	209.734	206.200	213.222	201.390
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.256,56	-199.400	-184.734	-191.200	-198.222	-186.390
4615000 Zinserträge von verbundenen Un	2.947,41	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	2.947,41	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Finanzergebnis	2.947,41	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-14.309,15	-199.400	-184.734	-191.200	-198.222	-186.390
Ergebnis	-14.309,15	-199.400	-184.734	-191.200	-198.222	-186.390

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7011000 Dienstbezüge Beamte	26.225,24	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.109,96	38.195	19.075	0	10.000	10.000	10.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.187,70	3.300	1.600	0	900	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.716,58	8.300	4.200	0	3.000	0	0
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Personalauszahlungen	61.239,48	49.795	31.875	0	20.900	17.000	17.000
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	138.323,66	150.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	17.677,49	22.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7151001 Pensionsrückstellungen FondsWVK	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	160.001,15	176.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.240,63	225.795	186.875	0	175.900	172.000	172.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.240,63	-225.795	-186.875	0	-175.900	-172.000	-172.000

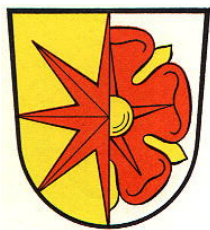
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,76
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,76

Erläuterungen

Aktuell befinden sich 4 Mitarbeiterinnen in Altersteilzeit.

001 111 300



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

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

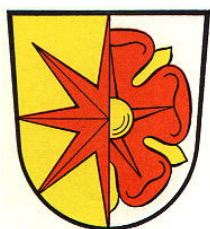
Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Allgemeine Ziele

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

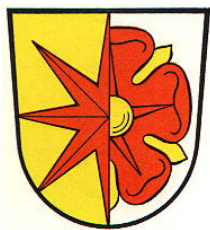
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von	0,00	0	300	300	300	300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259,36	300	100	100	100	100
4461001 Vermischte Einnahmen	5.775,77	200	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.035,13	500	400	400	400	400
4543000 ET a.d.Veräußerung von bewegl.	1.625,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.625,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.660,13	500	700	700	700	700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.289,49	63.500	61.400	61.400	61.400	61.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.372,17	5.545	5.090	5.090	5.090	5.090
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.612,12	14.580	13.550	13.550	13.550	13.550
- Personalaufwendungen	83.273,78	83.625	80.040	80.040	80.040	80.040
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	138.099,74	175.800	0	0	0	0
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	1.458,71	9.500	5.500	5.000	5.000	5.000
5291007 Kosten der EDV	0,00	0	172.600	167.000	168.000	169.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.558,45	185.300	178.100	172.000	173.000	174.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.081,00	1.990	1.464	551	392	228
5712000 Abschreibungen GVG	1.013,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,74	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.096,74	1.990	1.464	551	392	228
5374100 Kosten der EDV /Innovationsumlage	12.080,89	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Transferaufwendungen	12.080,89	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5422001 Miete für Leihgeräte	15.988,17	11.500	14.800	14.800	14.800	14.800
5423001 Leasing PC	0,00	0	12.200	12.200	13.000	13.000
5431001 Post-, Fernmeldegebühren	22.220,14	28.600	27.600	27.600	27.600	27.600
5431002 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	9.388,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	2,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.598,63	50.100	64.600	64.600	65.400	65.400



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

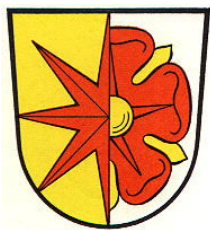
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Aufwendungen	285.608,49	338.015	341.204	334.191	335.832	336.668
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.948,36	-337.515	-340.504	-333.491	-335.132	-335.968
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.725,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.725,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.725,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.469,75	50.000	8.900	8.900	8.900	8.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.469,75	50.000	8.900	8.900	8.900	8.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.469,75	50.000	8.900	8.900	8.900	8.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.255,25	-50.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
Ergebnis	-227.693,11	-387.515	-349.404	-342.391	-344.032	-344.868

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	300	100	0	100	100	100
6461001 Vermischte Einnahmen	5.750,77	200	300	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,77	500	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.800,77	500	400	0	400	400	400
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.798,59	63.500	61.400	0	61.400	61.400	61.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.372,17	5.545	5.090	0	5.090	5.090	5.090
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.612,12	14.580	13.550	0	13.550	13.550	13.550
- Personalauszahlungen	84.782,88	83.625	80.040	0	80.040	80.040	80.040
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	135.907,67	175.800	0	0	0	0	0
7291007 Kosten der EDV	0,00	0	172.600	0	167.000	168.000	169.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.907,67	175.800	172.600	0	167.000	168.000	169.000
7374100 Kosten der EDV /Innovationsumlage	16.106,33	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Transferauszahlungen	16.106,33	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7422001 Miete für Leihgeräte	15.720,33	11.500	14.800	0	14.800	14.800	14.800
7423001 Leasing PC	0,00	0	12.200	0	12.200	13.000	13.000
7431001 Post-, Fernmeldegebühren	25.846,20	28.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
7431002 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	9.388,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.954,85	50.100	64.600	0	64.600	65.400	65.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.751,73	326.525	334.240	0	328.640	330.440	331.440
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.950,96	-326.025	-333.840	0	-328.240	-330.040	-331.040
6831100 EZ a.d.Veräußerung von bewegl.	1.625,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.625,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	477,54	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7831001 Beschaffung Software über 410	1.963,50	0	0	0	0	0	0
7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au							
7831009.B10111001 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Erwerb von Servern	0,00	0	14.500	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 €	497,48	0	0	0	0	0	0
7832001 Beschaffung Software unter 410	521,22	0	0	0	0	0	0
7832500 Auszahlungen für Vermögensgegenständen in Festwerte	1.458,71	9.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.918,45	9.500	20.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.918,45	9.500	20.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.293,45	-9.500	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-285.244,41	-335.525	-353.840	0	-333.240	-335.040	-336.040



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

B 10111001 Erwerb von Servern

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 10111001	0	0	0,0	0,0	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6831100 EZ a.d.Veräußerung von bewegl.	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001 Beschaffung Software über 410	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 €	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832001 Beschaffung Software unter 410	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832500 Auszahlungen für Vermögensgegenständen in Festwerte	0	0	1,5	9,5	5,5	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,9	9,5	5,5	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,3	-9,5	-5,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,3	-9,5	-20,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Stellenplanübersicht

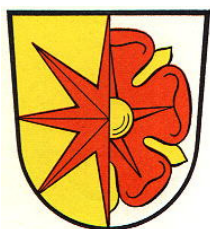
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,94
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,94

Erläuterungen

5255500 - Im EDV-Bereich sind Festwerte gebildet. Für BGA-EDV ist deshalb ein Betrag in Höhe von 5.500,00 € im Aufwand enthalten.

7831009 - Investive Anschaffung von 2 EDV-Servern zur Datensicherung

001 111 400



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

zuständige Organisationseinheit

Finanzabteilung (A0020)

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Haushaltswirtschaft, Zahlungsabwicklung, Einziehung von Forderungen, Rechnungsprüfung, Festsetzung und Erhebung von Steuern

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Organisationseinheiten, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Abgabepflichtige

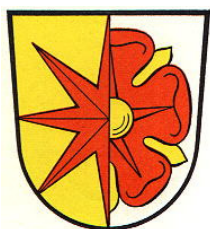
Auftragsgrundlage

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

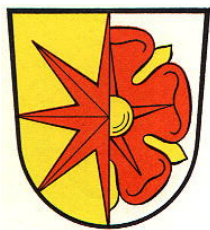
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4011000 Grundsteuer A	47.211,66	49.000	49.000	53.400	53.400	53.400
4012000 Grundsteuer B	1.152.020,65	1.150.000	1.150.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000
4013000 Gewerbesteuer	5.125.903,61	4.400.000	3.900.000	4.250.000	4.850.000	4.900.000
4013001 GewSt-Korrektur Wasserwerk	-4.792,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.780.113,00	2.630.000	2.170.000	2.310.000	2.470.000	2.610.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.043,00	290.000	300.000	305.000	314.000	321.000
4031000 Vergnügungssteuer	35.852,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4032000 Hundesteuer	22.649,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.453.001,57	8.561.000	7.611.000	8.157.400	8.926.400	9.123.400
4461001 Vermischte Einnahmen	1.395,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000 Säumniszuschläge	8.793,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562001 Stundungszinsen	315,48	300	300	300	300	300
4562100 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	11.598,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4565000 Bankrückläufergeb. WB Ertrag	54,00	100	100	100	100	100
4566000 Zinserträge Gewerbesteuer	23.795,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4566100 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	180,00	100	100	100	100	100
4566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-1.674,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	43.062,63	36.600	46.600	46.600	46.600	46.600
Ordentliche Erträge	9.497.459,61	8.598.600	7.658.600	8.205.000	8.974.000	9.171.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	204.822,81	204.120	203.670	203.670	203.670	203.670
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.621,39	16.980	16.995	16.995	16.995	16.995
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.310,02	44.990	44.560	44.560	44.560	44.560
- Personalaufwendungen	260.754,22	266.090	265.225	265.225	265.225	265.225
5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	52.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.088,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.513,95	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5499998 Bankrückläufergeb.o.WB Aufwand	96,00	500	550	550	550	550



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.697,95	59.000	60.550	60.550	60.550	60.550
Ordentliche Aufwendungen	318.452,17	325.090	325.775	325.775	325.775	325.775
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.179.007,44	8.273.510	7.332.825	7.879.225	8.648.225	8.845.225
Ergebnis	9.179.007,44	8.273.510	7.332.825	7.879.225	8.648.225	8.845.225

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6001999 GBA-Reste -vor 2008	11.275,70	0	0	0	0	0	0
6011000 Grundsteuer A	47.084,11	49.000	49.000	0	53.400	53.400	53.400
6012000 Grundsteuer B	1.141.882,57	1.150.000	1.150.000	0	1.197.000	1.197.000	1.197.000
6013000 Gewerbesteuer	5.145.241,99	4.400.000	3.900.000	0	4.250.000	4.850.000	4.900.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.739.934,00	2.630.000	2.170.000	0	2.310.000	2.470.000	2.610.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.375,00	290.000	300.000	0	305.000	314.000	321.000
6031000 Vergnügungssteuer	33.417,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6032000 Hundesteuer	22.226,66	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.435.437,80	8.561.000	7.611.000	0	8.157.400	8.926.400	9.123.400
6461001 Vermischte Einnahmen	1.395,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6551999 Finanzrechnungskonto EZ (UZE)Haushaltswirtschaft, Zahlungs-	3.433,09	0	0	0	0	0	0
6562000 Säumniszuschläge	7.560,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6562001 Stundungszinsen	315,48	300	300	0	300	300	300
6562100 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	11.555,88	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6565000 Bankrückläufergeb. WB EZ	48,00	100	100	0	100	100	100
6566000 Zinseinzahlungen Gewerbesteuer	24.249,00	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6566100 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	40,00	100	100	0	100	100	100
6566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-1.674,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	45.527,58	36.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.482.360,79	8.598.600	7.658.600	0	8.205.000	8.974.000	9.171.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	207.086,46	204.120	203.670	0	203.670	203.670	203.670
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.621,39	16.980	16.995	0	16.995	16.995	16.995
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.310,02	44.990	44.560	0	44.560	44.560	44.560
- Personalauszahlungen	263.017,87	266.090	265.225	0	265.225	265.225	265.225
7429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	40.324,90	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.078,29	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 sonstige Geschäftsauszahlungen	4.558,34	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7499998 Bankrückläufergeb.o.WB Auszahlung	96,00	500	550	0	550	550	550
7499999 Finanzrechnungskonto AZ (UZA)Haushaltswirtschaft, Zahlungs-	13.620,56	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	60.678,09	59.000	60.550	0	60.550	60.550	60.550



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.695,96	325.090	325.775	0	325.775	325.775	325.775
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.158.664,83	8.273.510	7.332.825	0	7.879.225	8.648.225	8.845.225
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.158.664,83	8.273.510	7.332.825	0	7.879.225	8.648.225	8.845.225

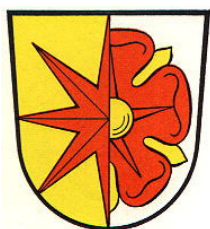
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,55
Mitarbeiter gesamt	Anz.	5,55

Erläuterungen

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

001 111 500



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

zuständige Organisationseinheit

Bauamt (A0060)

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

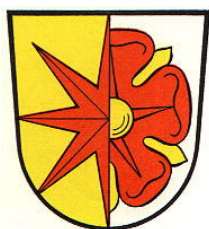
Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude, Grundstücke und Fahrzeuge

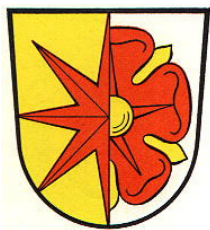
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.797,00	8.000	8.835	8.835	8.835	8.835
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.797,00	8.000	8.835	8.835	8.835	8.835
4461001 Vermischte Einnahmen	4.364,43	100	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.364,43	100	1.000	1.000	1.000	1.000
4485100 Erstattung Dritter für Betriebsaufwendungen	6.610,00	2.600	7.100	7.100	7.100	7.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.610,00	2.600	7.100	7.100	7.100	7.100
4542000 ET aus der Veräußerung von bew	0,00	0	0	1.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.000	0	0
Ordentliche Erträge	19.771,43	10.700	16.935	17.935	16.935	16.935
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	910,31	1.004	1.036	1.050	1.070	1.090
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	398.979,81	411.745	417.535	417.535	417.535	417.535
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.105,36	34.760	34.500	34.500	34.500	34.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.773,86	92.100	91.305	91.305	91.305	91.305
- Personalaufwendungen	512.769,34	539.609	544.376	544.390	544.410	544.430
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.204,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.041,67	9.950	8.400	8.400	8.400	8.400
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke/Deponiegebühren der Abfuhr	23.868,89	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	37.102,25	36.000	27.900	27.900	27.900	27.900
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.011,07	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.227,91	84.950	69.300	69.300	69.300	69.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	25.100	23.664	22.164	21.777	17.698
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	10.950,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	2.089,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	14.769,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	492,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,58	0	0	0	0	0



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

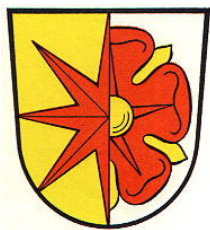
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Bilanzielle Abschreibungen	28.301,58	25.100	23.664	22.164	21.777	17.698
5423000 Leasing	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen	616.298,83	649.659	639.440	637.954	637.587	633.528
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.527,40	-638.959	-622.505	-620.019	-620.652	-616.593
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.697,25	658.900	667.555	663.955	663.955	667.555
4811300 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland)	0,00	0	8.145	8.145	8.145	8.145
4811400 Erträge a.ILV (Papierkorbentleerung)	0,00	0	9.450	9.450	9.450	9.450
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.697,25	658.900	685.150	681.550	681.550	685.150
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.697,25	658.900	685.150	681.550	681.550	685.150
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	591.697,25	658.900	685.150	681.550	681.550	685.150
Ergebnis	-4.830,15	19.941	62.645	61.531	60.898	68.557

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6461001 Vermischte Einnahmen	3.140,46	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140,46	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6485100 Erstattung Dritter für Betriebsaufwendungen	6.535,75	2.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.535,75	2.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.676,21	2.700	8.100	0	8.100	8.100	8.100
7011000 Dienstbezüge Beamte	910,31	1.004	1.036	0	1.050	1.070	1.090
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	403.775,68	411.745	417.535	0	417.535	417.535	417.535
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.105,36	34.760	34.500	0	34.500	34.500	34.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.773,86	92.100	91.305	0	91.305	91.305	91.305
- Personalauszahlungen	517.565,21	539.609	544.376	0	544.390	544.410	544.430
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.204,03	3.000	3.000	0	55.000	3.000	3.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.213,23	9.950	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke/Deponiegebühren der Abfuhr	23.652,30	33.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	36.715,31	36.000	27.900	0	27.900	27.900	27.900
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.956,27	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	2.069,14	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.810,28	84.950	69.300	0	121.300	69.300	69.300
7423000 Leasing	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	592.375,49	624.559	615.776	0	667.790	615.810	615.830
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-582.699,28	-621.859	-607.676	0	-659.690	-607.710	-607.730



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6831000 EZ aus der Veräußerung von bew	0,00	0	0	0	1.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	565,00	1.500	1.500	0	0	0	0
7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au							
7831009.B08111010 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Trecker mit Mähwerk und Winterdienstausrüstung	0,00	32.000	0	0	0	0	0
7831009.B08111011 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Rasenmäher	1.266,00	0	0	0	0	0	0
7831009.B09111001 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Transporter	0,00	23.000	0	0	0	0	0
7831009.B09111003 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Aufsitz- / Handmäher	0,00	7.000	3.500	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 €	495,58	500	500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.326,58	64.000	5.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.326,58	64.000	5.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.326,58	-64.000	-5.500	0	1.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-585.025,86	-685.859	-613.176	0	-658.690	-607.710	-607.730



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

B 08111010 Trecker mit Mähwerk und Winterdienstausrüstung

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08111010	0	0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 08111011 Rasenmäher

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08111011	0	0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 09111001 Transporter

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 09111001	0	0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 09111003 Aufsitz- / Handmäher

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	7,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	7,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 09111003	0	0	0,0	-7,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6831000 EZ aus der Veräußerung von bew	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0	0	0,6	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 €	0	0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,1	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,1	-2,0	-2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,3	-64,0	-5,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

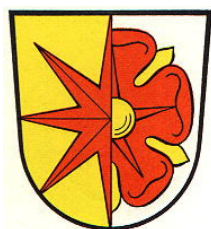
Beamte	Anz.	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	12,43
Mitarbeiter gesamt	Anz.	12,45

Erläuterungen

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

7831009 - Erwerb von Hand- und Aufsitzmäher

001 111 600



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

zuständige Organisationseinheit

Finanzabteilung (A0020)

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Vermarktung der zur Verfügung stehenden Wohn- und Industrieflächen, Grundstücksmanagement, Flächenbevorratung

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Betriebe

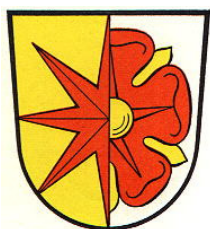
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Durchführung von Grundstückseigenschaften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

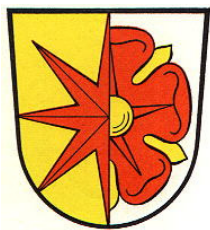
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.438,00	1.450	3.439	3.438	3.438	3.437
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.438,00	1.450	3.439	3.438	3.438	3.437
4411000 Mieten und Pachten	10.149,97	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.149,97	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
4488000 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.686,24	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.686,24	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	39.635,52	55.500	72.000	35.000	35.000	35.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	744,92	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	111,38	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.491,82	55.500	72.000	35.000	35.000	35.000
4721000 Bestandsveränderungen	94.072,79	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	94.072,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	158.838,82	68.850	90.539	53.538	53.538	53.537
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.370,89	14.950	14.850	14.850	14.850	14.850
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.182,40	1.245	1.250	1.250	1.250	1.250
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.669,28	3.295	3.265	3.265	3.265	3.265
- Personalaufwendungen	18.222,57	19.490	19.365	19.365	19.365	19.365
5241111 Grundstücksverkauf Bilanzkorrektur (JAB)	106.854,00	0	0	0	0	0
5279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	1.967,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.821,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	16.000	16.011	16.009	16.011	16.008
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	16.011,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,04	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	16.013,04	16.000	16.011	16.009	16.011	16.008
5422000 Mieten und Pachten	904,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.636,29	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	35.400	46.600	23.600	23.600	23.600
5474000 Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.540,64	48.400	60.600	37.600	37.600	37.600
Ordentliche Aufwendungen	154.597,75	86.890	98.976	75.974	75.976	75.973
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.241,07	-18.040	-8.437	-22.436	-22.438	-22.436
4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	4.580,88	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Finanzerträge	4.580,88	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
Finanzergebnis	4.580,88	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliches Ergebnis	8.821,95	-13.340	-3.937	-17.936	-17.938	-17.936
4811300 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland) Miete Stellfläche	0,00	0	2.265	2.265	2.265	2.265
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.265	2.265	2.265	2.265
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.265	2.265	2.265	2.265
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.265	2.265	2.265	2.265
Ergebnis	8.821,95	-13.340	-1.672	-15.671	-15.673	-15.671

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6411000 Mieten und Pachten	9.478,14	9.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.478,14	9.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.686,24	2.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.686,24	2.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6591000 andere sonst.ordentl.Einzahlungen	111,38	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	111,38	0	0	0	0	0	0
6618000 Zinseinzahlungen vom inländischen Bereich	4.422,90	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.422,90	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.698,66	16.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.370,89	14.950	14.850	0	14.850	14.850	14.850
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.182,40	1.245	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.669,28	3.295	3.265	0	3.265	3.265	3.265
- Personalauszahlungen	18.222,57	19.490	19.365	0	19.365	19.365	19.365
7279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	2.210,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7422000 Mieten und Pachten	889,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.636,29	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.525,30	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.958,07	34.490	35.365	0	35.365	35.365	35.365



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.259,41	-17.890	-15.765	0	-15.765	-15.765	-15.765
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.635,52	55.500	72.000	0	35.000	35.000	35.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.635,52	55.500	72.000	0	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.635,52	55.500	72.000	0	35.000	35.000	35.000
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.203,69	15.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	50.203,69	15.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.203,69	15.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.568,17	40.500	62.000	0	30.000	30.000	30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.827,58	22.610	46.235	0	14.235	14.235	14.235

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	39,6	55,5	72,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	39,6	55,5	72,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50,2	15,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	50,2	15,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-10,6	40,5	62,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10,6	40,5	62,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0

Stellenplanübersicht

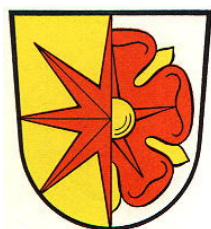
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,35

Erläuterungen

4411000 / 6411000 - Mieten und Pachten für Landwirtschaftsflächen

6821000 - Hier ist die Einzahlung aus der Veräußerung von zwei Bauplätzen veranschlagt.

001 111 700 701



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

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Bauamt (A0060)	Stadtoberamtsrat Kuhs

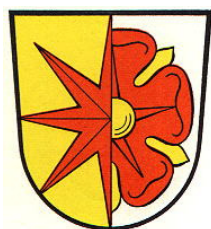
Kurzbeschreibung
 Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allg. Grundvermögens. Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Immobilien einschl. Begegnungsstätten

Zielgruppe
 EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage
 Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele
 Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

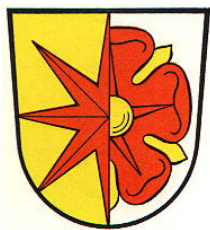
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von	602,00	0	1.203	1.203	1.203	1.203
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBauliche Unterhaltung der	0,88	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602,88	0	1.203	1.203	1.203	1.203
4461001 Vermischte Einnahmen	96,56	0	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,56	0	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	699,44	0	1.403	1.403	1.403	1.403
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.103,81	10.040	10.360	10.360	10.360	10.360
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.405,08	44.300	44.350	44.350	44.350	44.350
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.398,19	3.680	3.705	3.705	3.705	3.705
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.554,86	9.700	9.760	9.760	9.760	9.760
- Personalaufwendungen	77.461,94	67.720	68.175	68.175	68.175	68.175
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.332,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	16.493,01	15.200	7.000	7.000	7.000	7.000
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenst	311,66	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.137,19	24.200	16.000	16.000	16.000	16.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	1.203	1.203	1.203	1.203
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	602,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,88	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	602,88	0	1.203	1.203	1.203	1.203
Ordentliche Aufwendungen	102.202,01	91.920	85.378	85.378	85.378	85.378
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.502,57	-91.920	-83.975	-83.975	-83.975	-83.975
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.180,25	26.200	34.100	34.100	34.100	34.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.180,25	26.200	34.100	34.100	34.100	34.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.180,25	26.200	34.100	34.100	34.100	34.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.180,25	-26.200	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis	-130.682,82	-118.120	-118.075	-118.075	-118.075	-118.075

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6461001 Vermischte Einnahmen	36,56	0	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,56	0	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36,56	0	200	0	200	200	200
7011000 Dienstbezüge Beamte	9.103,81	10.040	10.360	0	10.360	10.360	10.360
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.914,18	44.300	44.350	0	44.350	44.350	44.350
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.398,19	3.680	3.705	0	3.705	3.705	3.705
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.554,86	9.700	9.760	0	9.760	9.760	9.760
- Personalauszahlungen	78.971,04	67.720	68.175	0	68.175	68.175	68.175
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.536,34	9.000	34.000	0	64.000	24.000	37.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.763,02	15.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.299,36	24.200	41.000	0	71.000	31.000	44.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.270,40	91.920	109.175	0	139.175	99.175	112.175
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.233,84	-91.920	-108.975	0	-138.975	-98.975	-111.975
7851209 Investitionen für vorhandene G							
7851209.K08111005 Investitionen für vorhandene G - Einbau einer Zentralheizung im Vereinsheim Fanfarenzug	8.422,88	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.422,88	0	0	0	0	0	0
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwer	311,66	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	311,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.734,54	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.968,38	-91.920	-108.975	0	-138.975	-98.975	-111.975



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

K 08111005 Einbau einer Zentralheizung im Vereinsheim Fanfarenzug

7851209 Investitionen für vorhandene G	0	0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08111005	0	0	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwer	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

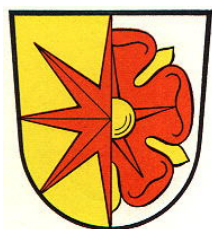
Beamte	Anz.	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,06
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,26

Erläuterungen

5211000 / 7211000 - Unterhaltung Gebäude = 9.000,00 €.

Im Finanzplan sind weiterhin Beträge aus der Sanierungsrückstellung, für eine neue Zentralheizung des Verwaltungsgebäudes Mittelstraße 32, in Höhe von 25.000,00 € veranschlagt.

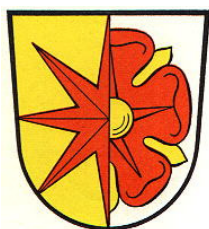
001 111 700 702



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

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Finanzabteilung (A0020)	Kämmerer Schünemann
Kurzbeschreibung	
Verwaltung der Mietobjekte	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	
Daseinsvorsorge	
Allgemeine Ziele	
Zurverfügungstellung von Wohnraum	

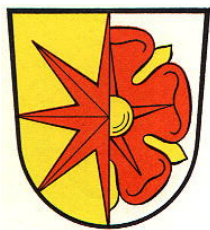
Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.258,00	10.300	10.258	10.258	10.258	10.258
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.258,00	10.300	10.258	10.258	10.258	10.258
4411000 Miet- und Pachterträge	116.118,45	106.500	103.900	103.900	103.900	103.900
4461001 Vermischte Einnahmen	1.576,48	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.694,93	106.500	103.900	103.900	103.900	103.900
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	45,84	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	45,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	127.998,77	116.800	114.158	114.158	114.158	114.158
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.654,02	12.000	12.090	12.090	12.090	12.090
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	957,98	990	1.030	1.030	1.030	1.030
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.226,37	2.655	2.660	2.660	2.660	2.660
- Personalaufwendungen	14.838,37	15.645	15.780	15.780	15.780	15.780
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.304,01	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.202,33	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.506,34	65.000	55.000	50.000	50.000	50.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	16.850	16.822	16.823	16.822	16.823
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	16.823,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	16.823,00	16.850	16.822	16.823	16.822	16.823
5422000 Pacht für Parkplatz Wolfstraße	3.709,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	75.877,49	101.495	91.602	86.603	86.602	86.603
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52.121,28	15.305	22.556	27.555	27.556	27.555
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.579,50	21.000	25.200	25.200	25.200	25.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.579,50	21.000	25.200	25.200	25.200	25.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.579,50	21.000	25.200	25.200	25.200	25.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.579,50	-19.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
Ergebnis	40.541,78	-3.695	-644	4.355	4.356	4.355

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6411000 Mieten und Pachten	107.198,77	106.500	103.900	0	103.900	103.900	103.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.198,77	106.500	103.900	0	103.900	103.900	103.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.198,77	106.500	103.900	0	103.900	103.900	103.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.654,02	12.000	12.090	0	12.090	12.090	12.090
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	957,98	990	1.030	0	1.030	1.030	1.030
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.226,37	2.655	2.660	0	2.660	2.660	2.660
- Personalauszahlungen	14.838,37	15.645	15.780	0	15.780	15.780	15.780
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.513,25	20.000	10.000	0	44.000	60.000	60.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.916,74	45.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.429,99	65.000	55.000	0	84.000	100.000	100.000
7422000 Pacht für Parkplatz Wolfstraße	3.709,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.709,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.978,14	84.645	74.780	0	103.780	119.780	119.780
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.220,63	21.855	29.120	0	120	-15.880	-15.880
7851209 Investitionen für vorhandene G							
7851209.K08111003 Investitionen für vorhandene G - Sechsfamilienhaus Wärmedämmung	-3.867,50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.867,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.867,50	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.088,13	21.855	29.120	0	120	-15.880	-15.880



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

K 08111003 Sechsfamilienhaus Wärmedämmung

7851209 Investitionen für vorhandene G	0	0	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08111003	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

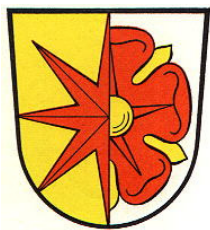
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,31
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,31

Erläuterungen

4411000 / 6411000 - Mieterträge einschl. Nebenabgaben sämtlicher Mietwohnungen

5211000 / 7211000 - Sanierungsrückstellungen für Heizungen und Dämmungen in den Folgejahren berücksichtigt.

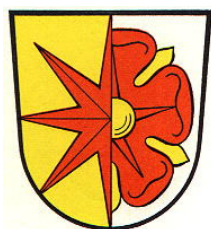
001 111 700 703



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

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Hauptamt (A0010)	Stadtratsrat Buddensiek
Kurzbeschreibung	
Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude einschl. Versicherung, Kommunalen Schadenausgleich	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen	
Auftragsgrundlage	
Daseinsvorsorge, Verträge	
Allgemeine Ziele	
Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben	

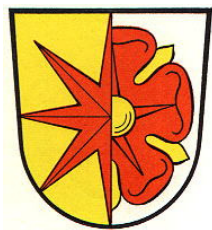
Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.777,00	6.800	6.777	6.775	6.777	6.775
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.777,00	6.800	6.777	6.775	6.777	6.775
4461001 Vermischte Einnahmen	425,40	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,40	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	350,47	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,47	0	0	0	0	0
4543000 ET a.d. Veräußerung von bewegl.	150,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.702,87	6.800	6.777	6.775	6.777	6.775
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	396,00	410	400	400	400	400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32,63	34	34	34	34	34
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76,17	90	90	90	90	90
- Personalaufwendungen	504,80	534	524	524	524	524
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	52.581,22	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
5251000 Haltung von Fahrzeugen	15.017,75	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenstände in Festwert	5.707,42	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.306,39	72.600	69.100	69.100	69.100	69.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	18.110	18.103	18.102	18.103	18.099
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	78,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	18.025,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	18.103,00	18.110	18.103	18.102	18.103	18.099
5429200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	984,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.402,69	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.387,00	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
Ordentliche Aufwendungen	133.301,19	135.744	131.727	131.726	131.727	131.723
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.598,32	-128.944	-124.950	-124.951	-124.950	-124.948



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis	-125.598,32	-128.944	-124.950	-124.951	-124.950	-124.948

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6461001 Vermischte Einnahmen	736,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	736,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	350,47	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350,47	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.086,47	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	396,00	410	400	0	400	400	400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32,63	34	34	0	34	34	34
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76,17	90	90	0	90	90	90
- Personalauszahlungen	504,80	534	524	0	524	524	524
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	49.002,86	56.600	56.600	0	56.600	56.600	56.600
7251000 Haltung von Fahrzeugen	14.802,25	16.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.805,11	72.600	69.100	0	69.100	69.100	69.100
7429200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	984,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.402,69	42.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.387,00	44.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.696,91	117.634	113.624	0	113.624	113.624	113.624
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.610,44	-117.634	-113.624	0	-113.624	-113.624	-113.624
6831100 EZ a.d.Veräußerung von bewegl.	150,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	5.707,42	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.707,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.707,42	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.557,42	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.167,86	-117.634	-113.624	0	-113.624	-113.624	-113.624



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

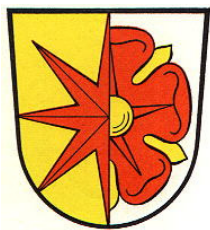
6831100 EZ a.d.Veräußerung von bewegl.	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0	0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,01

Produktbereich 002

002 121 100



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

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Allgemeine Verwaltung, Organisation und Durchführung der Wahlen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

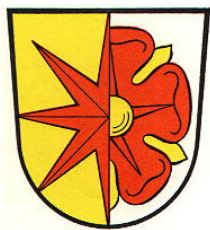
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Statistiken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4480000 Erträge aus Kostenerstattung,(Bund)	0,00	7.000	0	0	0	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattung,(Land)	0,00	4.000	5.000	0	0	5.000
4482000 Erträge aus Kostenerstattung,(Kreis)	0,00	3.700	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.700	5.000	0	0	5.000
Ordentliche Erträge	0,00	14.700	5.000	0	0	5.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.223,24	7.050	7.110	7.110	7.110	7.110
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	10.910	5.950	5.950	5.950	5.950
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	8.500	0	0	0	0
5019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	0,00	0	3.000	0	0	3.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	0,00	945	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.540	1.305	1.305	1.305	1.305
- Personalaufwendungen	2.223,24	29.945	17.865	14.865	14.865	17.865
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	3.500	0	0	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	3.500	0	0	3.500
Ordentliche Aufwendungen	2.223,24	44.945	21.365	14.865	14.865	21.365
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.223,24	-30.245	-16.365	-14.865	-14.865	-16.365
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.400	3.600	0	0	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.400	3.600	0	0	3.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.400	3.600	0	0	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.400	-3.600	0	0	-3.600
Ergebnis	-2.223,24	-40.645	-19.965	-14.865	-14.865	-19.965



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6480000 EZ aus Kostenerstattung (Bund)	0,00	7.000	0	0	0	0	0
6481000 EZ aus Kostenerstattung (Land)	0,00	4.000	5.000	0	0	0	5.000
6482000 EZ aus Kostenerstattung (Kreis)	0,00	3.700	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.700	5.000	0	0	0	5.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	14.700	5.000	0	0	0	5.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.223,24	7.050	7.110	0	7.110	7.110	7.110
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	816,04	10.910	5.950	0	5.950	5.950	5.950
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	8.500	0	0	0	0	0
7019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	0,00	945	500	0	500	500	500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	2.540	1.305	0	1.305	1.305	1.305
- Personalauszahlungen	3.039,28	29.945	17.865	0	14.865	14.865	17.865
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	3.500	0	0	0	3.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	15.000	3.500	0	0	0	3.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.039,28	44.945	21.365	0	14.865	14.865	21.365
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.039,28	-30.245	-16.365	0	-14.865	-14.865	-16.365
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.039,28	-30.245	-16.365	0	-14.865	-14.865	-16.365

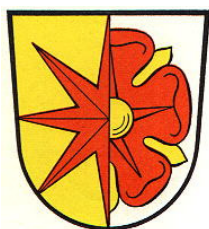
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,30

Erläuterungen

Aufwendungen für die Landtagswahl am 09.05.2010

002 122 100



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

zuständige Organisationseinheit

Ordnungsamt (A0030)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Beckmann

Kurzbeschreibung

Allg. Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten, Schiedsmann, Überwachung des ruhenden Verkehrs

Zielgruppe

EinwohnerInnen

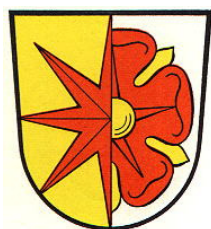
Auftragsgrundlage

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311001 Schiedsmanngebühren	0,00	50	50	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.800	7.800	8.400	8.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.800	7.800	8.400	8.400
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	6.800,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.800,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	6.800,96	16.250	16.850	16.850	17.450	17.450
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.312,11	89.420	68.500	68.500	68.500	68.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.890,16	7.725	5.710	5.710	5.710	5.710
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.575,36	20.850	15.050	15.050	15.050	15.050
- Personalaufwendungen	75.777,63	117.995	89.260	89.260	89.260	89.260
5291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.871,68	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871,68	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	114	0	0	0
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	116,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	0,00	150	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	116,00	150	114	0	0	0
5422000 Mieten und Pachten	0,00	7.200	7.800	7.800	8.400	8.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200	7.800	7.800	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen	78.765,31	133.845	105.874	105.960	106.760	106.960
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.964,35	-117.595	-89.024	-89.110	-89.310	-89.510
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	2.623,50	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.623,50	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.623,50	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.623,50	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-74.587,85	-121.095	-92.624	-92.710	-92.910	-93.110



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6311001 Schiedsmanngebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.800	0	7.800	8.400	8.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.800	0	7.800	8.400	8.400
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	6.800,96	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.800,96	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.800,96	16.250	16.850	0	16.850	17.450	17.450
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.575,76	89.420	68.500	0	68.500	68.500	68.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.890,16	7.725	5.710	0	5.710	5.710	5.710
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.575,36	20.850	15.050	0	15.050	15.050	15.050
- Personalauszahlungen	78.041,28	117.995	89.260	0	89.260	89.260	89.260
7291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.871,68	8.500	8.700	0	8.900	9.100	9.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871,68	8.500	8.700	0	8.900	9.100	9.300
7422000 Mieten und Pachten	0,00	7.200	7.800	0	7.800	8.400	8.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	7.200	7.800	0	7.800	8.400	8.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.912,96	133.695	105.760	0	105.960	106.760	106.960
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.112,00	-117.445	-88.910	0	-89.110	-89.310	-89.510
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.112,00	-117.445	-88.910	0	-89.110	-89.310	-89.510

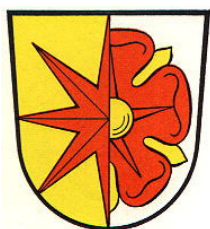
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,37
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,37

Erläuterungen

5291001 / 7291001 - Tierheimkosten und Aufwendungen für Maßnahmen gegen Ungeziefer

002 122 200



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

zuständige Organisationseinheit

Ordnungsamt (A0030)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Beckmann

Kurzbeschreibung

Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, ordnungsbehördliche Veranstaltungen und Märkte

Zielgruppe

EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentl. Rechts und des Privatrechts

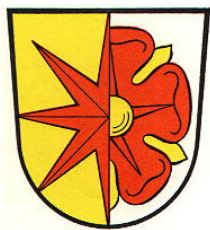
Auftragsgrundlage

Landesgesetze / Satzungen

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.637,00	1.600	1.637	1.637	1.637	1.637
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637,00	1.600	1.637	1.637	1.637	1.637
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.061,80	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321003 Sonstige Entgelte (Märkte)	6.284,30	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.346,10	9.300	12.000	12.000	12.000	12.000
4461001 Vermischte Einnahmen	416,50	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,50	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	15.399,60	10.950	13.687	13.687	13.687	13.687
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.274,94	11.665	11.770	11.770	11.770	11.770
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	933,84	984	985	985	985	985
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.188,07	2.560	2.590	2.590	2.590	2.590
- Personalaufwendungen	14.396,85	15.209	15.345	15.345	15.345	15.345
5211100 Unterhaltung Marktstände	0,00	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.060,17	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060,17	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.650	2.617	2.146	2.146	2.145
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.730,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	1.674,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.404,00	2.650	2.617	2.146	2.146	2.145
Ordentliche Aufwendungen	19.861,02	19.909	20.012	19.541	19.541	19.540
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.461,42	-8.959	-6.325	-5.854	-5.854	-5.853
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	66,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-4.527,42	-12.459	-9.925	-9.454	-9.454	-9.453



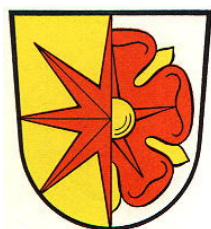
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 200 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen, Märkte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	7.010,20	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6321003 Sonstige Entgelte	5.560,16	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.570,36	9.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.570,36	9.350	12.050	0	12.050	12.050	12.050
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	11.274,94	11.665	11.770	0	11.770	11.770	11.770
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	933,84	984	985	0	985	985	985
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.188,07	2.560	2.590	0	2.590	2.590	2.590
- Personalauszahlungen	14.396,85	15.209	15.345	0	15.345	15.345	15.345
7211100 Unterhaltung Marktstände	0,00	500	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	1.227,17	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,17	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.624,02	17.259	17.395	0	17.395	17.395	17.395
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.053,66	-7.909	-5.345	0	-5.345	-5.345	-5.345
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.053,66	-7.909	-5.345	0	-5.345	-5.345	-5.345

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,28
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,28

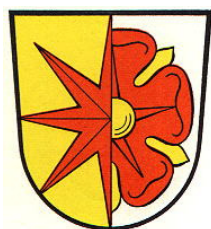
002 122 300 301



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

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Ordnungsamt (A0030)	Amtsleiter Beckmann
Kurzbeschreibung	
Einwohnerwesen und Bürgerservice	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	
Bundes- und Landesgesetze	
Allgemeine Ziele	
Registrierung der Einwohner und Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4311000 Verwaltungsgebühren	36.468,33	44.900	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.468,33	44.900	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	36.468,33	44.900	40.000	40.000	40.000	40.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	40.591,12	42.530	43.195	43.195	43.195	43.195
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.450,93	3.584	3.550	3.550	3.550	3.550
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.726,36	9.340	9.500	9.500	9.500	9.500
- Personalaufwendungen	51.768,41	55.454	56.245	56.245	56.245	56.245
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.244,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5291002 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	1.881,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.208,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400 Kosten Bundesdruckerei	19.268,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5499010 Vermischte Ausgaben	212,00	330	220	220	220	220
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.689,46	25.830	25.720	25.720	25.720	25.720
Ordentliche Aufwendungen	76.584,05	86.384	87.065	87.065	87.065	87.065
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.115,72	-41.484	-47.065	-47.065	-47.065	-47.065
Ergebnis	-40.115,72	-41.484	-47.065	-47.065	-47.065	-47.065



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

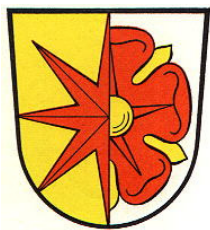
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6311000 Verwaltungsgebühren	37.412,33	44.900	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.412,33	44.900	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.412,33	44.900	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	40.591,12	42.530	43.195	0	43.195	43.195	43.195
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.450,93	3.584	3.550	0	3.550	3.550	3.550
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.726,36	9.340	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Personalauszahlungen	51.768,41	55.454	56.245	0	56.245	56.245	56.245
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.136,90	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	1.881,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018,18	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.208,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431400 Kosten Bundesdruckerei	19.787,78	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
7499010 Vermischte Ausgaben	212,00	330	220	0	220	220	220
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.208,74	25.830	25.720	0	25.720	25.720	25.720
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.995,33	86.384	87.065	0	87.065	87.065	87.065
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.583,00	-41.484	-47.065	0	-47.065	-47.065	-47.065
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.583,00	-41.484	-47.065	0	-47.065	-47.065	-47.065

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,14
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,14

Erläuterungen

002 122 300 302



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

zuständige Organisationseinheit

Ordnungsamt (A0030)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Beckmann

Kurzbeschreibung

Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten, Eheschließungen, Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / ausländische EinwohnerInnen

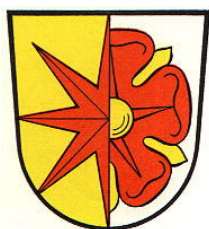
Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumente des Personenstandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 Verwaltungsgebühren	6.354,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.354,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4484200 Kostenerstattung Nordlippe	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Erträge	6.354,50	5.600	17.700	17.700	17.700	17.700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	40.327,99	37.450	37.885	37.885	37.885	37.885
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.347,13	3.130	3.135	3.135	3.135	3.135
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.811,75	8.260	8.350	8.350	8.350	8.350
- Personalaufwendungen	51.486,87	48.840	49.370	49.370	49.370	49.370
5291007 Kosten der EDV (Nordlippe)	0,00	0	13.430	13.430	13.430	13.430
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.430	13.430	13.430	13.430
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.011,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200 Geschäftsaufwendung Nordlippe	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5499010 Vermischte Ausgaben	120,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.131,93	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	53.618,80	51.040	66.800	66.800	66.800	66.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.264,30	-45.440	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
Ergebnis	-47.264,30	-45.440	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6311000 Verwaltungsgebühren	6.229,15	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.229,15	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6484200 Kostenerstattung Nordlippe	0,00	0	12.100	0	12.100	12.100	12.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	12.100	0	12.100	12.100	12.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.229,15	5.600	17.700	0	17.700	17.700	17.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.327,99	37.450	37.885	0	37.885	37.885	37.885
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.347,13	3.130	3.135	0	3.135	3.135	3.135
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.811,75	8.260	8.350	0	8.350	8.350	8.350
- Personalauszahlungen	51.486,87	48.840	49.370	0	49.370	49.370	49.370
7291007 Kosten der EDV (Nordlippe)	0,00	0	13.430	0	13.430	13.430	13.430
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.430	0	13.430	13.430	13.430
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.950,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431200 Geschäftsauszahlung Nordlippe	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7499010 Vermischte Ausgaben	120,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.070,38	2.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.557,25	51.040	66.800	0	66.800	66.800	66.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.328,10	-45.440	-49.100	0	-49.100	-49.100	-49.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.328,10	-45.440	-49.100	0	-49.100	-49.100	-49.100

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,75

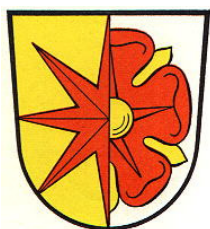
Erläuterungen

5431200 - Geschäftsaufwendungen Nordlippe

5291007 - Kosten der EDV

werden anteilig von den beteiligten Kommunen erstattet

002 126 100



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

zuständige Organisationseinheit

Ordnungsamt (A0030)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Beckmann

Kurzbeschreibung

Erstellung Brandschutzbedarfplan und Katastrophenschutzplan, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

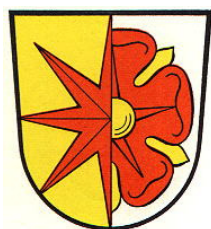
Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Satzungen

Allgemeine Ziele

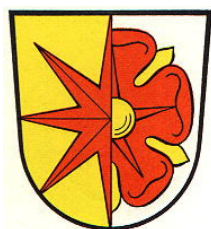
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.724,00	54.350	74.753	67.924	62.707	61.986
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuFeuerwehr, Brandschutz,	2,40	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.726,40	54.350	74.753	67.924	62.707	61.986
4461001 Vermischte Einnahmen	88,00	0	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,00	0	100	100	100	100
4480100 Erstattung Kosten Katastrophenschutzfahrzeuge	1.087,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4481001 Zuweisungen Land	4.275,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,Kostenumlagen von übrigen Bereichen	91.060,15	16.000	29.000	29.000	29.000	29.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.423,85	22.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.837,88	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	11.712,48	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.550,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	189.788,61	76.750	110.253	103.424	98.207	97.486
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.302,80	12.780	13.000	13.000	13.000	13.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.039,68	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.320,09	2.805	2.860	2.860	2.860	2.860
- Personalaufwendungen	15.662,57	16.655	16.930	16.930	16.930	16.930
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.799,33	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	21.192,03	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5241003 Alarmanlagen	477,55	500	500	500	500	500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	19.662,20	46.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5251001 Haltung von Fahrzeugen / Katastrophenschutz	1.292,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	16.558,96	12.000	5.200	0	0	0



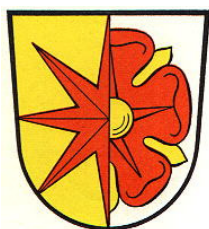
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 100 Feuerwehr, Brandschutz, technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5261001 Aus- und Fortbildungskosten	11.547,80	12.000	12.000	14.000	14.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.530,18	95.900	71.100	59.900	59.900	57.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	160,00	103.050	103.127	100.607	93.493	92.406
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	67.687,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	11.353,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	29.289,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	6.006,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,70	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	114.498,70	103.050	103.127	100.607	93.493	92.406
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.183,20	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
- Transferaufwendungen	3.183,20	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.016,42	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5422000 Mieten und Pachten	5.158,37	4.310	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	94,10	100	100	100	100	100
5431001 Post-, Fernmeldegebühren	1.887,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.268,62	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	994,00	0	0	0	0	0
5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	1.082,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.501,21	45.910	54.600	54.600	54.600	54.600
Ordentliche Aufwendungen	289.375,86	264.725	248.967	235.247	228.133	225.046
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.587,25	-187.975	-138.714	-131.823	-129.926	-127.560
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.725,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.725,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.725,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.725,00	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Ergebnis	-105.312,25	-193.175	-144.014	-137.123	-135.226	-132.860



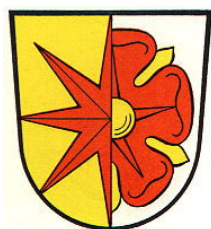
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 100 Feuerwehr, Brandschutz, technische Hilfeleistung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6461001 Vermischte Einnahmen	1.905,88	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,88	0	100	0	100	100	100
6480100 Erstattung Kosten Katastrophenschutzfahrzeuge	1.087,71	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6481001 Zuweisungen Land	4.275,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	49.531,23	16.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.894,93	22.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
6591000 andere sonst.ordentl.Einzahlungen	11.712,48	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.712,48	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.513,29	22.400	35.500	0	35.500	35.500	35.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.302,80	12.780	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.039,68	1.070	1.070	0	1.070	1.070	1.070
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.320,09	2.805	2.860	0	2.860	2.860	2.860
- Personalauszahlungen	15.662,57	16.655	16.930	0	16.930	16.930	16.930
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.461,45	27.000	10.000	0	15.000	12.000	47.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.598,02	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
7241003 Alarmanlagen	477,55	500	500	0	500	500	500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	19.004,80	46.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
7251001 Haltung von Fahrzeugen / Katastrophenschutz	1.057,71	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	16.525,96	12.000	5.200	0	0	0	0
7261001 Aus- und Fortbildungskosten	11.547,80	12.000	12.000	0	14.000	14.000	12.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.673,29	120.900	71.100	0	72.900	69.900	102.900
7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.183,20	3.210	3.210	0	3.210	3.210	3.210
- Transferauszahlungen	3.183,20	3.210	3.210	0	3.210	3.210	3.210
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.938,24	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7422000 Mieten und Pachten	5.158,37	4.310	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	94,10	100	100	0	100	100	100
7431001 Post-, Fernmeldegebühren	1.937,83	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.940,06	22.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	1.082,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	72.151,00	45.910	54.600	0	54.600	54.600	54.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.670,06	186.675	145.840	0	147.640	144.640	177.640
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.156,77	-164.275	-110.340	0	-112.140	-109.140	-142.140
6811419 Feuerschutzpauschale							



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6811419.Z08126005 Feuerschutzpauschale - Feuerschutzpauschale	36.440,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6814009 Investitionszuw.sonst.öffentl.							
6814009.B08126006 Investitionszuw.sonst.öffentl. - Ausrüstung Brandschutz	11.574,22	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	48.014,42	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.014,42	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7821009 AZ Grunderwerb mit Auftrag							
7821009.G09126001 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Grunderwerb Feuerwache Alverdissen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0
7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au							
7851009.H09126001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Neubau Feuerwache Alverdissen	3.570,00	563.000	0	0	0	0	0
7851109 Baukosten mit Auftrag							
7851109.A09126001 Baukosten mit Auftrag - Feuerwache Alverdissen (einschl.Parkplatz)	0,00	112.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00	675.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	24.000	0	0	0	0
7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au							
7831009.B08126006 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Ausrüstung Brandschutz	33.629,33	5.600	0	0	0	0	0
7831009.B09126002 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Einrichtungsgegenstände Feuer-wache Alverdissen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	178,49	26.000	3.800	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.807,82	136.600	27.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.377,82	881.600	27.800	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.636,60	-846.600	7.200	0	35.000	35.000	35.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.520,17	-1.010.875	-103.140	0	-77.140	-74.140	-107.140



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

A 09126001 Feuerwache Alverdissen (einschl.Parkplatz)

7851109 Baukosten mit Auftrag	0	0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 09126001	0	0	0,0	-112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 08126006 Ausrüstung Brandschutz

6814009 Inventitionszuw.sonst.öffentl.	0	0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	33,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	33,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08126006	0	0	-22,1	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 09126002 Einrichtungsgegenstände Feuer-wache Alverdissen

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 09126002	0	0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 09126001 Neubau Feuerwache Alverdissen

7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0	0	3,6	563,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,6	563,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 09126001	0	0	-3,6	-563,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811419.Z08126005 Feuerschutzpauschale - Feuerschutzpauschale	0	0	36,4	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	36,4	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,2	26,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821009.G09126001 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Grunderwerb Feuerwache Alverdissen	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	96,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	36,3	-61,0	7,2	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	10,6	-846,6	7,2	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0

Stellenplanübersicht

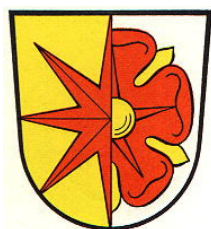
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,30

Erläuterungen

5255000 = 5.200,00 €
 7831000 + 7832000 = 27.800,00 € für persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr

Produktbereich 003

003 211 100 101



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschulverbund Barntrup / Alverdissen
Teilprodukt: 101 Hauptstandort Barntrup

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Schulverwaltungsamt (A0040)	Stadtamtsrat Buddensiek

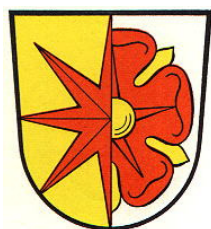
Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Zielgruppe
SchülerInnen

Auftragsgrundlage
Landesgesetze

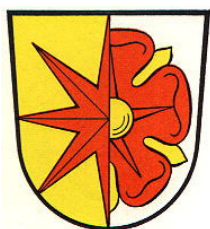
Allgemeine Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4121003 anteilige Schulpauschale nachGFG	0,00	0	17.700	17.200	17.200	17.200
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.902,34	37.250	36.500	36.500	36.500	36.500
4141001 Zuweisungen Land /Schule von 'Acht' bis 'Eins'	5.041,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	84.464,00	45.550	79.809	77.997	76.381	75.781
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuHauptstandort Barntrup	0,86	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.408,87	88.300	139.509	137.197	135.581	134.981
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.620,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.620,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
4461001 Vermischte Einnahmen	828,90	100	2.900	2.900	2.900	2.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	828,90	100	2.900	2.900	2.900	2.900
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.654,83	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	884,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.539,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	166.397,00	100.400	153.909	151.597	149.981	149.381
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	850,95	950	950	950	950	950
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.201,52	40.590	42.300	42.300	42.300	42.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.365,96	3.500	3.680	3.680	3.680	3.680
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.458,55	9.000	9.440	9.440	9.440	9.440
- Personalaufwendungen	53.876,98	54.040	56.370	56.370	56.370	56.370
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.649,51	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.683,90	80.700	81.700	82.000	82.000	82.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.815,49	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000



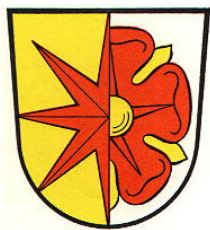
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschulverbund Barntrup / Alverdissen
Teilprodukt: 101 Hauptstandort Barntrup

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	4.887,02	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.772,76	6.050	5.950	5.950	5.950	5.950
5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	125,30	200	175	175	175	175
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.174,04	6.600	4.250	4.300	4.300	4.300
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.108,02	109.650	105.175	105.025	105.025	105.025
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	62,00	104.200	104.256	104.028	103.654	102.887
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	2.881,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	102.075,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,86	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	105.018,86	104.200	104.256	104.028	103.654	102.887
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.041,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	128.695,72	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
- Transferaufwendungen	133.737,39	131.500	135.500	135.500	135.500	135.500
5423000 Leasing	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5423001 Leasing PC	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	395,66	440	440	440	440	440
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.050	2.100	2.100	2.100
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.439,37	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.835,03	14.140	22.190	22.240	22.240	22.240
Ordentliche Aufwendungen	421.576,28	413.530	423.491	423.163	422.789	422.022
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.179,28	-313.130	-269.582	-271.566	-272.808	-272.641
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	60.142,50	15.500	17.800	17.800	17.800	17.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.142,50	15.500	17.800	17.800	17.800	17.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.142,50	15.500	17.800	17.800	17.800	17.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.142,50	-15.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
Ergebnis	-315.321,78	-328.630	-287.382	-289.366	-290.608	-290.441



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschulverbund Barntrup / Alverdissen
Teilprodukt: 101 Hauptstandort Barntrup

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6121003 anteilige Schulpauschale nachGFG	0,00	0	17.700	0	17.200	17.200	17.200
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	39.499,00	37.250	36.500	0	36.500	36.500	36.500
6141001 Zuweisungen Land /Schule von '	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.999,00	42.750	59.700	0	59.200	59.200	59.200
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	17.383,77	12.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.383,77	12.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6461001 Vermischte Einnahmen	828,90	100	2.900	0	2.900	2.900	2.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	828,90	100	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6591000 andere sonst.ordentl.Einzahlungen	219,61	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	219,61	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.431,28	54.850	74.100	0	73.600	73.600	73.600
7011000 Dienstbezüge Beamte	850,95	950	950	0	950	950	950
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.201,52	40.590	42.300	0	42.300	42.300	42.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.365,96	3.500	3.680	0	3.680	3.680	3.680
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.458,55	9.000	9.440	0	9.440	9.440	9.440
- Personalauszahlungen	53.876,98	54.040	56.370	0	56.370	56.370	56.370
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	133.344,20	74.000	69.000	0	46.500	9.000	9.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.413,77	80.700	81.700	0	82.000	82.000	82.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.815,49	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.772,76	6.050	5.950	0	5.950	5.950	5.950
7279201 sonst.Auszahlung Schulschwimme	125,30	0	175	0	175	175	175
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.406,73	6.600	4.250	0	4.300	4.300	4.300
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	1.000,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.878,25	170.950	163.175	0	141.025	103.525	103.525
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	126.091,36	126.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
- Transferauszahlungen	131.591,36	131.500	135.500	0	135.500	135.500	135.500
7423000 Leasing	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7423001 Leasing PC	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	395,66	440	440	0	440	440	440
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.050	0	2.100	2.100	2.100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.439,37	13.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.835,03	14.140	22.190	0	22.240	22.240	22.240
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.181,62	370.630	377.235	0	355.135	317.635	317.635
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.750,34	-315.780	-303.135	0	-281.535	-244.035	-244.035



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschulverbund Barntrup / Alverdissen
Teilprodukt: 101 Hauptstandort Barntrup

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.596,86	0	0	0	0	0	0
7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	0,00	2.500	0	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0,00	1.000	500	0	500	500	500
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	4.887,02	2.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.483,88	8.800	3.500	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.483,88	8.800	3.500	0	4.000	4.000	4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-362.234,22	-324.580	-306.635	0	-285.535	-248.035	-248.035

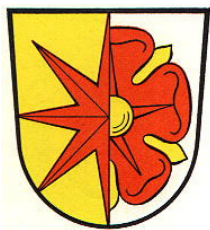
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	0	0	0,0	2,5	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 €	0	0	0,0	2,8	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0	0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0	0	4,9	2,5	2,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,5	8,8	3,5	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,5	-8,8	-3,5	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6,5	-8,8	-3,5	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,25
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,27



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschulverbund Barntrop / Alverdissen
Teilprodukt: 101 Hauptstandort Barntrop

Erläuterungen

5211000 / 7211000 - Im Finanzplan sind Sanierungsrückstellungen in Höhe von 60.000,00 € für die Dacherneuerung und den Sanierputz Ostflügel vorgesehen.

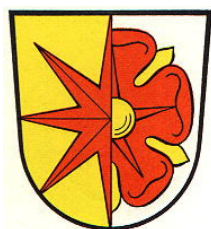
5318000 / 7818001 - Betriebskostenzuschuss OGS / 2 Gruppen	130.000,00 €
Betriebskostenzuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit"	5.500,00 €

4141000 / 6141000 - Zuwendung Land für OGS

5279300 / 7279300 - Lehr- und Unterrichtsmittel	
280 SchülerInnen x 23,00 €	= 6.440,00 €
./. Bürobedarf	= 440,00 €
zzgl. Integrationsklassen	= 750,00 €
./. Leasinggebühren	

5271000 / 7271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	
280 SchülerInnen x 36,00 € ./. durchschnitt Rabatte	= 6.050,00 €

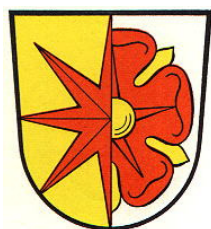
003 211 100 102



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschulverbund Bartrup / Alverdissen
Teilprodukt: 102 Teilstandort Alverdissen

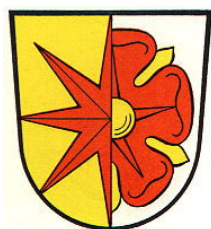
zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Schulverwaltungsamt (A0040)	Stadtamtsrat Buddensiek
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln	
Zielgruppe	
SchülerInnen	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetze	
Allgemeine Ziele	
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4121003 anteilige Schulpauschale nachGFG	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.757,00	20.650	21.300	21.300	21.300	21.300
4141001 Zuweisungen Land /Schule von 'Acht' bis 'Eins'	5.041,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.772,00	3.450	12.297	11.196	9.704	9.061
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuTeilstandort Alverdissen	1,38	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.572,05	29.600	61.297	60.196	58.704	58.061
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.150,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	0,00	0	390	390	390	390
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	390	390	390	390
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	285,39	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	285,39	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	43.007,44	31.700	64.787	63.686	62.194	61.551
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	425,39	470	475	475	475	475
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.670,31	14.180	17.390	17.390	17.390	17.390
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.206,43	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.104,70	3.710	3.915	3.915	3.915	3.915
- Personalaufwendungen	19.406,83	19.760	23.280	23.280	23.280	23.280
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.621,02	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.450,01	46.800	45.000	45.000	45.000	45.000
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.356,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000



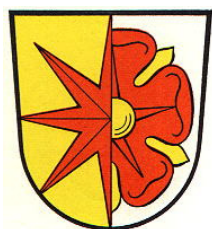
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschulverbund Bartrup / Alverdissen
Teilprodukt: 102 Teilstandort Alverdissen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	1.913,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.763,61	2.650	2.600	2.600	2.600	2.600
5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	178,50	180	180	180	180	180
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.730,75	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	620,00	700	700	700	700	700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.633,65	64.080	58.680	58.680	58.680	58.680
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28,00	33.150	33.760	33.422	32.520	32.457
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	3.551,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	32.583,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,64	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	36.162,64	33.150	33.760	33.422	32.520	32.457
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.041,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	53.564,80	54.100	57.200	57.200	57.200	57.200
- Transferaufwendungen	58.606,50	59.600	62.700	62.700	62.700	62.700
5422001 Miete für Leihgeräte	0,00	0	780	780	780	780
5423000 Leasing	12.595,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5423001 Leasing PC	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	170,14	510	510	510	510	510
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.155,15	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.920,96	20.110	23.290	23.290	23.290	23.290
Ordentliche Aufwendungen	200.730,58	196.700	201.710	201.372	200.470	200.407
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.723,14	-165.000	-136.923	-137.686	-138.276	-138.856
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.557,25	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.557,25	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.557,25	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.557,25	-10.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
Ergebnis	-179.280,39	-175.400	-147.623	-148.386	-148.976	-149.556



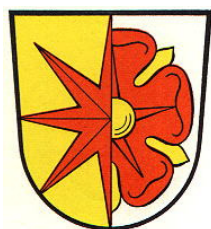
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschulverbund Bartrup / Alverdissen
Teilprodukt: 102 Teilstandort Alverdissen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6121003 anteilige Schulpauschale nachGFG	0,00	0	22.200	0	22.200	22.200	22.200
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.192,00	20.650	21.300	0	21.300	21.300	21.300
6141001 Zuweisungen Land /Schule von 'Acht' bis 'Eins'	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.692,00	26.150	49.000	0	49.000	49.000	49.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.796,37	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.796,37	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	0	390	0	390	390	390
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	390	0	390	390	390
6591000 andere sonst.ordentl.Einzahlungen	285,39	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	285,39	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.773,76	28.250	52.490	0	52.490	52.490	52.490
7011000 Dienstbezüge Beamte	425,39	470	475	0	475	475	475
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.670,31	14.180	17.390	0	17.390	17.390	17.390
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.206,43	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.104,70	3.710	3.915	0	3.915	3.915	3.915
- Personalauszahlungen	19.406,83	19.760	23.280	0	23.280	23.280	23.280
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.529,34	7.000	5.000	0	11.000	53.000	17.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.545,83	46.800	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.356,60	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.763,61	2.650	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7279201 sonst.Auszahlung Schulschwimme	178,50	0	0	0	0	0	0
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.704,57	2.250	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	620,00	700	700	0	700	700	700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.698,45	60.900	56.500	0	62.500	104.500	68.500
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	53.445,10	54.100	57.200	0	57.200	57.200	57.200
- Transferauszahlungen	58.945,10	59.600	62.700	0	62.700	62.700	62.700
7422001 Miete für Leihgeräte	0,00	0	780	0	780	780	780
7423000 Leasing	12.595,67	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7423001 Leasing PC	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431000 Geschäftsaufwendungen	170,14	510	510	0	510	510	510
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschulverbund Barntrup / Alverdissen
Teilprodukt: 102 Teilstandort Alverdissen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.155,15	6.600	6.300	0	6.300	6.300	6.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.920,96	20.110	23.290	0	23.290	23.290	23.290
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.971,34	160.370	165.770	0	171.770	213.770	177.770
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.197,58	-132.120	-113.280	0	-119.280	-161.280	-125.280
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	3.802,64	3.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0,00	0	500	0	500	500	500
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	1.913,16	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.715,80	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	0,00	115.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.715,80	121.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.913,38	-253.120	-116.280	0	-122.280	-164.280	-128.280



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschulverbund Barntrup / Alverdissen
Teilprodukt: 102 Teilstandort Alverdissen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	0	0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0	0	3,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0	0	1,9	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,7	121,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,7	-121,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5,7	-121,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,59
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,60

Erläuterungen

5211000 / 7211000 - Im Finanzplan sind Sanierungsrückstellungen für Folgejahre berücksichtigt, die sich aufteilen in:

6.000,00 € in 2011 - Erneuerung Eingangsbereich
 48.000,00 € in 2012 - Dacherneuerung Westflügel
 12.000,00 € in 2013 - Anstrich Westflügel

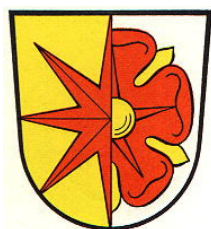
5318001 / 7318001 - Betriebskostenzuschuss OGS - 2 Gruppen 57.200,00 €

5318000 / 7318000 - Kein Kind ohne Mahlzeit 5.500,00 €

5279300 / 7279300 - Lehr- und Unterrichtsmittel
 117 SchülerInnen x 23,00 € = 2.691,00 €
 ./.. Bürobedarf = 510,00 €
 gerundet 2.200,00 €

5271000 / 7271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
 117 SchülerInnen x 36,00 € ./.. durchschnittliche Rabatte = 2.600,00 €

003 212 101



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Schulverband Barntrop-Dörentrup
Produkt: 101 Schulverband Barntrop-Dörentrup

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Schulverbandes Barntrop-Dörentrup

Zielgruppe

SchülerInnen der Verbandsgemeinden

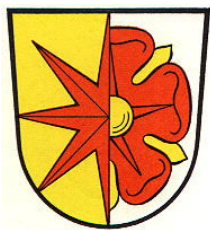
Auftragsgrundlage

Satzung des Schulverbandes, Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Hauptschulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	0,00	5.740	9.220	9.220	9.220	9.220
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	486	770	770	770	770
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,00	1.260	2.050	2.050	2.050	2.050
- Personalaufwendungen	0,00	9.366	13.940	13.940	13.940	13.940
5374000 Umlagen an Zweckverbände	0,00	271.950	273.500	269.800	261.400	263.100
- Transferaufwendungen	0,00	271.950	273.500	269.800	261.400	263.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	281.316	287.440	283.740	275.340	277.040
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	0,00	10.000	13.800	13.800	13.800	13.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	13.800	13.800	13.800	13.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	13.800	13.800	13.800	13.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
Ergebnis	0,00	-291.316	-301.240	-297.540	-289.140	-290.840



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Schulverband Barntrop-Dörentrop
Produkt: 101 Schulverband Barntrop-Dörentrop

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	1.880	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	0,00	5.740	9.220	0	9.220	9.220	9.220
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	486	770	0	770	770	770
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,00	1.260	2.050	0	2.050	2.050	2.050
- Personalauszahlungen	0,00	9.366	13.940	0	13.940	13.940	13.940
7374000 Umlagen an Zweckverbände	0,00	269.850	273.500	0	269.800	261.400	261.100
- Transferauszahlungen	0,00	269.850	273.500	0	269.800	261.400	261.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	279.216	287.440	0	283.740	275.340	275.040
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-279.216	-287.440	0	-283.740	-275.340	-275.040

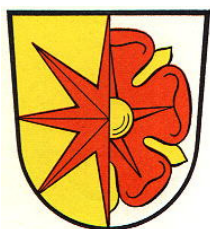
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,30

Erläuterungen

Die internen Leistungsbeziehungen werden von der Stadt Barntrop finanziert.

003 217 100



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasium Barntrup
Produkt: 100 Städt. Gymnasium Barntrup

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen

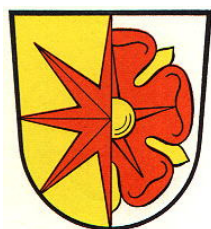
Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

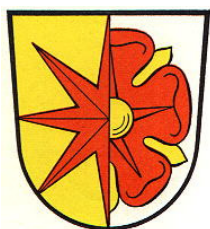
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4121003 anteilige Schulpauschale nachGFG	0,00	0	18.700	18.700	27.500	27.500
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.708,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	149.541,00	102.750	136.106	133.577	131.124	128.769
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuStädt. Gymnasium Barntrup	17,09	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.266,42	127.750	179.806	177.277	183.624	181.269
4461001 Vermischte Einnahmen	1.615,68	100	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,68	100	4.000	4.000	4.000	4.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.891,68	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	3.500,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.391,68	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.401,80	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.401,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	177.675,58	127.850	183.806	181.277	187.624	185.269
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.701,83	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	66.232,80	67.900	69.150	69.150	69.150	69.150
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.447,97	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.392,89	14.950	15.160	15.160	15.160	15.160
- Personalaufwendungen	86.775,49	90.465	91.945	91.945	91.945	91.945
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	21.843,38	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.432,09	141.400	155.000	150.000	150.000	150.000
5241100 Bewirtschaftung Schulmensa	4.720,09	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenstände in Festwert	4.074,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	20.859,93	37.850	35.500	35.500	35.500	35.500



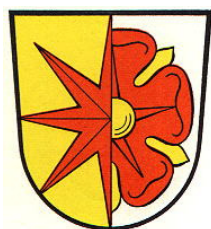
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasium Barntrup
Produkt: 100 Städt. Gymnasium Barntrup

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	758,80	850	850	850	850	850
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.655,37	24.020	22.400	22.400	22.400	22.400
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	0,00	500	500	500	500	500
5279400 Schülermitverwaltung	470,00	470	470	470	470	470
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.813,66	239.290	248.920	243.920	243.920	243.920
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.086,00	125.350	133.077	129.863	129.333	129.280
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	234,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	13.691,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	115.627,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	19.575,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	17,32	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	151.230,32	125.350	133.077	129.863	129.333	129.280
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für13 plus	1.708,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Transferaufwendungen	1.708,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5422000 Mieten und Pachten	5.880,00	5.900	8.700	8.700	17.500	17.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.263,28	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.200	2.300	2.300	2.300
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.755,00	38.200	38.000	38.000	38.000	38.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.898,28	46.145	50.945	51.045	59.845	59.845
Ordentliche Aufwendungen	502.426,08	526.250	549.887	541.773	550.043	549.990
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.750,50	-398.400	-366.081	-360.496	-362.419	-364.721
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.354,50	16.600	17.800	17.800	17.800	17.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.354,50	16.600	17.800	17.800	17.800	17.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.354,50	16.600	17.800	17.800	17.800	17.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.354,50	-16.600	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
Ergebnis	-344.105,00	-415.000	-383.881	-378.296	-380.219	-382.521



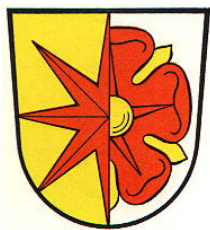
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasium Barntrup
Produkt: 100 Städt. Gymnasium Barntrup

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6121003 anteilige Schulpauschale nachGFG	0,00	0	18.700	0	18.700	27.500	27.500
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.050,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,00	25.000	43.700	0	43.700	52.500	52.500
6461001 Vermischte Einnahmen	1.615,68	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,68	100	100	0	100	100	100
6591000 andere sonst.ordentl.Einzahlungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.165,68	25.100	43.800	0	43.800	52.600	52.600
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.701,83	1.880	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.741,89	67.900	69.150	0	69.150	69.150	69.150
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.447,97	5.735	5.735	0	5.735	5.735	5.735
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.392,89	14.950	15.160	0	15.160	15.160	15.160
- Personalauszahlungen	88.284,58	90.465	91.945	0	91.945	91.945	91.945
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	83.260,19	89.000	29.000	0	65.000	21.000	8.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.640,10	141.400	155.000	0	150.000	150.000	150.000
7241100 Bewirtschaftung Schulmensa	6.250,54	15.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	20.859,93	37.850	35.500	0	35.500	35.500	35.500
7279201 sonst.Auszahlung Schulschwimme	758,80	0	0	0	0	0	0
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.243,04	24.020	22.400	0	22.400	22.400	22.400
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
7279400 Schülermitverwaltung	470,00	470	470	0	470	470	470
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.482,60	310.240	263.870	0	294.870	250.870	237.870
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für13 plus	2.050,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Transferauszahlungen	2.050,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7422000 Mieten und Pachten	5.880,00	5.900	8.700	0	8.700	17.500	17.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.184,92	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.200	0	2.300	2.300	2.300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.516,20	38.200	38.000	0	38.000	38.000	38.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.581,12	46.145	50.945	0	51.045	59.845	59.845
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.398,30	471.850	431.760	0	462.860	427.660	414.660
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.232,62	-446.750	-387.960	0	-419.060	-375.060	-362.060
6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	0,00	0	155.200	0	0	0	0
6817000 Investitionszuwendungen von pr	10.884,32	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.884,32	0	155.200	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.884,32	0	155.200	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasium Barntrup
Produkt: 100 Städt. Gymnasium Barntrup

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au							
7851009.A08217006 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Terrasse Mensa	7.840,79	0	0	0	0	0	0
7851009.H08217001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Neubau Mensa	291.927,83	0	0	0	0	0	0
7851009.H10217002 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Energetische Maßnahmen Gym.	0,00	0	90.000	0	0	0	0
7851110 Baumaßnahme Konjunkturpaket II	0,00	0	155.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.768,62	0	245.200	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	10.884,32	0	0	0	0	0	0
7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au							
7831009.B08217001 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - IT-Hardware	4.302,63	0	0	0	0	0	0
7831009.B08217002 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Fahrbare Absauganlage für Chemieversuche	38.559,03	0	0	0	0	0	0
7831009.B08217013 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Erstausrüstung Mensa	27.151,12	0	0	0	0	0	0
7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	0,00	10.500	10.500	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	351,55	0	0	0	0	0	0
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	4.074,00	5.200	5.200	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	85.322,65	18.200	18.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.091,27	18.200	263.400	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.206,95	-18.200	-108.200	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-764.439,57	-464.950	-496.160	0	-419.060	-375.060	-362.060



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasium Barntrup
Produkt: 100 Städt. Gymnasium Barntrup

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

A 08217006 Terrasse Mensa

7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0	0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08217006	0	0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 08217001 IT-Hardware

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08217001	0	0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 08217002 Fahrbare Absauganlage für Chemieversuche

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08217002	0	0	-38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 08217013 Erstausrüstung Mensa

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08217013	0	0	-27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 08217001 Neubau Mensa

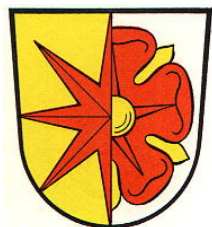
7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0	0	291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 08217001	0	0	-291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 10217002 Energetische Maßnahmen Gym.

7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 10217002	0	0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	0	0	0,0	0,0	155,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 Investitionszuwendungen von pr	0	0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	10,9	0,0	155,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	0	0	0,0	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0	0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0	0	4,1	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851110 Baumaßnahme Konjunkturpaket II	0	0	0,0	0,0	155,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,3	18,2	173,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,4	-18,2	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-374,2	-18,2	-108,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasium Barntrup
Produkt: 100 Städt. Gymnasium Barntrup

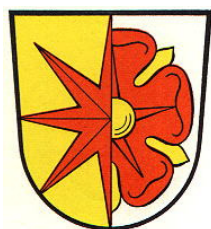
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,09

Erläuterungen

- 7851110 - Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II
 Wärmedämmung Nord- und Westflügel einschl. Fenster 280.000,00 €
- 5271000 - Berechnung der LFG-Mittel:
 Sek. I = 554 SchülerInnen x Durchschnittsbetrag 45,26 € abzgl. Rabattsatz 14 %
 Sek. II = 294 SchülerInnen x Durchschnittsbetrag 54,57 € abzgl. Rabattsatz 14 %
- 5279300 - Berechnung der Lehrmittel:
 Sek. I = 554 SchülerInnen x Durchschnittsbetrag 28,00 € 15.512,00 €
 Sek. II = 294 SchülerInnen x Durchschnittsbetrag 32,00 € 9.408,00 €
 davon werden abgezogen für: 24.920,00 €
- 5431000 - Geschäftsaufwendungen 2.045,00 €
 5279400 - Schülermitverwaltung 470,00 €
 22.405,00 €
- 5422000 - Ab dem 01.08.2009 nutzt das Städt. Gymnasium den vollständigen Nordtrakt der Hauptschule Barntrup-Dörentrup.
 Hierfür wird eine Miete für die genutzte Fläche ermittelt.
 Berechnungsgrundlage:
 Nutzfläche 482,72 m² x Mindest-Mietpreis 1,50 € / m² x 12 Monate
 Die Mietzahlung beginnt ab dem 01.01.2010 für das Untergeschoss.
 Ab 2012 erfolgt auch eine Mietzinsberechnung des Obergeschosses.
- 5431001 - Post- und Fernmeldegebühren - wurde bisher unter Bewirtschaftung gebucht
- 5211000 / 7211000 - Ansätze im Finanzplan beinhalten folgende Sanierungsrückstellungen:
 2010 = 21.000,00 € für Erneuerung der Fußböden und Beleuchtung
 2011 = 57.000,00 € für Erneuerung der Fußböden und Beleuchtung
 2012 = 13.000,00 € für Erneuerung der Fußböden und Beleuchtung

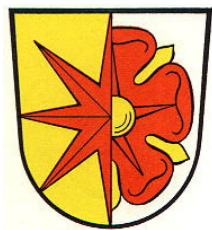
003 241 100 101



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

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Schulverwaltungsamt (A0040)	Stadtamtsrat Buddensiek
Kurzbeschreibung	
Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten	
Zielgruppe	
SchülerInnen, Eltern	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Beförderungsvereinbarungen	
Allgemeine Ziele	
Sicherstellung der Schülerbeförderung	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	622,80	640	650	650	650	650
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51,28	54	54	54	54	54
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119,35	140	145	145	145	145
- Personalaufwendungen	793,43	834	849	849	849	849
5272000 Schülerbeförderungskosten	18.384,93	23.600	21.800	21.800	21.800	21.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.384,93	23.600	21.800	21.800	21.800	21.800
Ordentliche Aufwendungen	19.178,36	24.434	22.649	22.649	22.649	22.649
Ergebnis	-19.178,36	-24.434	-22.649	-22.649	-22.649	-22.649



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	622,80	640	650	0	650	650	650
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51,28	54	54	0	54	54	54
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119,35	140	145	0	145	145	145
- Personalauszahlungen	793,43	834	849	0	849	849	849
7272000 Schülerbeförderungskosten	18.384,93	23.600	21.800	0	21.800	21.800	21.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.384,93	23.600	21.800	0	21.800	21.800	21.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.178,36	24.434	22.649	0	22.649	22.649	22.649
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.178,36	-24.434	-22.649	0	-22.649	-22.649	-22.649

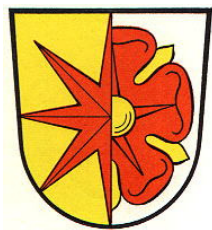
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,02

Erläuterungen

Kostensteigerung der Schülerbeförderung in Höhe von 4% kalkuliert

003 241 100 102



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

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

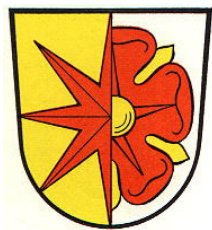
Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Beförderungsvereinbarungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	311,52	320	325	325	325	325
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25,58	27	27	27	27	27
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59,73	70	75	75	75	75
- Personalaufwendungen	396,83	417	427	427	427	427
5272000 Schülerbeförderungskosten	22.661,94	26.500	25.800	26.150	26.150	26.150
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.661,94	26.500	25.800	26.150	26.150	26.150
Ordentliche Aufwendungen	23.058,77	26.917	26.227	26.577	26.577	26.577
Ergebnis	-23.058,77	-26.917	-26.227	-26.577	-26.577	-26.577



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	311,52	320	325	0	325	325	325
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25,58	27	27	0	27	27	27
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59,73	70	75	0	75	75	75
- Personalauszahlungen	396,83	417	427	0	427	427	427
7272000 Schülerbeförderungskosten	22.981,87	26.500	25.800	0	26.150	26.150	26.150
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.981,87	26.500	25.800	0	26.150	26.150	26.150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.378,70	26.917	26.227	0	26.577	26.577	26.577
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.378,70	-26.917	-26.227	0	-26.577	-26.577	-26.577

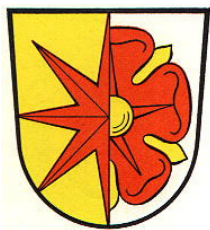
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,01

Erläuterungen

Kostensteigerung der Schülerbeförderung in Höhe von 4 % kalkuliert.

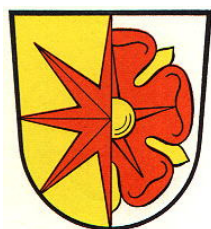
003 241 100 103



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

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Schulverwaltungsamt (A0040)	Stadtamtsrat Buddensiek
Kurzbeschreibung	
Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten	
Zielgruppe	
SchülerInnen, Eltern	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Beförderungsvereinbarungen	
Allgemeine Ziele	
Sicherstellung der Schülerbeförderung	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.030,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.030,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	4.030,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	934,33	960	975	975	975	975
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	76,86	90	85	85	85	85
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	178,98	210	215	215	215	215
- Personalaufwendungen	1.190,17	1.260	1.275	1.275	1.275	1.275
5272000 Schülerbeförderungskosten	317.143,52	339.000	353.500	360.000	360.000	360.000
5272001 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen	6.207,00	8.000	3.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.350,52	347.000	356.500	360.000	360.000	360.000
Ordentliche Aufwendungen	324.540,69	348.260	357.775	361.275	361.275	361.275
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.510,69	-345.760	-355.775	-359.275	-359.275	-359.275
Ergebnis	-320.510,69	-345.760	-355.775	-359.275	-359.275	-359.275



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	3.887,50	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.887,50	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.887,50	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	934,33	960	975	0	975	975	975
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	76,86	90	85	0	85	85	85
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	178,98	210	215	0	215	215	215
- Personalauszahlungen	1.190,17	1.260	1.275	0	1.275	1.275	1.275
7272000 Schülerbeförderungskosten	317.252,89	339.000	353.500	0	360.000	360.000	360.000
7272001 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen	6.207,00	8.000	3.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.459,89	347.000	356.500	0	360.000	360.000	360.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.650,06	348.260	357.775	0	361.275	361.275	361.275
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.762,56	-345.760	-355.775	0	-359.275	-359.275	-359.275
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-320.762,56	-345.760	-355.775	0	-359.275	-359.275	-359.275

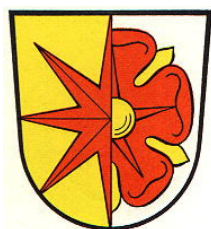
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,03

Erläuterungen

Kostensteigerung der Schülerbeförderung in Höhe von 4 % kalkuliert

003 243 100



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 100 zentrale Leistungen des Schulträgers, schulübergreifende Maßnahmen

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen, Information und Öffentlichkeitsarbeit, Sonderschulen, Kreisgesamtschule, Berufsfachschulen

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

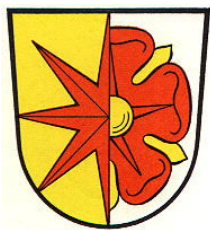
Auftragsgrundlage

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4481001 Zuweisungen Land	1.939,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	1.939,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.127,17	2.350	2.370	2.370	2.370	2.370
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.180,16	2.250	2.275	2.275	2.275	2.275
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	179,21	190	190	190	190	190
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	417,72	500	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	4.904,26	5.290	5.235	5.235	5.235	5.235
5272001 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen	2.140,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.100	2.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140,96	8.300	4.200	2.200	2.200	2.200
5499010 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	7.045,22	13.790	9.635	7.635	7.635	7.635
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.105,86	-11.590	-7.435	-5.435	-5.435	-5.435
Ergebnis	-5.105,86	-11.590	-7.435	-5.435	-5.435	-5.435



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 100 zentrale Leistungen des Schulträgers, schulübergreifende Maßnahmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6481001 Zuweisungen Land	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.127,17	2.350	2.370	0	2.370	2.370	2.370
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.180,16	2.250	2.275	0	2.275	2.275	2.275
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	179,21	190	190	0	190	190	190
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	417,72	500	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	4.904,26	5.290	5.235	0	5.235	5.235	5.235
7272001 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen	1.939,36	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.100	2.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939,36	8.300	4.200	0	2.200	2.200	2.200
7499010 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.843,62	13.790	9.635	0	7.635	7.635	7.635
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.843,62	-11.590	-7.435	0	-5.435	-5.435	-5.435
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.843,62	-11.590	-7.435	0	-5.435	-5.435	-5.435

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,12

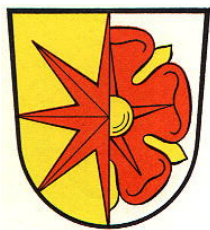
Erläuterungen

5272001 / 7272001 - Schülerbeförderung Pendler nach Niedersachsen

5291000 / 7291000 - Endabrechnung Honorar Schulentwicklungskonzept

Produktbereich 004

004 252 100 101



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

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Hauptamt (A0010)	Stadtratsrat Buddensiek

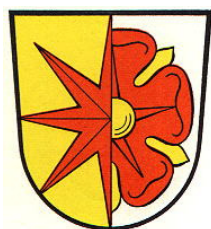
Kurzbeschreibung
Planung und Abwicklung von Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Institutionen sowie Zuschüsse an überörtliche Institutionen, BABEK

Zielgruppe
EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele
Bereitstellung von vielfältigen öffentlichen Angeboten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.254,00	400	1.254	1.253	1.254	1.253
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254,00	400	1.254	1.253	1.254	1.253
Ordentliche Erträge	1.254,00	400	1.254	1.253	1.254	1.253
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.261,60	4.250	3.410	3.410	3.410	3.410
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	268,31	280	285	285	285	285
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	656,68	740	750	750	750	750
- Personalaufwendungen	4.186,59	5.270	4.445	4.445	4.445	4.445
5241004 Stromkosten / Weihnachtsbaumbeleuchtung	897,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.500	3.491	3.487	3.492	3.478
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.145,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	2.344,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.489,00	3.500	3.491	3.487	3.492	3.478
5499004 Veranstaltungskosten	1.926,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	10.499,14	11.770	10.936	10.932	10.937	10.923
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.245,14	-11.370	-9.682	-9.679	-9.683	-9.670
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	14.305,50	8.600	21.300	21.300	21.300	21.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.305,50	8.600	21.300	21.300	21.300	21.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.305,50	8.600	21.300	21.300	21.300	21.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.305,50	-8.600	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
Ergebnis	-23.550,64	-19.970	-30.982	-30.979	-30.983	-30.970



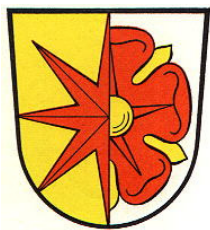
Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 100 Kulturmanagement einschl. VHS
Teilprodukt: 101 Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele. Heimatvereine, Ausstellungen, BABEK

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.261,60	4.250	3.410	0	3.410	3.410	3.410
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	268,31	280	285	0	285	285	285
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	656,68	740	750	0	750	750	750
- Personalauszahlungen	4.186,59	5.270	4.445	0	4.445	4.445	4.445
7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	897,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7499004 Veranstaltungskosten	1.926,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.926,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.010,14	8.270	7.445	0	7.445	7.445	7.445
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.010,14	-8.270	-7.445	0	-7.445	-7.445	-7.445

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,10

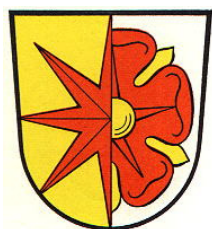
004 252 100 102



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

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Hauptamt (A0010)	Stadtratsrat Buddensiek
Kurzbeschreibung	
Volkshochschule Lippe-Ost	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	
Daseinsvorsorge, öffentl. Rechtliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	
Zurverfügungstellung eines weitreichenden Bildungsangebotes	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4411000 Miet- und Pachtverträge	1.656,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,Kostenumlagen von übrigen Bereichen	711,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	1.101,14	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.101,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.468,52	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	934,33	955	975	975	975	975
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	76,86	90	85	85	85	85
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	178,98	210	210	210	210	210
- Personalaufwendungen	1.190,17	1.255	1.270	1.270	1.270	1.270
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.980,61	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.980,61	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
5374000 Umlagen an Zweckverbände	43.105,26	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Transferaufwendungen	43.105,26	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen	56.276,04	62.955	48.270	48.270	48.270	48.270
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.807,52	-59.605	-44.920	-44.920	-44.920	-44.920
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis	-52.807,52	-61.305	-46.720	-46.720	-46.720	-46.720



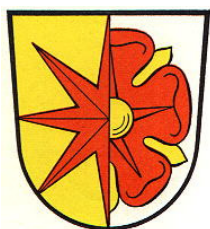
Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 100 Kulturmanagement einschl. VHS
Teilprodukt: 102 Volkshochschule Lippe-Ost

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6411000 Miet- und Pachtverträge	1.656,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.656,00	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	934,33	955	975	0	975	975	975
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	76,86	90	85	0	85	85	85
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	178,98	210	210	0	210	210	210
- Personalauszahlungen	1.190,17	1.255	1.270	0	1.270	1.270	1.270
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.764,15	11.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.764,15	11.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7374000 Umlagen an Zweckverbände	43.105,26	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Transferauszahlungen	43.105,26	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.059,58	62.955	48.270	0	48.270	48.270	48.270
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.403,58	-59.605	-44.920	0	-44.920	-44.920	-44.920
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.403,58	-59.605	-44.920	0	-44.920	-44.920	-44.920

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,03

004 263 100



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

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Betrieb einer gemeindlichen Musikschule

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder, Jugendliche

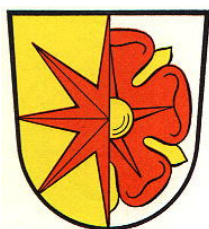
Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot

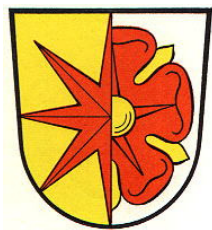
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.612,70	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	705,00	350	422	422	419	360
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317,70	1.050	1.422	1.422	1.419	1.360
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.328,70	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4321003 Sonstige Entgelte	746,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.074,70	79.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Ordentliche Erträge	81.392,40	80.050	77.422	77.422	77.419	77.360
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.070,94	29.010	29.800	29.800	29.800	29.800
5019000 Honorare	0,00	0	52.181	52.183	52.343	52.363
5019100 Beschäftigungsentgelte, Honorare	61.973,35	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.323,02	2.225	2.520	2.520	2.520	2.520
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.897,74	6.610	6.580	6.580	6.580	6.580
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,40	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	98.265,45	97.845	94.081	94.083	94.243	94.263
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.484,38	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484,38	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	770	841	839	676	597
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	815,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	308,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.123,00	770	841	839	676	597
5499004 Veranstaltungskosten	583,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	102.456,64	102.115	97.422	97.422	97.419	97.360
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.064,24	-22.065	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	82,50	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,50	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,50	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82,50	0	0	0	0	0
Ergebnis	-21.146,74	-22.065	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.612,70	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.612,70	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.018,10	78.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6321003 Sonstige Entgelte	746,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.764,10	79.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.376,80	79.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.050,94	29.010	29.800	0	29.800	29.800	29.800
7019000 Honorare	0,00	0	52.181	0	52.183	52.343	52.363
7019100 Beschäftigungsentgelte, Honorare	54.921,58	60.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.323,02	2.225	2.520	0	2.520	2.520	2.520
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.897,74	6.610	6.580	0	6.580	6.580	6.580
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,40	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	91.193,68	97.845	94.081	0	94.083	94.243	94.263
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.579,28	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579,28	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499004 Veranstaltungskosten	405,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	405,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.178,69	101.345	96.581	0	96.583	96.743	96.763
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.801,89	-22.345	-19.581	0	-19.583	-19.743	-19.763
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	908,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	908,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	908,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au							
7831009.B08263005 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Musikinstrumente	908,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	908,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	908,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-550	-550	0	-550	-550	-550
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.801,89	-22.895	-20.131	0	-20.133	-20.293	-20.313



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

B 08263005 Musikinstrumente

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,9	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo B 08263005	0	0	-0,9	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0

Stellenplanübersicht

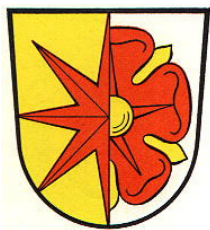
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,70

Erläuterungen

Fehlbedarf	22.219,00 €
abzgl. Städtischer Zuschuss 40,00 € je SchülerInnen (bis max. 250 SchülerInnen)	10.000,00 €
abzgl. Verwaltungskostenanteil	7.629,00 €
verbleibender Fehlbedarf	4.590,00 €

Dieser Fehlbedarf kann z.Zt. nicht erwirtschaftet werden.

004 272 100



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

zuständige Organisationseinheit

Sozialamt (A0050)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder, Jugendliche

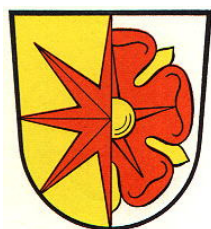
Auftragsgrundlage

öffentl.-rechtliche Vereinbarungen, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

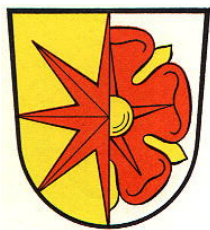
Förderung des Mediengebrauches

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4130000 Allgem.Zuweisung v.Bund (ABM)	3.547,20	11.900	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.375,00	1.480	1.376	1.376	1.375	1.376
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.922,20	13.380	1.376	1.376	1.375	1.376
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.435,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4543000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.Vermögensgegenständen unter 410,00 €	65,70	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	65,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.422,90	15.380	3.376	3.376	3.375	3.376
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.679,23	17.620	18.275	18.275	3.500	0
5019000 Aufwendungen für sonstige Besc	0,00	9.500	0	0	0	0
5019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	2.930,65	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.446,55	1.480	1.485	1.485	350	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.031,66	3.400	4.025	4.025	600	0
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	573,41	2.400	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	25.661,50	34.400	23.785	23.785	4.450	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.037,43	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	5.100,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.137,43	16.000	19.100	19.100	19.100	19.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.340	3.334	3.334	3.334	3.334
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	3.334,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.334,00	3.340	3.334	3.334	3.334	3.334
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.079,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431001 Post-, Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	49.212,30	56.040	48.519	48.519	29.184	24.734
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.789,40	-40.660	-45.143	-45.143	-25.809	-21.358
Ergebnis	-42.789,40	-40.660	-45.143	-45.143	-25.809	-21.358



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

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
6130000 Allgem.Zuweisung v.Bund (ABM)	3.547,20	11.900	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.547,20	11.900	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.435,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.982,20	13.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.679,23	17.620	18.275	0	18.275	3.500	0
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäft	0,00	9.500	0	0	0	0	0
7019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	1.784,48	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.446,55	1.480	1.485	0	1.485	350	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.031,66	3.400	4.025	0	4.025	600	0
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	573,41	2.400	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	24.515,33	34.400	23.785	0	23.785	4.450	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.809,24	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.809,24	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7431000 Geschäftsaufwendungen	2.061,97	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7431001 Post-, Fernmeldegebühren	0,00	400	400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.061,97	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.386,54	52.700	40.085	0	40.085	20.750	16.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.404,34	-38.800	-38.085	0	-38.085	-18.750	-14.300
6831100 Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl.Vermögensgegenständen unter 410,00 €	34,95	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	34,95	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34,95	0	0	0	0	0	0
7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au							
7831009.B08272012 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Erneuerung Buchbestand	0,00	5.100	0	0	0	0	0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	5.100,00	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.100,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.065,05	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.469,39	-43.900	-43.185	0	-43.185	-23.850	-19.400



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

B 08272012 Erneuerung Buchbestand

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08272012	0	0	0,0	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6831100 Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl.Vermögensgegenständen unter 410,00 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0	0	5,1	0,0	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,1	0,0	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,1	0,0	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	-5,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5,1	-5,1	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	-5,1	0,0

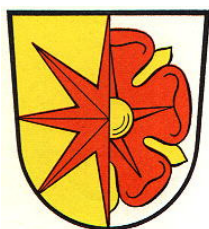
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,53
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,53

Erläuterungen

Mitarbeiterin befindet sich in der aktiven Phase der Altersteilzeit.

004 281 100



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

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen, Einrichtungen

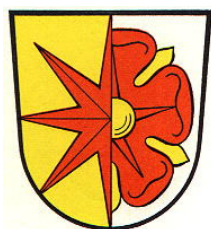
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.865,00	5.850	5.865	5.865	5.865	5.865
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.865,00	5.850	5.865	5.865	5.865	5.865
4411000 Miet- und Pächterträge	970,79	300	150	150	150	150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,79	300	150	150	150	150
Ordentliche Erträge	6.835,79	6.150	6.015	6.015	6.015	6.015
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	311,52	320	325	325	325	325
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25,58	30	30	30	30	30
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59,73	70	70	70	70	70
- Personalaufwendungen	396,83	420	425	425	425	425
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.789,97	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Archiv)	0,00	0	3.600	3.850	3.850	3.850
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.789,97	12.200	15.800	16.050	16.050	16.050
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	8.350	8.364	8.364	8.364	8.362
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	364,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	8.000,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	8.364,00	8.350	8.364	8.364	8.364	8.362
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.750,00	5.750	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	5.750,00	5.750	0	0	0	0
5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	184,07	190	190	190	190	190
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,07	190	190	190	190	190
Ordentliche Aufwendungen	25.484,87	26.910	24.779	25.029	25.029	25.027
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.649,08	-20.760	-18.764	-19.014	-19.014	-19.012
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis	-18.715,08	-22.460	-20.564	-20.814	-20.814	-20.812

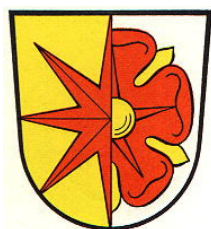
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6411000 Mieten und Pachten	375,00	300	150	0	150	150	150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	300	150	0	150	150	150
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375,00	300	150	0	150	150	150
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	311,52	320	325	0	325	325	325
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25,58	30	30	0	30	30	30
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59,73	70	70	0	70	70	70
- Personalauszahlungen	396,83	420	425	0	425	425	425
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.764,19	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Archiv)	0,00	0	3.600	0	3.850	3.850	3.850
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.764,19	12.200	15.800	0	16.050	16.050	16.050
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.750,00	5.750	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	5.750,00	5.750	0	0	0	0	0
7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	184,07	190	190	0	190	190	190
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	184,07	190	190	0	190	190	190
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.095,09	18.560	16.415	0	16.665	16.665	16.665
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.720,09	-18.260	-16.265	0	-16.515	-16.515	-16.515
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.720,09	-18.260	-16.265	0	-16.515	-16.515	-16.515

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,01

Produktbereich 005

005 311 100



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

zuständige Organisationseinheit

Sozialamt (A0050)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts, Gewährung von sozialen Vergünstigungen, Leistungen in sonstigen Lebenssituationen

Zielgruppe

berechtigter Personenkreis

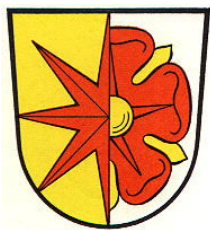
Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4461001 Vermischte Einnahmen	1.029,66	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,66	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.029,66	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.561,90	32.640	33.960	33.960	33.960	33.960
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.614,05	2.690	2.820	2.820	2.820	2.820
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.563,78	7.190	7.510	7.510	7.510	7.510
- Personalaufwendungen	39.739,73	42.520	44.290	44.290	44.290	44.290
5339002 Allgemeine Maßnahmen	2.434,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	2.434,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	954,00	1.200	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,00	1.200	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	43.128,16	46.720	47.790	47.790	47.790	47.790
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.098,50	-46.720	-47.790	-47.790	-47.790	-47.790
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis	-42.296,50	-48.420	-49.590	-49.590	-49.590	-49.590



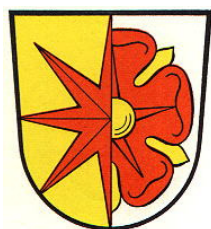
Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen
Produkt: 100 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6461001 Vermischte Einnahmen	1.029,66	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,66	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.029,66	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.561,90	32.640	33.960	0	33.960	33.960	33.960
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.614,05	2.690	2.820	0	2.820	2.820	2.820
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.563,78	7.190	7.510	0	7.510	7.510	7.510
- Personalauszahlungen	39.739,73	42.520	44.290	0	44.290	44.290	44.290
7339002 Allgemeine Maßnahmen	2.434,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	2.434,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	888,64	1.200	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	888,64	1.200	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.062,80	46.720	47.790	0	47.790	47.790	47.790
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.033,14	-46.720	-47.790	0	-47.790	-47.790	-47.790
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.033,14	-46.720	-47.790	0	-47.790	-47.790	-47.790

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,69
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,69

005 311 200



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

zuständige Organisationseinheit

Sozialamt (A0050)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Abrechnung mit der ARGE

Zielgruppe

Hilfebedürftige nach SGB II

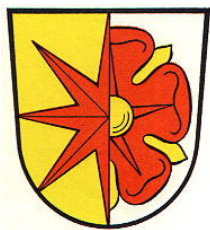
Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Arbeitsgemeinschaft Lippe

Allgemeine Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4484000 Erträge aus Kostenerstattung, Personalkosten ARGE	101.496,00	101.000	141.000	101.000	101.000	101.000
4484100 Erträge aus Kostenerstattung (Sachkosten ARGE)	18.340,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.836,00	118.000	158.000	118.000	118.000	118.000
Ordentliche Erträge	119.836,00	118.000	158.000	118.000	118.000	118.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.826,40	74.890	112.445	75.000	75.000	75.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.997,18	6.200	9.400	6.300	6.300	6.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.381,69	16.500	24.800	16.600	16.600	16.600
- Personalaufwendungen	93.205,27	97.590	146.645	97.900	97.900	97.900
Ordentliche Aufwendungen	93.205,27	97.590	146.645	97.900	97.900	97.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.630,73	20.410	11.355	20.100	20.100	20.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis	26.630,73	18.710	9.555	18.300	18.300	18.300



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Personalkosten AGRE)	101.496,00	101.000	141.000	0	101.000	101.000	101.000
6484100 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Sachkosten ARGE)	18.340,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.836,00	118.000	158.000	0	118.000	118.000	118.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.836,00	118.000	158.000	0	118.000	118.000	118.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.826,40	74.890	112.445	0	75.000	75.000	75.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.997,18	6.200	9.400	0	6.300	6.300	6.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.381,69	16.500	24.800	0	16.600	16.600	16.600
- Personalauszahlungen	93.205,27	97.590	146.645	0	97.900	97.900	97.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.205,27	97.590	146.645	0	97.900	97.900	97.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.630,73	20.410	11.355	0	20.100	20.100	20.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.630,73	20.410	11.355	0	20.100	20.100	20.100

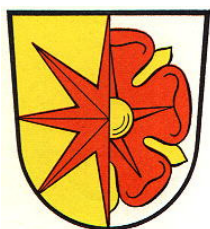
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,00

Erläuterungen

4484000 / 6484000 - Personal- und Sachkostenerstattung für die in die ARGE entsendeten MitarbeiterInnen
 4484100 / 6484100

005 313 100



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

zuständige Organisationseinheit

Sozialamt (A0050)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

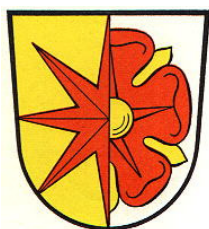
Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

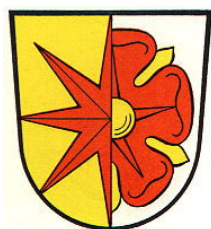
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.758,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.758,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4461001 Vermischte Einnahmen	309,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,00	50	50	50	50	50
4481001 Zuweisungen Land	30.933,00	25.000	19.900	15.000	15.000	15.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung, Leistungen für Asylbewerber	3.057,76	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.990,76	25.500	20.400	15.500	15.500	15.500
Ordentliche Erträge	74.057,76	65.600	55.500	50.600	50.600	50.600
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.721,84	31.495	32.060	32.060	32.060	32.060
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.743,31	2.910	2.665	2.665	2.665	2.665
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.747,84	6.620	7.070	7.070	7.070	7.070
- Personalaufwendungen	39.212,99	41.025	41.795	41.795	41.795	41.795
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	292,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	31.022,09	33.000	35.300	35.300	35.300	35.300
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.195,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.510,35	40.000	42.300	42.300	42.300	42.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	135	135	134	134	121
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	719,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	483,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.202,00	135	135	134	134	121
5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	24.019,07	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5331001 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBIG	8.848,26	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond -AsylBLG	49.704,99	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5331003 Grundleistungen an natürliche Personen (AsylBLG)	35.815,12	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
5331004 Grundleistungen/Warengutscheine an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	500	250	250	250	250
5331005 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	26.986,00	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
- Transferaufwendungen	145.373,44	175.500	143.750	123.750	123.750	123.750
5422000 Mieten und Pachten	24.567,36	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.567,36	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
Ordentliche Aufwendungen	244.866,14	281.260	252.580	232.579	232.579	232.566
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.808,38	-215.660	-197.080	-181.979	-181.979	-181.966
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.697,75	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.697,75	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.697,75	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.697,75	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis	-173.506,13	-217.360	-198.880	-183.779	-183.779	-183.766

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.758,00	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.758,00	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6461001 Vermischte Einnahmen	309,00	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,00	50	50	0	50	50	50
6481001 Zuweisungen Land	30.933,00	25.000	19.900	0	15.000	15.000	15.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung, Leistungen für Asylbewerber	2.765,59	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.698,59	25.500	20.400	0	15.500	15.500	15.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.765,59	65.600	55.500	0	50.600	50.600	50.600
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.721,84	31.495	32.060	0	32.060	32.060	32.060
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.743,31	2.910	2.665	0	2.665	2.665	2.665
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.747,84	6.620	7.070	0	7.070	7.070	7.070
- Personalauszahlungen	39.212,99	41.025	41.795	0	41.795	41.795	41.795
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	265,79	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	28.086,60	33.000	35.300	0	35.300	35.300	35.300
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.195,81	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.548,20	40.000	42.300	0	42.300	42.300	42.300
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	24.019,07	35.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
7331001 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBIG	8.895,28	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond -AsylBLG	51.728,77	45.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
7331003 Grundleistungen an natürliche Personen (AsylBLG)	35.815,12	50.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
7331004 Grundleistungen/Warengutscheine an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	500	250	0	250	250	250
7331005 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	26.986,00	40.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
- Transferauszahlungen	147.444,24	175.500	143.750	0	123.750	123.750	123.750
7422000 Mieten und Pachten	24.567,36	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.567,36	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.772,79	281.125	252.445	0	232.445	232.445	232.445
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.007,20	-215.525	-196.945	0	-181.845	-181.845	-181.845
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	486,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	486,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.493,20	-215.525	-196.945	0	-181.845	-181.845	-181.845

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

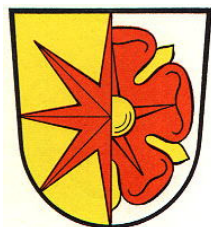
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,85
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,85

Erläuterungen

Es wird im Haushalt 2010 von einer Minderung des Fehlbedarfs ausgegangen.

005 351 100



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

zuständige Organisationseinheit

Sozialamt (A0050)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.489,93	24.980	24.710	24.710	24.710	24.710
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.013,85	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	4.755,96	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
- Personalaufwendungen	31.259,74	32.540	32.270	32.270	32.270	32.270
Ordentliche Aufwendungen	31.259,74	32.540	32.270	32.270	32.270	32.270
Ergebnis	-31.259,74	-32.540	-32.270	-32.270	-32.270	-32.270

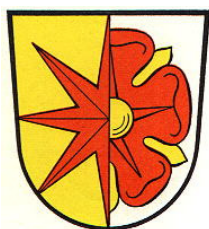
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.489,93	24.980	24.710	0	24.710	24.710	24.710
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.013,85	2.070	2.070	0	2.070	2.070	2.070
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	4.755,96	5.490	5.490	0	5.490	5.490	5.490
- Personalauszahlungen	31.259,74	32.540	32.270	0	32.270	32.270	32.270
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.259,74	32.540	32.270	0	32.270	32.270	32.270
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.259,74	-32.540	-32.270	0	-32.270	-32.270	-32.270

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,70

Produktbereich 006

006 361 100



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

zuständige Organisationseinheit

Sozialamt (A0050)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe

Familien

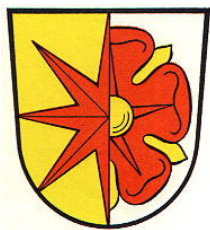
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, vertragliche Vereinbarungen

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.806,00	7.330	7.806	7.806	7.806	7.806
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.806,00	7.330	7.806	7.806	7.806	7.806
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	556,95	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	556,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.362,95	7.330	7.806	7.806	7.806	7.806
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.707,08	4.855	5.065	5.065	5.065	5.065
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	388,77	400	420	420	420	420
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	824,63	1.070	1.120	1.120	1.120	1.120
- Personalaufwendungen	5.920,48	6.325	6.605	6.605	6.605	6.605
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	37,49	1.000	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,49	1.000	500	500	500	500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	25.850	25.420	25.420	25.420	25.417
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	126,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	25.294,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	25.420,00	25.850	25.420	25.420	25.420	25.417
5314001 Zuweisungen für Kindergärten	207.175,51	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5314002 Zuschuss Praktikantenstellen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	207.175,51	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Ordentliche Aufwendungen	238.553,48	283.175	252.525	252.525	252.525	252.522
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.190,53	-275.845	-244.719	-244.719	-244.719	-244.716
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.120,25	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.120,25	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.120,25	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.120,25	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-232.310,78	-279.345	-248.319	-248.319	-248.319	-248.316



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6591000 andere sonst.ordentl.Einzahlungen	556,95	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	556,95	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556,95	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.308,46	4.855	5.065	0	5.065	5.065	5.065
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	388,77	400	420	0	420	420	420
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	824,63	1.070	1.120	0	1.120	1.120	1.120
- Personalauszahlungen	5.521,86	6.325	6.605	0	6.605	6.605	6.605
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	37,49	1.000	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37,49	1.000	500	0	500	500	500
7314001 Zuweisungen für Kindergärten	203.761,53	225.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7314002 Zuschuss Praktikantenstellen	0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	203.761,53	265.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.320,88	272.325	227.105	0	227.105	227.105	227.105
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.763,93	-272.325	-227.105	0	-227.105	-227.105	-227.105
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-208.763,93	-272.325	-227.105	0	-227.105	-227.105	-227.105

Stellenplanübersicht

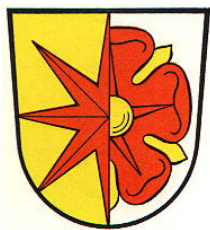
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,10

Erläuterungen

5314001 / 7314001 - Zuweisungen für Kindergärten:

Diakonie Barntrup, Alverdissen, Sonneborn	135.000,00 €
DRK Kindergarten Holstenkamp	50.000,00 €
Kindergarten Westfälisches Kinderdorf	15.000,00 €

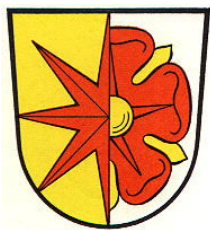
006 363 100



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

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Sozialamt (A0050)	Amtsleiter Katerndahl
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. Betriebsausstattung und Beschäftigungsmaterial	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	
Daseinsvorsorge	
Allgemeine Ziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.798,00	13.850	14.798	14.798	14.798	14.798
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.798,00	13.850	14.798	14.798	14.798	14.798
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.149,46	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.149,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	33.947,46	13.850	14.798	14.798	14.798	14.798
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.323,50	7.700	7.850	7.850	7.850	7.850
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	330,00	340	355	355	355	355
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	730,39	950	940	940	940	940
- Personalaufwendungen	8.383,89	8.990	9.145	9.145	9.145	9.145
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.361,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.361,75	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	16.750	16.750	16.750	16.750	16.749
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	16.750,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	16.750,00	16.750	16.750	16.750	16.750	16.749
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	89.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Transferaufwendungen	89.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen	125.495,64	101.040	101.195	101.195	101.195	101.194
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.548,18	-87.190	-86.397	-86.397	-86.397	-86.396
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163,25	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163,25	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163,25	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.163,25	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-92.711,43	-90.690	-89.997	-89.997	-89.997	-89.996



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.323,50	7.700	7.850	0	7.850	7.850	7.850
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	330,00	340	355	0	355	355	355
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	730,39	950	940	0	940	940	940
- Personalauszahlungen	8.383,89	8.990	9.145	0	9.145	9.145	9.145
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.971,80	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.971,80	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	89.000,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
- Transferauszahlungen	89.000,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.355,69	84.290	84.445	0	84.445	84.445	84.445
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.355,69	-84.290	-84.445	0	-84.445	-84.445	-84.445

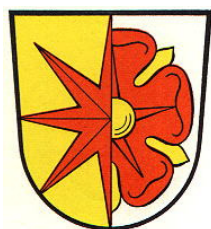
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,09

Erläuterungen

5318000 / 7318000 - Zuweisung für Jugendarbeit 46.000,00 €
 Personalaufwand Reinigung und Hausmeister 19.000,00 €

006 366 100



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

zuständige Organisationseinheit

Bauamt (A0060)

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

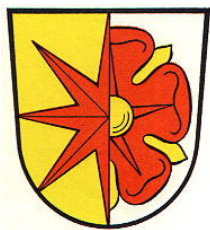
Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von	328,00	0	912	912	912	912
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBereitstellung von Kinderspiel	2,02	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,02	0	912	912	912	912
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.542,75	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.542,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.872,77	0	912	912	912	912
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.675,24	1.720	1.750	1.750	1.750	1.750
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	137,91	145	145	145	145	145
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	338,34	375	390	390	390	390
- Personalaufwendungen	2.151,49	2.240	2.285	2.285	2.285	2.285
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.729,73	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729,73	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	8.050	8.624	7.288	5.076	4.527
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	8.985,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,98	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	8.989,98	8.050	8.624	7.288	5.076	4.527
Ordentliche Aufwendungen	13.871,20	13.790	13.909	12.573	10.361	9.812
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.998,43	-13.790	-12.997	-11.661	-9.449	-8.900
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.185,00	24.200	28.400	28.400	28.400	28.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.185,00	24.200	28.400	28.400	28.400	28.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.185,00	24.200	28.400	28.400	28.400	28.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.185,00	-24.200	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
Ergebnis	-43.183,43	-37.990	-41.397	-40.061	-37.849	-37.300



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.675,24	1.720	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	137,91	145	145	0	145	145	145
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	338,34	375	390	0	390	390	390
- Personalauszahlungen	2.151,49	2.240	2.285	0	2.285	2.285	2.285
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.729,73	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729,73	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.881,22	5.740	5.285	0	5.285	5.285	5.285
7851109 Baukosten mit Auftrag							
7851109.A08366003 Baukosten mit Auftrag - Spielplätze allgem.neue Geräte	7.576,87	8.000	0	0	8.000	0	8.000
7851109.A08366004 Baukosten mit Auftrag - Großgerät Emil-Zeiss-Straße	2.875,36	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.452,23	8.000	0	0	8.000	0	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.452,23	8.000	0	0	8.000	0	8.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.333,45	-13.740	-5.285	0	-13.285	-5.285	-13.285

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

A 08366003 Spielplätze allgem.neue Geräte

7851109 Baukosten mit Auftrag	0	0	7,6	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,6	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0
Saldo A 08366003	0	0	-7,6	-8,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	-8,0	0,0

A 08366004 Großgerät Emil-Zeiss-Straße

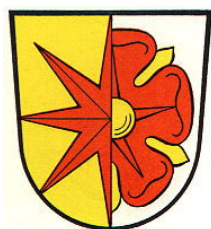
7851109 Baukosten mit Auftrag	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08366004	0	0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10,5	-8,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	-8,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,04

Produktbereich 008

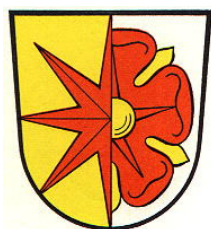
008 421 100 101



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

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Schulverwaltungsamt (A0040)	Stadtamtsrat Buddensiek
Kurzbeschreibung	
Förderung von Vereinen und Verbänden	
Zielgruppe	
Vereine / EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	
Daseinsvorsorge, Verträge, Richtlinien	
Allgemeine Ziele	
Sicherstellung eines umfassenden Sport- und Vereinsangebotes	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	425,39	470	475	475	475	475
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.245,85	1.275	1.300	1.300	1.300	1.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	102,45	110	110	110	110	110
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	238,75	280	300	300	300	300
- Personalaufwendungen	2.012,44	2.135	2.185	2.185	2.185	2.185
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	14.049,44	15.340	7.500	7.500	7.500	7.500
- Transferaufwendungen	14.049,44	15.340	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	16.061,88	17.475	9.685	9.685	9.685	9.685
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	14.049,44	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	14.049,44	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	14.049,44	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	0,00	3.500	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	0	0	0	0
Ergebnis	-2.012,44	-20.975	-9.685	-9.685	-9.685	-9.685



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7011000 Dienstbezüge Beamte	425,39	470	475	0	475	475	475
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.245,85	1.275	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	102,45	110	110	0	110	110	110
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	238,75	280	300	0	300	300	300
- Personalauszahlungen	2.012,44	2.135	2.185	0	2.185	2.185	2.185
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	14.049,44	15.340	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Transferauszahlungen	14.049,44	15.340	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.061,88	17.475	9.685	0	9.685	9.685	9.685
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.061,88	-17.475	-9.685	0	-9.685	-9.685	-9.685

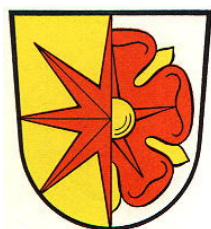
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05

Erläuterungen

5318000 / 7318000 - Zuschuss gem. Sportförderungsrichtlinien

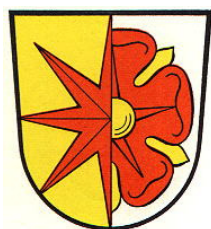
008 421 100 102



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Sport- und Vereinsförderung
Produkt: 100 Sport- und Vereinsförderung
Teilprodukt: 102 Vereinsförderung

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Schulamt (A0040)	Stadtamtsrat Buddensiek
Kurzbeschreibung	
Förderung von Vereinen und Verbänden	
Zielgruppe	
Vereine / EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	
Daseinsvorsorge, Verträge, Richtlinien	
Allgemeine Ziele	
Sicherstellung eines umfassenden Vereinsangebotes	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	425,39	470	475	475	475	475
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	934,33	950	975	975	975	975
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	76,86	90	85	85	85	85
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	178,98	210	215	215	215	215
- Personalaufwendungen	1.615,56	1.720	1.750	1.750	1.750	1.750
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	4.465,00	5.300	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	4.465,00	5.300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	6.080,56	7.020	1.750	1.750	1.750	1.750
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	4.465,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	4.465,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	4.465,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	0,00	1.700	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	0	0	0	0
Ergebnis	-1.615,56	-8.720	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Sport- und Vereinsförderung
Produkt: 100 Sport- und Vereinsförderung
Teilprodukt: 102 Vereinsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7011000 Dienstbezüge Beamte	425,39	470	475	0	475	475	475
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	934,33	950	975	0	975	975	975
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	76,86	90	85	0	85	85	85
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	178,98	210	215	0	215	215	215
- Personalauszahlungen	1.615,56	1.720	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (übrige Bereiche)	4.315,00	5.300	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	4.315,00	5.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.930,56	7.020	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.930,56	-7.020	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750

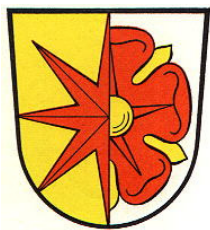
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,04

Erläuterungen

5318000 / 7318000 - Zuschuss gem. Vereinsförderungsrichtlinien

008 424 100 101



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Sportplätze
Teilprodukt: 101 Sportplatz Waldstadion

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

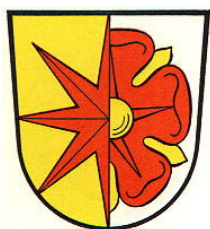
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

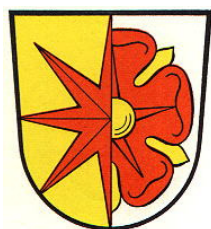
Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.252,00	800	4.884	4.883	4.885	4.883
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuSportplatz Waldstadion	0,64	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252,64	800	4.884	4.883	4.885	4.883
4461001 Vermischte Einnahmen	8,03	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,03	50	50	50	50	50
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	338,60	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	338,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.599,27	850	4.934	4.933	4.935	4.933
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	425,39	470	475	475	475	475
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	622,80	640	650	650	650	650
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51,28	55	55	55	55	55
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119,35	140	145	145	145	145
- Personalaufwendungen	1.218,82	1.305	1.325	1.325	1.325	1.325
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.497,54	3.500	3.500	6.500	4.500	3.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.740,02	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	34,87	600	600	600	600	600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.272,43	12.800	13.200	16.200	14.200	12.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	37.450	54.920	54.917	54.920	54.913
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	37.924,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	365,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	4.662,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,64	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	42.951,64	37.450	54.920	54.917	54.920	54.913
Ordentliche Aufwendungen	59.442,89	51.555	69.445	72.442	70.445	68.938
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.843,62	-50.705	-64.511	-67.509	-65.510	-64.005



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Sportplätze
Teilprodukt: 101 Sportplatz Waldstadion

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.917,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.917,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.917,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.917,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-61.760,62	-54.205	-68.111	-71.109	-69.110	-67.605

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6461001 Vermischte Einnahmen	8,03	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,03	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8,03	50	50	0	50	50	50
7011000 Dienstbezüge Beamte	425,39	470	475	0	475	475	475
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	622,80	640	650	0	650	650	650
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51,28	55	55	0	55	55	55
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119,35	140	145	0	145	145	145
- Personalauszahlungen	1.218,82	1.305	1.325	0	1.325	1.325	1.325
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.497,54	8.500	8.500	0	6.500	4.500	3.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.641,39	8.700	9.100	0	9.100	9.100	9.100
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	34,87	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.173,80	17.800	18.200	0	16.200	14.200	12.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.392,62	19.105	19.525	0	17.525	15.525	14.025
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.384,59	-19.055	-19.475	0	-17.475	-15.475	-13.975
6817009 Investitionszuw.v.priv.Unterne							
6817009.A08424005 Investitionszuw.v.priv.Unterne - Erweiterung Tennenplatz	6.197,30	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.197,30	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.197,30	0	0	0	0	0	0
7851109 Baukosten mit Auftrag							
7851109.A08424005 Baukosten mit Auftrag - Erweiterung Tennenplatz	23.344,04	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.344,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.344,04	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.146,74	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.531,33	-19.055	-19.475	0	-17.475	-15.475	-13.975



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Sportplätze
Teilprodukt: 101 Sportplatz Waldstadion

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

A 08424005 Erweiterung Tennenplatz

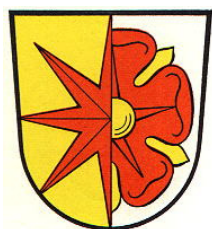
6817009 Investitionszuw.v.priv.Unterne	0	0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851109 Baukosten mit Auftrag	0	0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08424005	0	0	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,03

Erläuterungen

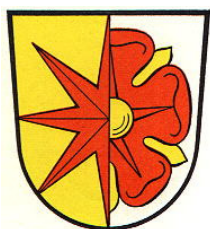
008 424 100 102



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Sportplätze
Teilprodukt: 102 Sportplatz Alverdisen

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Schulverwaltungsamt (A0040)	Stadtamtsrat Buddensiek
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.182,00	990	1.182	1.182	1.182	1.181
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182,00	990	1.182	1.182	1.182	1.181
4461001 Vermischte Einnahmen	44,69	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,69	50	50	50	50	50
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	3.082,83	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.082,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.309,52	1.040	1.232	1.232	1.232	1.231
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	425,39	470	475	475	475	475
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	622,80	640	650	650	650	650
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51,28	55	55	55	55	55
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119,35	140	145	145	145	145
- Personalaufwendungen	1.218,82	1.305	1.325	1.325	1.325	1.325
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.430,75	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598,50	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.550	2.781	2.781	2.781	2.781
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	2.781,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.781,00	2.550	2.781	2.781	2.781	2.781
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadadensfälle	3.082,83	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.082,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	10.681,15	8.555	9.606	9.606	9.606	9.606
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.371,63	-7.515	-8.374	-8.374	-8.374	-8.375
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866,25	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866,25	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Sportplätze
Teilprodukt: 102 Sportplatz Alverdisen

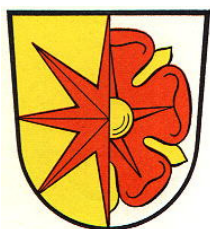
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866,25	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-866,25	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis	-7.237,88	-9.215	-10.174	-10.174	-10.174	-10.175

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6461001 Vermischte Einnahmen	44,69	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,69	50	50	0	50	50	50
6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlungen	3.082,83	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.082,83	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.127,52	50	50	0	50	50	50
7011000 Dienstbezüge Beamte	425,39	470	475	0	475	475	475
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	622,80	640	650	0	650	650	650
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51,28	55	55	0	55	55	55
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119,35	140	145	0	145	145	145
- Personalauszahlungen	1.218,82	1.305	1.325	0	1.325	1.325	1.325
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.428,52	3.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596,27	4.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.082,83	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.082,83	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.897,92	6.005	6.825	0	6.825	6.825	6.825
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.770,40	-5.955	-6.775	0	-6.775	-6.775	-6.775
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.770,40	-5.955	-6.775	0	-6.775	-6.775	-6.775

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,03

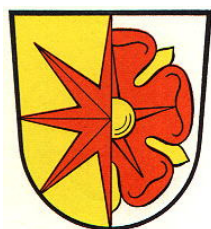
008 424 100 103



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Sportplätze
Teilprodukt: 103 Sportplatz Sonneborn

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Schulverwaltungsamt (A0040)	Stadtamtsrat Buddensiek
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4461001 Vermischte Einnahmen	223,66	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,66	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	223,66	50	50	50	50	50
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	425,39	470	475	475	475	475
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	311,52	320	325	325	325	325
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25,58	27	27	27	27	27
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59,73	70	75	75	75	75
- Personalaufwendungen	822,22	887	902	902	902	902
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.473,95	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4,50	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728,48	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.680	4.706	4.706	4.706	4.706
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	91,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	4.615,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.706,00	4.680	4.706	4.706	4.706	4.706
5422000 Mieten und Pachten	1.004,52	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,52	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Ordentliche Aufwendungen	11.261,22	11.917	12.058	12.058	12.058	12.058
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.037,56	-11.867	-12.008	-12.008	-12.008	-12.008
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-264,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis	-11.301,56	-13.567	-13.808	-13.808	-13.808	-13.808



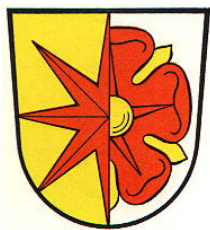
Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Sportplätze
Teilprodukt: 103 Sportplatz Sonneborn

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6461001 Vermischte Einnahmen	434,59	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,59	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434,59	50	50	0	50	50	50
7011000 Dienstbezüge Beamte	425,39	470	475	0	475	475	475
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	311,52	320	325	0	325	325	325
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25,58	27	27	0	27	27	27
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59,73	70	75	0	75	75	75
- Personalauszahlungen	822,22	887	902	0	902	902	902
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.299,90	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4,50	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.554,43	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7422000 Mieten und Pachten	1.004,52	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.004,52	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.381,17	7.237	7.352	0	7.352	7.352	7.352
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.946,58	-7.187	-7.302	0	-7.302	-7.302	-7.302
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.946,58	-7.187	-7.302	0	-7.302	-7.302	-7.302

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,02

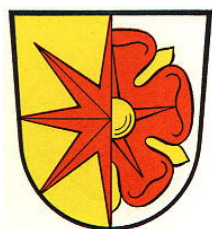
008 424 200 201



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

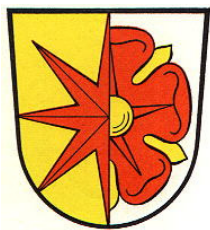
zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Schulverwaltungsamt (A0040)	Stadtamtsrat Buddensiek
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Zielgruppe	
Vereine, SchülerInnen	
Auftragsgrundlage	
Daseinsvorsorge	
Allgemeine Ziele	
Förderung desSports, Sicherstellung des Schulsports	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4121004 anteilige Sportpauschale nachGFG	0,00	0	12.350	9.350	12.350	9.350
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.488,00	9.800	10.902	10.902	10.902	10.902
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuMehrzweckhalle Barntrup	1,33	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.489,33	9.800	23.252	20.252	23.252	20.252
4411000 Mieten und Pachten	800,00	500	500	500	500	500
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	250	250	250	250	250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	750	750	750	750	750
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	280.000	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	369,55	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	369,55	0	280.000	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	101,58	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	101,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.760,46	10.550	304.002	21.002	24.002	21.002
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	425,39	470	475	475	475	475
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.587,84	7.850	7.980	7.980	7.980	7.980
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	616,67	650	670	670	670	670
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.496,22	1.720	1.750	1.750	1.750	1.750
- Personalaufwendungen	10.126,12	10.690	10.875	10.875	10.875	10.875
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	21.762,29	5.000	9.000	6.000	9.000	6.000
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	391,26	600	600	600	600	600
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	40.989,44	39.000	40.000	40.000	35.000	35.000
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.464,90	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.607,89	47.350	52.350	49.350	47.350	44.350
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	87.250	87.363	87.363	87.362	87.304



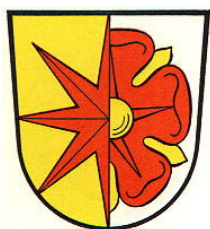
Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 201 Mehrzweckhalle Barntrup

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.041,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	86.375,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	1.694,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,33	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	89.111,33	87.250	87.363	87.363	87.362	87.304
5431001 Post-, Fernmeldegebühren	229,92	350	350	350	350	350
5441000 Steuer,Versicherungen + Schadensfälle	2.362,56	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	1,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.593,48	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	167.438,82	147.640	152.988	149.988	147.987	144.929
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.678,36	-137.090	151.014	-128.986	-123.985	-123.927
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.834,50	13.800	17.800	17.800	17.800	17.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.834,50	13.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.834,50	13.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.834,50	-13.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
Ergebnis	-158.512,86	-150.890	133.214	-146.786	-141.785	-141.727



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 201 Mehrzweckhalle Barntrop

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6121004 anteilige Sportpauschale nachGFG	0,00	0	12.350	0	9.350	12.350	9.350
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.350	0	9.350	12.350	9.350
6411000 Mieten und Pachten	700,00	500	500	0	500	500	500
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	250	250	0	250	250	250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	750	750	0	750	750	750
6591000 andere sonst.ordentl.Einzahlungen	369,55	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	369,55	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.069,55	750	13.100	0	10.100	13.100	10.100
7011000 Dienstbezüge Beamte	425,39	470	475	0	475	475	475
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.587,84	7.850	7.980	0	7.980	7.980	7.980
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	616,67	650	670	0	670	670	670
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.496,22	1.720	1.750	0	1.750	1.750	1.750
- Personalauszahlungen	10.126,12	10.690	10.875	0	10.875	10.875	10.875
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	21.812,32	5.000	9.000	0	6.000	9.000	6.000
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	391,26	600	600	0	600	600	600
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	32.981,20	39.000	40.000	0	40.000	35.000	35.000
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.464,90	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.649,68	47.350	52.350	0	49.350	47.350	44.350
7431001 Post-, Fernmeldegebühren	229,92	350	350	0	350	350	350
7441000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.362,56	2.000	2.050	0	2.050	2.050	2.050
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.592,48	2.350	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.368,28	60.390	65.625	0	62.625	60.625	57.625
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.298,73	-59.640	-52.525	0	-52.525	-47.525	-47.525
6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	0,00	0	360.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	360.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0
7851100 Baukosten	0,00	0	60.000	0	65.000	65.000	0
7851110 Baumaßnahme Konjunkturpaket II	0,00	0	360.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	65.000	65.000	0
7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au							
7831009.B08424007 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Ausstattung Turngeräte über 410,00 Euro	1.466,30	3.450	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7832009 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen							
7832009.B08424008 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen - Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro	1.661,45	2.250	2.600	0	2.400	2.400	2.400



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 201 Mehrzweckhalle Barntrop

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.127,75	5.700	4.300	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.127,75	5.700	424.300	0	69.100	69.100	4.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.127,75	-5.700	-64.300	0	-69.100	-69.100	-4.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.426,48	-65.340	-116.825	0	-121.625	-116.625	-51.625

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

B 08424007 Ausstattung Turngeräte über 410,00 Euro

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	1,5	3,5	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,5	3,5	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Saldo B 08424007	0	0	-1,5	-3,5	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	0,0

B 08424008 Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro

7832009 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen	0	0	1,7	2,3	2,6	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,7	2,3	2,6	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
Saldo B 08424008	0	0	-1,7	-2,3	-2,6	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	0	0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0
7851110 Baumaßnahme Konjunkturpaket II	0	0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	420,0	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-60,0	0,0	-65,0	-65,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,1	-5,7	-64,3	0,0	-69,1	-69,1	-4,1	0,0

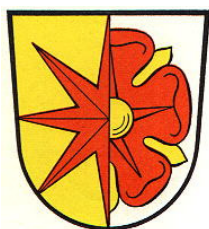
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,25

Erläuterungen

4582000 - Auflösung der Rückstellung für die Flachdachsanierung, da das Sanierungskonzept zur investiven Maßnahme führt.

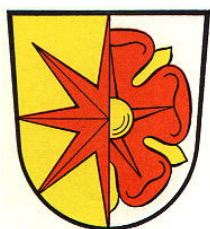
008 424 200 202



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

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Schulverwaltungsamt (A0040)	Stadtamtsrat Buddensiek
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Zielgruppe	
Vereine, SchülerInnen	
Auftragsgrundlage	
Daseinsvorsorge	
Allgemeine Ziele	
Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports	

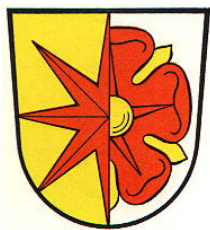
Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4121004 anteilige Sportpauschale nachGFG	0,00	0	3.650	3.900	3.900	3.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.650	3.900	3.900	3.900
4461001 Vermischte Einnahmen	1.195,48	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,48	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	1.195,48	100	3.750	4.000	4.000	4.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	425,39	470	475	475	475	475
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.802,93	3.930	3.990	3.990	3.990	3.990
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	308,40	325	335	335	335	335
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	749,24	860	875	875	875	875
- Personalaufwendungen	5.285,96	5.585	5.675	5.675	5.675	5.675
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.715,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.484,23	29.700	32.000	32.000	32.000	32.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	894,51	1.750	1.500	1.750	1.750	1.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.094,36	33.100	35.650	35.900	35.900	35.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	22.200	22.167	22.165	22.150	22.016
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	604,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	21.563,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	22.167,00	22.200	22.167	22.165	22.150	22.016
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	767,91	770	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767,91	770	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	93.315,23	61.655	64.292	64.540	64.525	64.391
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.119,75	-61.555	-60.542	-60.540	-60.525	-60.391
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.956,50	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.956,50	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.956,50	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.956,50	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-98.076,25	-65.055	-64.142	-64.140	-64.125	-63.991

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6121004 anteilige Sportpauschale nachGFG	0,00	0	3.650	0	3.900	3.900	3.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.650	0	3.900	3.900	3.900
6461001 Vermischte Einnahmen	1.195,48	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,48	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.195,48	100	3.750	0	4.000	4.000	4.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	425,39	470	475	0	475	475	475
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.802,93	3.930	3.990	0	3.990	3.990	3.990
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	308,40	325	335	0	335	335	335
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	749,24	860	875	0	875	875	875
- Personalauszahlungen	5.285,96	5.585	5.675	0	5.675	5.675	5.675
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.715,62	1.500	2.000	0	116.000	34.000	75.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.197,66	29.700	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	894,51	1.750	1.500	0	1.750	1.750	1.750
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.807,79	33.100	35.650	0	149.900	67.900	108.900
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	767,91	770	800	0	800	800	800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	767,91	770	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.861,66	39.455	42.125	0	156.375	74.375	115.375
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.666,18	-39.355	-38.375	0	-152.375	-70.375	-111.375
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	600	900	0	900	900	900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.666,18	-41.855	-40.775	0	-154.775	-72.775	-113.775



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	1,9	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	0,6	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,5	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,5	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,5	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	0,0

Stellenplanübersicht

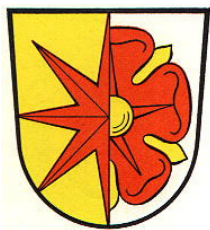
Beamte	Anz.	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,13

Erläuterungen

5211000 / 7211000 - Haushalt enthält für die Folgejahre folgende Sanierungsrückstellungen:

2011:	Fensterfront und Wärmedämmung Nordseite - 70.000,00 € Wärmedämmverbundsystem - Restbereiche - 44.000,00 €	
2012:	Beleuchtung und Außentüren	- 32.000,00 €
2013:	Erneuerung Sanitärbereich	- 73.000,00 €

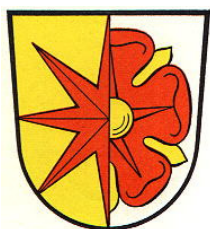
008 424 200 203



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

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Schulverwaltungsamt (A0040)	Stadtamtsrat Buddensiek
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Zielgruppe	
Vereine, SchülerInnen	
Auftragsgrundlage	
Daseinsvorsorge	
Allgemeine Ziele	
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports	

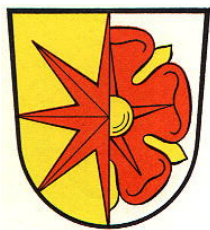
Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4121004 anteilige Sportpauschale nachGFG	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.304,00	10.450	11.304	11.304	11.304	11.304
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.304,00	10.450	15.704	15.704	15.704	15.704
4411000 Miet- und Pächterträge	1.100,00	500	500	500	500	500
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	250	250	250	250	250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	750	750	750	750	750
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	541,87	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	541,87	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	677,20	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	677,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.623,07	11.200	16.454	16.454	16.454	16.454
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	462,44	470	475	475	475	475
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.705,14	7.430	7.520	7.520	7.520	7.520
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	632,98	620	625	625	625	625
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.504,27	1.630	1.660	1.660	1.660	1.660
- Personalaufwendungen	10.304,83	10.150	10.280	10.280	10.280	10.280
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.071,90	4.500	2.750	2.750	2.750	2.750
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.681,83	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.438,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.191,92	32.150	28.400	28.400	28.400	28.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	22.000	22.015	22.016	22.016	22.017
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	33,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	351,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	21.810,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,20	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	22.194,20	22.000	22.015	22.016	22.016	22.017
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	684,06	690	690	690	690	690
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,06	690	690	690	690	690
Ordentliche Aufwendungen	55.375,01	64.990	61.385	61.386	61.386	61.387
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.751,94	-53.790	-44.931	-44.932	-44.932	-44.933
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965,25	5.200	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965,25	5.200	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965,25	5.200	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-965,25	-5.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-42.717,19	-58.990	-48.531	-48.532	-48.532	-48.533

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6121004 anteilige Sportpauschale nachGFG	0,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6411000 Mieten und Pachten	1.100,00	500	500	0	500	500	500
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	250	250	0	250	250	250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	750	750	0	750	750	750
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100,00	750	5.150	0	5.150	5.150	5.150
7011000 Dienstbezüge Beamte	462,44	470	475	0	475	475	475
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.705,14	7.430	7.520	0	7.520	7.520	7.520
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	632,98	620	625	0	625	625	625
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.504,27	1.630	1.660	0	1.660	1.660	1.660
- Personalauszahlungen	10.304,83	10.150	10.280	0	10.280	10.280	10.280
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.530,03	2.000	2.750	0	2.750	2.750	2.750
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500,72	26.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.438,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.468,94	29.650	28.400	0	28.400	28.400	28.400
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	684,06	690	690	0	690	690	690
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	684,06	690	690	0	690	690	690
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.457,83	40.490	39.370	0	39.370	39.370	39.370



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.357,83	-39.740	-34.220	0	-34.220	-34.220	-34.220
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.357,83	-42.240	-34.220	0	-34.220	-34.220	-34.220

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

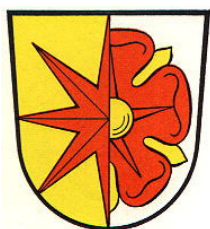
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,24

Erläuterungen

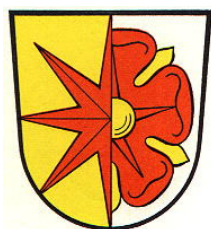
008 424 200 204



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

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Schulverwaltungsamt (A0040)	Stadtamtsrat Buddensiek
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Zielgruppe	
Vereine, SchülerInnen	
Auftragsgrundlage	
Daseinsvorsorge	
Allgemeine Ziele	
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports	

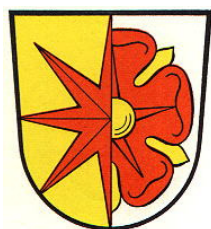
Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4121004 anteilige Sportpauschale nachGFG	0,00	0	2.950	2.950	2.950	2.950
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.188,00	11.100	12.188	12.187	12.188	12.187
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.188,00	11.100	15.138	15.137	15.138	15.137
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359,38	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359,38	500	500	500	500	500
4411000 Miet- und Pachterträge	200,00	0	0	0	0	0
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	12.747,38	11.650	15.688	15.687	15.688	15.687
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	311,15	320	325	325	325	325
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25,58	27	27	27	27	27
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59,61	70	75	75	75	75
- Personalaufwendungen	396,34	417	427	427	427	427
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.518,72	1.000	2.000	2.000	62.000	2.000
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	86,98	100	100	100	100	100
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.654,95	16.000	15.000	14.000	14.000	14.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	755,06	850	850	850	850	850
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.015,71	17.950	17.950	16.950	76.950	17.450
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	26.900	26.876	26.874	26.876	26.873
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	26.876,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,14	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	26.876,14	26.900	26.876	26.874	26.876	26.873
5431001 Post-, Fernmeldegebühren	186,98	250	270	270	270	270
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	863,74	880	880	880	880	880
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,72	1.130	1.150	1.150	1.150	1.150



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Aufwendungen	44.338,91	46.397	46.403	45.401	105.403	45.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.591,53	-34.747	-30.715	-29.714	-89.715	-30.213
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.620,00	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.620,00	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.620,00	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.620,00	-3.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis	-36.211,53	-38.247	-32.515	-31.514	-91.515	-32.013

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6121004 anteilige Sportpauschale nachGFG	0,00	0	2.950	0	2.950	2.950	2.950
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.950	0	2.950	2.950	2.950
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359,38	500	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359,38	500	500	0	500	500	500
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359,38	550	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	311,15	320	325	0	325	325	325
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25,58	27	27	0	27	27	27
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59,61	70	75	0	75	75	75
- Personalauszahlungen	396,34	417	427	0	427	427	427
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.284,13	1.000	2.000	0	2.000	62.000	2.000
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	86,98	100	100	0	100	100	100
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.711,60	16.000	15.000	0	14.000	14.000	14.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	755,06	850	850	0	850	850	850
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.837,77	17.950	17.950	0	16.950	76.950	17.450
7431001 Post-, Fernmeldegebühren	186,98	250	270	0	270	270	270
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	863,74	880	880	0	880	880	880
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.050,72	1.130	1.150	0	1.150	1.150	1.150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.284,83	19.497	19.527	0	18.527	78.527	19.027
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.925,45	-18.947	-16.027	0	-15.027	-75.027	-15.527
6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	0,00	0	17.250	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	17.250	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.250	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7851110 Baumaßnahme Konjunkturpaket II	0,00	0	17.250	0	0	0	0
7851209 Investitionen für vorhandene G							
7851209.K08424006 Investitionen für vorhandene G - Sanierung Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn	94.055,14	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.055,14	0	17.250	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.055,14	500	17.250	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.055,14	-500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.980,59	-19.447	-16.027	0	-15.027	-75.027	-15.527

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

K 08424006 Sanierung Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn

7851209 Investitionen für vorhandene G	0	0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08424006	0	0	-94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	0	0	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851110 Baumaßnahme Konjunkturpaket II	0	0	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-94,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

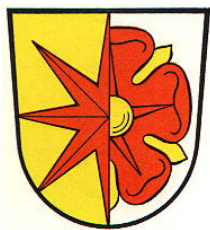
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,01

Erläuterungen

Im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurden für Schlussarbeiten in 2010 Mittel in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt.

Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den investiven Auszahlungen.

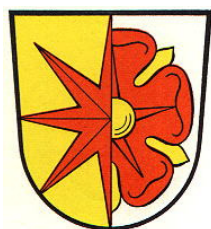
008 424 300 301



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 301 Freibad Barntrup

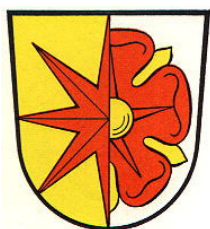
zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Schulverwaltungsamt (A0040)	Stadtamtsrat Buddensiek
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, SchülerInnen	
Auftragsgrundlage	
Daseinsvorsorge	
Allgemeine Ziele	
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.349,00	34.350	34.349	34.349	34.349	34.349
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.349,00	34.350	34.349	34.349	34.349	34.349
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.862,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	471,04	300	300	300	300	300
4321006 Benutzungsentgelte Schulschwimmen	913,92	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000
4321007 Benutzungsentgelte sonstige Nu	3.669,81	4.750	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.917,15	19.220	18.800	18.800	18.800	18.800
4411000 Mieten und Pachten	233,65	200	200	200	200	200
4461001 Vermischte Einnahmen	735,87	200	600	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	969,52	400	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	53.235,67	53.970	53.949	53.949	53.949	53.949
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	425,39	470	475	475	475	475
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.296,10	45.185	46.050	46.050	46.050	46.050
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.709,35	3.760	3.870	3.870	3.870	3.870
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.682,31	9.920	10.150	10.150	10.150	10.150
- Personalaufwendungen	59.113,15	59.335	60.545	60.545	60.545	60.545
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	6.419,33	13.000	13.500	7.500	9.500	17.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	31.691,91	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.111,24	53.300	48.800	42.800	44.800	52.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	54.200	54.368	54.028	53.912	53.862
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	22.321,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	968,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	33.217,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,65	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	56.506,65	54.200	54.368	54.028	53.912	53.862



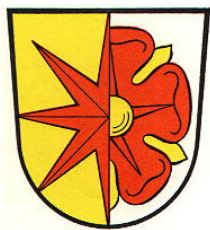
Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 301 Freibad Barntrup

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	2.744,20	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5441001 Mehrwertsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	0,00	920	900	900	900	900
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	1,00	0	0	0	0	0
5499010 Vermischte Ausgaben	141,41	500	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.886,61	3.420	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen	156.617,65	170.255	167.613	161.273	163.157	171.107
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.381,98	-116.285	-113.664	-107.324	-109.208	-117.158
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.629,00	5.200	7.100	7.100	7.100	7.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.629,00	5.200	7.100	7.100	7.100	7.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.629,00	5.200	7.100	7.100	7.100	7.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.629,00	-5.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Ergebnis	-117.010,98	-121.485	-120.764	-114.424	-116.308	-124.258



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 301 Freibad Barntrup

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.862,38	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	412,16	300	300	0	300	300	300
6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	913,92	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321007 Entgelte sonstige Nutzer	3.669,81	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.858,27	13.300	18.800	0	18.800	18.800	18.800
6411000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	600	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	800	0	800	800	800
6521000 Erstattung von Steuern	3.548,97	5.000	0	0	0	0	0
6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	1.250,08	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.799,05	5.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.657,32	18.700	19.600	0	19.600	19.600	19.600
7011000 Dienstbezüge Beamte	425,39	470	475	0	475	475	475
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.296,10	45.185	46.050	0	46.050	46.050	46.050
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.709,35	3.760	3.870	0	3.870	3.870	3.870
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.682,31	9.920	10.150	0	10.150	10.150	10.150
- Personalauszahlungen	59.113,15	59.335	60.545	0	60.545	60.545	60.545
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	6.419,33	13.000	13.500	0	7.500	9.500	17.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.263,53	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.682,86	53.300	48.800	0	42.800	44.800	52.800
7429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	3.694,20	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7441001 Mehrwertsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	845,35	920	900	0	900	900	900
7441100 Auszahlung für Umsatzsteuer	4.257,74	5.000	0	0	0	0	0
7499010 Vermischte Ausgaben	141,41	500	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.938,70	8.420	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.734,71	121.055	113.245	0	107.245	109.245	117.245
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.077,39	-102.355	-93.645	0	-87.645	-89.645	-97.645
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	237,65	500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	237,65	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237,65	500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.315,04	-102.855	-93.645	0	-87.645	-89.645	-97.645



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 301 Freibad Barntrup

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

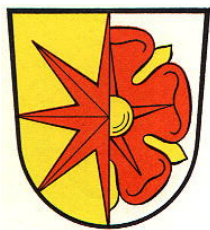
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,06
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,07

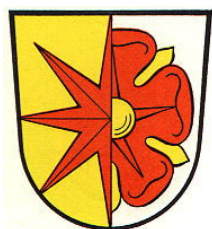
008 424 300 302



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 302 Freibad Alverdisen

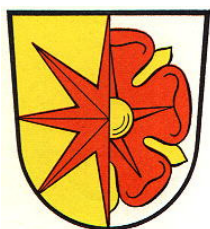
zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Schulverwaltungsamt (A0040)	Stadtamtsrat Buddensiek
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, SchülerInnen	
Auftragsgrundlage	
Daseinsvorsorge	
Allgemeine Ziele	
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von	474,00	0	948	949	948	949
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuFreibad Alverdisen	0,17	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474,17	0	948	949	948	949
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.492,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	706,56	700	500	500	500	500
4321006 Benutzungsentgelte Schulschwimmen	166,82	180	180	180	180	180
4321007 Benutzungsentgelte sonstige Nu	556,73	600	600	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.922,64	10.480	10.280	10.280	10.280	10.280
4461001 Vermischte Einnahmen	169,74	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169,74	200	200	200	200	200
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	115,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	115,50	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	169,30	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	169,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	11.851,35	10.680	11.428	11.429	11.428	11.429
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	425,85	470	475	475	475	475
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.746,25	36.320	36.950	36.950	36.950	36.950
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.879,09	3.060	3.070	3.070	3.070	3.070
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.502,56	8.020	8.130	8.130	8.130	8.130
- Personalaufwendungen	29.553,75	47.870	48.625	48.625	48.625	48.625
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	4.154,32	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	21.079,26	26.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.233,58	32.800	29.800	29.800	29.800	29.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	13.000	13.473	13.461	12.917	12.579
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	711,00	0	0	0	0	0



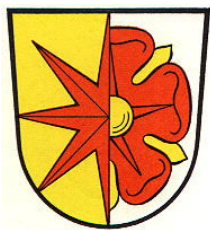
Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 302 Freibad Alverdissen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.199,00	0	0	0	0	0
5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u	11.603,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,67	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	13.513,67	13.000	13.473	13.461	12.917	12.579
5422002 Aufwendungen für Erbbauzinsen	1.418,50	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
5429100 Jahresabschlusserstellung undPrüfung	1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,93	0	0	0	0	0
5441001 Mehrwertsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	0,00	900	900	900	900	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347,43	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330
Ordentliche Aufwendungen	71.648,43	98.000	96.228	96.216	95.672	95.334
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.797,08	-87.320	-84.800	-84.787	-84.244	-83.905
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,50	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,50	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,50	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148,50	0	0	0	0	0
Ergebnis	-59.945,58	-87.320	-84.800	-84.787	-84.244	-83.905



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 302 Freibad Alverdisen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.492,53	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	697,68	700	500	0	500	500	500
6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	166,82	0	180	0	180	180	180
6321007 Entgelte sonstige Nutzer	556,73	0	600	0	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.913,76	9.700	10.280	0	10.280	10.280	10.280
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6521000 Erstattung von Steuern	3.089,15	3.500	0	0	0	0	0
6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	760,44	0	0	0	0	0	0
6591000 andere sonst.ordentl.Einzahlungen	115,50	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.965,09	3.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.878,85	13.400	10.480	0	10.480	10.480	10.480
7011000 Dienstbezüge Beamte	425,85	470	475	0	475	475	475
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.746,25	36.320	36.950	0	36.950	36.950	36.950
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.879,09	3.060	3.070	0	3.070	3.070	3.070
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.502,56	8.020	8.130	0	8.130	8.130	8.130
- Personalauszahlungen	29.553,75	47.870	48.625	0	48.625	48.625	48.625
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	4.154,32	10.000	6.500	0	13.500	6.500	6.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.282,89	26.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.437,21	36.800	29.800	0	36.800	29.800	29.800
7422002 Auszahlungen für Erbbauzinsen	1.418,50	1.430	1.430	0	1.430	1.430	1.430
7429100 Jahresabschlusserstellung und	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,93	0	0	0	0	0	0
7441001 Mehrwertsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	845,34	900	900	0	900	900	900
7441100 AZ für Vorsteuer aus Rechnungen	3.888,70	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.231,47	4.330	4.330	0	4.330	4.330	4.330
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.222,43	89.000	82.755	0	89.755	82.755	82.755
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.343,58	-75.600	-72.275	0	-79.275	-72.275	-72.275
7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au							
7831009.B08424009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Bodensauger	9.315,87	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	189,50	200	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.505,37	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.505,37	200	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.848,95	-75.800	-72.275	0	-79.275	-72.275	-72.275



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 302 Freibad Alverdisen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 08424009 Bodensauger										
7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 08424009	0	0	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

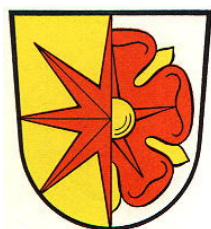
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9,5	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,06
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,07

Produktbereich 009

009 511 100



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 100 Landes-, Regional- u. Raumplanung u. Verkehrsplanung, einschl. Bauleitplanung

zuständige Organisationseinheit

Bauamt (A0060)

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung, Bauleitplanung

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

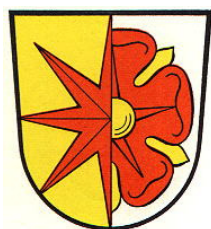
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

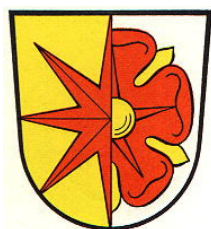
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	17.500	40.000	17.500	17.500	17.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.500	40.000	17.500	17.500	17.500
4461001 Vermischte Einnahmen	3.248,99	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.248,99	17.500	40.000	17.500	17.500	17.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.434,88	7.530	7.770	7.770	7.770	7.770
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.058,67	8.300	8.450	8.450	8.450	8.450
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	663,96	690	710	710	710	710
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.580,26	1.825	1.860	1.860	1.860	1.860
- Personalaufwendungen	17.737,77	18.345	18.790	18.790	18.790	18.790
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431003 Planungskosten	22.459,33	72.000	56.500	20.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.459,33	72.000	56.500	20.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	70.197,10	125.345	110.290	73.790	56.790	56.790
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.948,11	-107.845	-70.290	-56.290	-39.290	-39.290
Ergebnis	-66.948,11	-107.845	-70.290	-56.290	-39.290	-39.290



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 100 Landes-, Regional- u. Raumplanung u. Verkehrsplanung, einschl. Bauleitplanung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	17.500	40.000	0	17.500	17.500	17.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.500	40.000	0	17.500	17.500	17.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500	40.000	0	17.500	17.500	17.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	7.434,88	7.530	7.770	0	7.770	7.770	7.770
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.058,67	8.300	8.450	0	8.450	8.450	8.450
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	663,96	690	710	0	710	710	710
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.580,26	1.825	1.860	0	1.860	1.860	1.860
- Personalauszahlungen	17.737,77	18.345	18.790	0	18.790	18.790	18.790
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7431003 Planungskosten	22.459,33	72.000	88.000	0	20.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.459,33	72.000	88.000	0	20.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.197,10	125.345	141.790	0	73.790	56.790	56.790
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.197,10	-107.845	-101.790	0	-56.290	-39.290	-39.290
6811009 allgem. Investitionspauschale v.							
6811009.Z08511001 allgem. Investitionspauschale v. - ILEK/Leader-Maßnahmen	0,00	41.670	0	0	120.000	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	41.670	0	0	120.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.670	0	0	120.000	0	0
7818009 Zuweisungen + Zuschüsse f. Inve							
7818009.Z08511001 Zuweisungen + Zuschüsse f. Inve - ILEK/Leader-Maßnahmen	0,00	115.000	0	0	287.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	115.000	0	0	287.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	0	0	287.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.330	0	0	-167.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.197,10	-181.175	-101.790	0	-223.290	-39.290	-39.290



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 100 Landes-, Regional- u. Raumplanung u. Verkehrsplanung, einschl. Bauleitplanung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Z 08511001 ILEK/Leader-Maßnahmen

6811009 allgem. Investitionspauschale v.	0	0	0,0	41,7	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	41,7	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
7818009 Zuweisungen + Zuschüsse f. Inve	0	0	0,0	115,0	0,0	0,0	287,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	115,0	0,0	0,0	287,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 08511001	0	0	0,0	-73,3	0,0	0,0	-167,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-73,3	0,0	0,0	-167,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

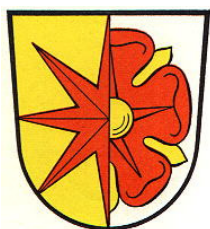
Beamte	Anz.	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,35

Erläuterungen

5431003 / 7431003 - Planungskosten für Zukunftsentwicklungsplan

Produktbereich 010

010 520 100



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 520 Bauordnung u. Denkmalschutz
Produkt: 100 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalförder. u. -unterschützstell.

zuständige Organisationseinheit

Bauamt (A0060)

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Bauüberwachung, Unterschützstellung, Denkmalförderung

Zielgruppe

Bauherren, GrundstückseigentümerInnen

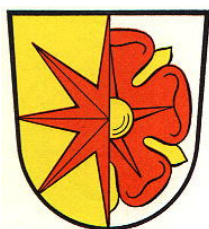
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Erhaltung von Denkmälern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 Verwaltungsgebühren	868,45	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868,45	500	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	287,50	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.155,95	500	500	500	500	500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.365,62	1.500	1.555	1.555	1.555	1.555
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.947,79	14.575	14.775	14.775	14.775	14.775
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.231,56	1.210	1.235	1.235	1.235	1.235
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.909,27	3.200	3.265	3.265	3.265	3.265
- Personalaufwendungen	20.454,24	20.485	20.830	20.830	20.830	20.830
5279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	225,00	0	0	0	0	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Katastrerauskünfte)	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
5314100 Zuschuss an Dritte/Denkmalschutz	1.010,00	3.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.010,00	3.000	0	0	0	0
5423000 Leasing	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.595,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595,73	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	23.284,97	25.485	28.130	28.130	28.130	28.130
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.129,02	-24.985	-27.630	-27.630	-27.630	-27.630
4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	973,06	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	973,06	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	973,06	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-21.155,96	-24.985	-27.630	-27.630	-27.630	-27.630
Ergebnis	-21.155,96	-24.985	-27.630	-27.630	-27.630	-27.630



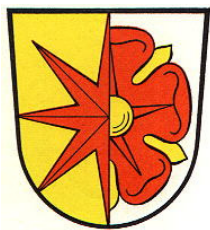
Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 520 Bauordnung u. Denkmalschutz
Produkt: 100 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren,
 Bauvoranfragen, Denkmalförder. u. -unterschützstell.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6311000 Verwaltungsgebühren	868,45	500	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868,45	500	500	0	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	287,50	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287,50	0	0	0	0	0	0
6618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	973,06	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	973,06	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.129,01	500	500	0	500	500	500
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.365,62	1.500	1.555	0	1.555	1.555	1.555
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.947,79	14.575	14.775	0	14.775	14.775	14.775
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.231,56	1.210	1.235	0	1.235	1.235	1.235
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.909,27	3.200	3.265	0	3.265	3.265	3.265
- Personalauszahlungen	20.454,24	20.485	20.830	0	20.830	20.830	20.830
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Katastrerauskünfte)	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7314100 Zuschuss an Dritte/Denkmalschutz	1.010,00	3.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.010,00	3.000	0	0	0	0	0
7423000 Leasing	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.595,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.595,73	2.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.059,97	25.485	28.130	0	28.130	28.130	28.130
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.930,96	-24.985	-27.630	0	-27.630	-27.630	-27.630
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.930,96	-24.985	-27.630	0	-27.630	-27.630	-27.630

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,37
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,40

010 522 100



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

zuständige Organisationseinheit

Bauamt (A0060) / Ordnungsamt (A0030)

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs / Amtsleiter Beckmann

Kurzbeschreibung

Förderung von Wohneigentum, Förderung von Wohnungsmodernisierungs-, Schallschutz u. Energiesparmaßnahmen, Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, einkommensschwache Mieter und Gebäudeeigentümer

Auftragsgrundlage

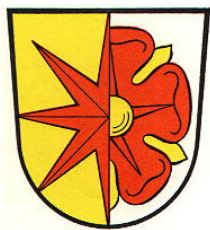
Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Förderung der Erhaltung von Gebäuden und Energieeinsparung, Sicherung von angemessenem und familiengerechten Wohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	455,20	500	520	520	520	520
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.328,98	36.200	37.340	37.340	37.340	37.340
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.923,16	3.055	3.310	3.310	3.310	3.310
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.857,47	7.970	8.350	8.350	8.350	8.350
- Personalaufwendungen	45.564,81	47.725	49.520	49.520	49.520	49.520
5431000 Geschäftsaufwendungen	199,68	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,68	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	45.764,49	48.225	50.020	50.020	50.020	50.020
4618000 Zinserträge vom inländischen B	0,00	900	900	900	900	900
+ Finanzerträge	0,00	900	900	900	900	900
Finanzergebnis	0,00	900	900	900	900	900
Ergebnis	-45.764,49	-47.325	-49.120	-49.120	-49.120	-49.120

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen	0,00	900	900	0	900	900	900
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	0	900	900	900
7011000 Dienstbezüge Beamte	455,20	500	520	0	520	520	520
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.328,98	36.200	37.340	0	37.340	37.340	37.340
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.923,16	3.055	3.310	0	3.310	3.310	3.310
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.857,47	7.970	8.350	0	8.350	8.350	8.350
- Personalauszahlungen	45.564,81	47.725	49.520	0	49.520	49.520	49.520
7431000 Geschäftsauszahlungen	199,68	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	199,68	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.764,49	48.225	50.020	0	50.020	50.020	50.020
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.764,49	-47.325	-49.120	0	-49.120	-49.120	-49.120



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7868300 Gewährung von Ausleihungen (sonst.inländischer Bereich, Laufzeit mehr als 5 Jahre)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	2.234,07	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.234,07	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.530,42	-45.025	-96.820	0	-96.820	-96.820	-96.820

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

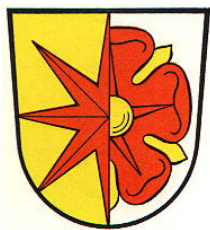
7868300 Gewährung von Ausleihungen (sonst.inländischer Bereich, Laufzeit mehr als 5 Jahre)	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,87
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,88

Produktbereich 011

011 537 100



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

zuständige Organisationseinheit

Ordnungsamt (A0030)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Beckmann

Kurzbeschreibung

Beseitigung und Verwertung von Abfällen, Gebührenbedarfsberechnungen, Müllgefäße

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbe, Institutionen

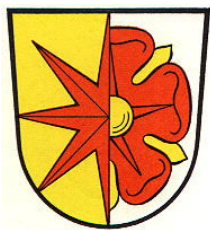
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

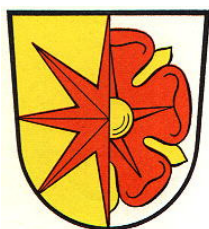
Abfallvermeidung, umweltverträgliche Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	594.101,04	596.800	592.800	592.800	592.800	592.800
4321005 Entschädigung Containerplätze/ ABG	10.608,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4381001 Einstellung SoPo Gebührenrückl	-17.047,09	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.662,70	607.300	603.300	603.300	603.300	603.300
4421000 Erträge aus Verkauf	480,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500	500	500	500
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	22.000	45.600	45.600	45.600	45.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.000	45.600	45.600	45.600	45.600
Ordentliche Erträge	588.142,70	629.800	649.400	649.400	649.400	649.400
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.190,26	9.960	10.100	10.100	10.100	10.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	674,19	830	830	830	830	830
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.546,80	2.180	2.220	2.220	2.220	2.220
- Personalaufwendungen	10.411,25	12.970	13.150	13.150	13.150	13.150
5221005 Entsorgung des wilden Mülls	727,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221006 Grünschnittentsorgung	30.473,13	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	381.451,26	402.800	418.500	418.500	418.500	418.500
5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	132.349,17	140.000	132.700	132.700	132.700	132.700
5291005 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	5.653,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.654,40	578.300	588.200	588.200	588.200	588.200
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	16,10	1.000	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	16,10	1.000	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	561.081,75	592.270	601.850	601.850	601.850	601.850
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.060,95	37.530	47.550	47.550	47.550	47.550
4651100 Gewinnanteile ABG / GAL	16.064,80	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	10.270	0	0	0	0
+ Finanzerträge	16.064,80	10.270	0	0	0	0
Finanzergebnis	16.064,80	10.270	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	43.125,75	47.800	47.550	47.550	47.550	47.550



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.125,75	48.800	27.650	27.650	27.650	27.650
5811300 Aufwendungen a.ILV (Duales System Deutschland)	0,00	0	10.410	10.410	10.410	10.410
5811400 Aufwendungen a.ILV (Papierkorbentleerung)	0,00	0	9.450	9.450	9.450	9.450
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.125,75	48.800	47.510	47.510	47.510	47.510
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.125,75	48.800	47.510	47.510	47.510	47.510
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.125,75	-48.800	-47.510	-47.510	-47.510	-47.510
Ergebnis	0,00	-1.000	40	40	40	40



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

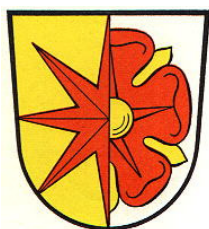
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	589.777,47	596.800	592.800	0	592.800	592.800	592.800
6321005 Entschädigung Containerplätze/ ABG	10.608,75	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.386,22	607.300	603.300	0	603.300	603.300	603.300
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	480,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500	0	500	500	500
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	10.277,77	10.270	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.277,77	10.270	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.143,99	618.070	603.800	0	603.800	603.800	603.800
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.190,26	9.960	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	674,19	830	830	0	830	830	830
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.546,80	2.180	2.220	0	2.220	2.220	2.220
- Personalauszahlungen	10.411,25	12.970	13.150	0	13.150	13.150	13.150
7221005 Entsorgung des wilden Mülls	727,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7221006 Grünschnittentsorgung	30.743,02	28.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	344.092,82	402.800	436.200	0	418.500	418.500	418.500
7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	141.150,94	140.000	132.700	0	132.700	132.700	132.700
7291005 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	5.653,08	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.367,62	578.300	605.900	0	588.200	588.200	588.200
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	16,10	1.000	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	16,10	1.000	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	532.794,97	592.270	619.550	0	601.850	601.850	601.850
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.349,02	25.800	-15.750	0	1.950	1.950	1.950
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	78.349,02	25.800	-15.750	0	1.950	1.950	1.950

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,25

Erläuterungen

011 538 100



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung und Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren, -beiträge und Anschlusskosten

zuständige Organisationseinheit

Finanzabteilung (A0020) / Bauamt (A0060)

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann / Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Abwasserbeseitigung von häuslichen und gewerblichen Abwässern incl. Erhebung der Kleineinleiter und Klärschlammabfuhr, Erhebung von Abwassergebühren, Anschlussbeiträgen und Kostenersatz für Anschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbe, Institutionen

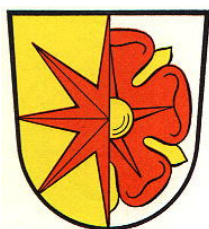
Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

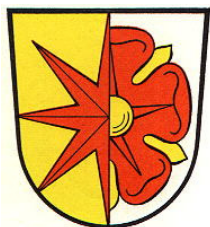
umweltverträgliche Abwasserentsorgung, Erzielung von kostendeckenden Einnahmen für die Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	48.200	48.000	48.000	48.000	48.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	252.134,00	182.750	251.670	248.000	246.000	244.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.134,00	230.950	299.670	296.000	294.000	292.000
4321001 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.481.101,44	1.522.060	1.523.512	1.520.000	1.548.000	1.549.000
4321002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	511.588,27	506.100	506.360	506.600	515.000	517.000
4321003 Sonstige Entgelte	6.909,65	9.000	7.000	6.500	6.000	6.000
4321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärschlammabfuhr	322,02	3.200	2.800	2.500	2.000	2.000
4321008 Periodenabgrenzung Schmutzwass	44.856,67	0	0	0	0	0
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	62.283,00	0	0	0	0	0
4381001 Einstellung SoPo Gebührenrückl	-94.521,29	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012.539,76	2.040.360	2.039.672	2.035.600	2.071.000	2.074.000
4461001 Vermischte Einnahmen	1.360,86	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,86	500	500	500	500	500
4488000 Kanalgrundstücksanschlußkosten	2.624,00	0	12.000	37.000	36.000	20.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624,00	0	12.000	37.000	36.000	20.000
4562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	4.393,76	2.050	550	1.000	1.000	1.000
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	74.202,10	53.980	72.119	72.000	71.000	70.000
4571100 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Erschl.-Beiträgen v.Straßenentwässerung	0,00	9.800	9.830	9.830	9.800	9.750
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	710,04	0	0	0	0	0
4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.ET (Gebührenrücklage)	0,00	20.000	42.750	40.000	33.250	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	79.305,90	85.830	125.249	122.830	115.050	80.750
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	15.748,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	15.748,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.363.712,52	2.357.640	2.477.091	2.491.930	2.516.550	2.467.250
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.641,48	4.016	4.144	4.144	4.144	4.144
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	181.662,08	211.490	204.300	204.300	204.300	204.300



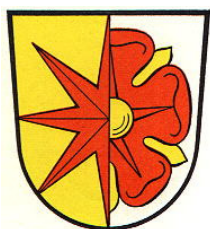
Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung und Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren, -beiträge und Anschlusskosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.010,41	17.643	17.000	17.000	17.000	17.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.946,13	46.432	45.100	45.100	45.100	45.100
- Personalaufwendungen	236.260,10	279.581	270.544	270.544	270.544	270.544
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	89.554,88	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	191.886,74	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.842,98	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Klärschlammverwertung)	100.328,30	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleiter	35,78	3.200	2.800	2.500	2.000	2.000
5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr (Klärschlamm)	3.644,70	4.500	4.500	4.200	3.800	3.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.293,38	414.300	388.300	387.700	386.800	386.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	609,00	1.089.270	627.126	627.006	627.162	623.769
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	3.749,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	779,00	0	0	0	0	0
5711400 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	347.895,00	0	0	0	0	0
5711500 Afa Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlage	267.601,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	649,00	5.411	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	6,24	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	621.288,24	1.094.681	627.126	627.006	627.162	623.769
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	7.076,74	40.000	80.000	80.000	40.000	40.000
- Transferaufwendungen	7.076,74	40.000	80.000	80.000	40.000	40.000
5431003 Planungskosten	8.154,10	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	2.805,00	0	0	0	0	0
5499005 Kanalzustandserfassung	22.407,04	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5499100 Beitrag Klärschlammfonds	0,00	3.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.366,14	45.500	37.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen	1.294.284,60	1.874.062	1.402.970	1.397.250	1.356.506	1.353.113
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.069.427,92	483.578	1.074.121	1.094.680	1.160.044	1.114.137
4691000 Sonstige Finanzerträge	281,99	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	281,99	0	0	0	0	0
5514100 Zinsaufwendungen (Abwasserbereich)	0,00	200.200	160.600	151.600	142.700	134.400
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitut)	219.158,96	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.158,96	200.200	160.600	151.600	142.700	134.400
Finanzergebnis	-218.876,97	-200.200	-160.600	-151.600	-142.700	-134.400
Ordentliches Ergebnis	850.550,95	283.378	913.521	943.080	1.017.344	979.737
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.143,00	278.537	283.211	285.000	286.000	287.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.143,00	278.537	283.211	285.000	286.000	287.000



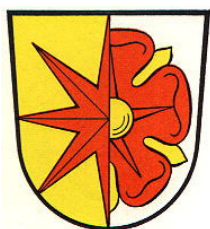
Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung und Abwasserbeseitigung einschl.
 Abwassergebühren, -beiträge und Anschlusskosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.143,00	278.537	283.211	285.000	286.000	287.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.250,75	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.250,75	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.250,75	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	200.892,25	215.537	218.211	220.000	221.000	222.000
Ergebnis	1.051.443,20	498.915	1.131.732	1.163.080	1.238.344	1.201.737



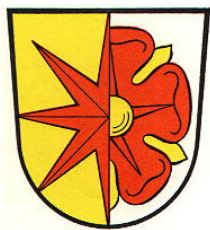
Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung und Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren, -beiträge und Anschlusskosten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	48.200	48.000	0	48.000	48.000	48.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.200	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6321001 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.520.972,20	1.522.060	1.523.512	0	1.520.000	1.548.000	1.549.000
6321002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	502.634,08	506.100	506.360	0	506.600	515.000	517.000
6321003 Sonstige Entgelte	5.911,40	9.000	7.000	0	6.500	6.000	6.000
6321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärschlamm	590,37	3.200	2.800	0	2.500	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030.108,05	2.040.360	2.039.672	0	2.035.600	2.071.000	2.074.000
6461001 Vermischte Einnahmen	1.320,86	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,86	500	500	0	500	500	500
6488000 Kanalgrundstücksanschlußkosten	2.624,00	0	12.000	0	37.000	36.000	20.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.624,00	0	12.000	0	37.000	36.000	20.000
6562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	4.012,42	2.050	550	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.012,42	2.050	550	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.038.065,33	2.091.110	2.100.722	0	2.122.100	2.156.500	2.143.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.641,48	4.016	4.144	0	4.144	4.144	4.144
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	177.529,68	211.490	204.300	0	204.300	204.300	204.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.010,41	17.643	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.946,13	46.432	45.100	0	45.100	45.100	45.100
- Personalauszahlungen	232.127,70	279.581	270.544	0	270.544	270.544	270.544
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	88.080,29	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	196.350,79	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.681,13	6.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Klärschlammverwertung)	119.559,97	140.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleiter	6.871,66	3.200	2.800	0	2.500	2.000	2.000
7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr (Klärschlamm)	3.613,90	4.500	4.500	0	4.200	3.800	3.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.157,74	414.300	388.300	0	387.700	386.800	386.800
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	6.140,41	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	6.140,41	0	0	0	0	0	0
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.150,13	40.000	80.000	0	80.000	40.000	40.000
- Transferauszahlungen	5.150,13	40.000	80.000	0	80.000	40.000	40.000
7431003 Planungskosten	8.154,10	12.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
7499005 Kanalzustandserfassung	22.407,04	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7499100 Beitrag Klärschlammfonds	0,00	3.500	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.561,14	45.500	37.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	699.137,12	779.381	775.844	0	770.244	729.344	729.344
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.338.928,21	1.311.729	1.324.878	0	1.351.856	1.427.156	1.414.156
6811009 allgem. Investitionspauschale v.							



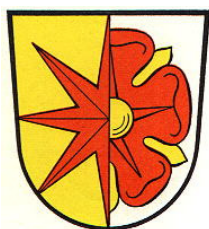
Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung und Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren, -beiträge und Anschlusskosten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6811009.P08538004 allgem. Investitionspauschale v. - Fremdwasserbeseitigungskonzept	0,00	20.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	59.542,10	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte							
6881009.M08538001 Beiträge und ähnliche Entgelte - Sw-Kanal Wierborn	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6881009.M10538001 Beiträge und ähnliche Entgelte - Druckentwässerung Lemgoer Str.	0,00	0	15.000	0	10.000	0	0
6881009.M12538002 Beiträge und ähnliche Entgelte - SW + RW Am Eichelbach	0,00	0	0	0	0	20.000	0
6881300 Kanalgrundstücksanschlusskosten	6.019,07	5.000	0	0	0	0	0
6881309 Kanalgrundstücksanschlusskosten							
6881309.M08538001 Kanalgrundstücksanschlusskosten - Sw-Kanal Wierborn	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6881309.P09538004 Kanalgrundstücksanschlusskosten - Sanierung Hamelner Str. III. Bauabschnitt	0,00	5.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	65.561,17	24.000	22.500	0	17.500	27.500	7.500
6851100 Einzahlung a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen (ohne Anbu.)	46.780,90	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.780,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.342,07	44.000	22.500	0	17.500	27.500	7.500
7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au							
7851009.H10538001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Neubau Überdachung Containerplatz	0,00	0	0	0	70.000	0	0
7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	16.541,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7852319 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra							
7852319.I09538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - Erwerb einer Zentrifuge	0,00	250.000	0	0	0	0	0
7852319.M08538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - Sw-Kanal Wierborn	78.040,54	0	0	0	0	0	0
7852319.M09538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - SW und RW Ringstraße	0,00	0	45.000	0	300.000	0	0
7852319.M09538002 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - RW-Kanal v. Ostersiek z. Gewässer	0,00	0	0	0	35.000	0	0
7852319.M10538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - Druckentwässerung Lemgoer Str.	0,00	0	40.000	0	35.000	0	0
7852319.M10538002 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - SW Höhenstücksweg	0,00	0	0	0	135.000	0	0
7852319.M12538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - Am Wasserturm	0,00	0	0	0	0	100.000	0
7852319.M12538002 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - SW + RW Am Eichelbach	0,00	0	0	0	0	286.000	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung und Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren, -beiträge und Anschlusskosten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A							
7852329.P08538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Mw-Kanal Alverdisser Straße	177.846,61	0	0	0	0	0	0
7852329.P08538002 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung gem.SüwVKan Bartrup	37.960,84	0	0	0	0	0	0
7852329.P08538004 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Fremdwasserbeseitigungskonzept	16.847,58	40.000	0	0	0	0	0
7852329.P09538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Rechenzulauf Sanierung	0,00	0	0	0	100.000	0	0
7852329.P09538003 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung gem.SüwVKan.Nord Inliner	0,00	120.000	0	0	0	0	0
7852329.P09538004 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung Hamelner Str. III.Bauabschnitt	0,00	70.000	0	0	0	0	0
7852329.P09538005 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sani.Hamelner Str.b.Erlenweg	0,00	160.000	0	0	0	0	0
7852329.P10538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung gem.SüwVKan.Nord allgemein	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
7852329.P10538003 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung gem.SüwVKan.Süd allgemein	0,00	0	100.000	0	0	0	0
7852329.P11538002 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung gem.SüwVKan.Süd allgemein	0,00	0	0	0	0	0	50.000
7852329.P11538003 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Ableitung Drainagewasser Im Rüschern	0,00	0	55.000	0	0	0	0
7852329.P11538004 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Ableitung Drainagewasser Ringstraße oberhalb	0,00	0	35.000	0	115.000	300.000	135.000
7852329.P12538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung gem.SüwVKan.Süd allgemein	0,00	0	0	0	0	50.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.237,35	650.000	385.000	0	900.000	746.000	195.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 410,00 €	22.385,46	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,00 €	652,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.038,34	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.275,69	657.000	390.000	0	905.000	751.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.933,62	-613.000	-367.500	0	-887.500	-723.500	-192.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.100.994,59	698.729	957.378	0	464.356	703.656	1.221.656



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung und Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren, -beiträge und Anschlusskosten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

H 10538001 Neubau Überdachung Containerplatz

7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 10538001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

M 08538001 Sw-Kanal Wierborn

6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881309 Kanalgrundstücksanschlusskoste	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852319 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0	0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 08538001	0	0	-78,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

M 09538001 SW und RW Ringstraße

7852319 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 09538001	0	0	0,0	0,0	-45,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0

M 09538002 RW-Kanal v.Ostersiek z.Gewässer

7852319 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 09538002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

M 10538001 Druckentwässerung Lemgoer Str.

6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
7852319 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 10538001	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0

M 10538002 SW Höhenstücksweg

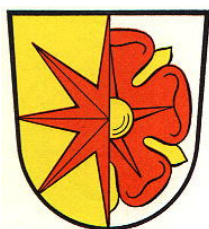
7852319 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 10538002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0

M 12538001 Am Wasserturm

7852319 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo M 12538001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0

M 12538002 SW + RW Am Eichelbach

6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
7852319 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,0	0,0	0,0
Saldo M 12538002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-266,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung und Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren, -beiträge und Anschlusskosten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

P 08538001 Mw-Kanal Alverdisser Straße

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	177,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	177,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 08538001	0	0	-177,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 08538002 Sanierung gem.SüwVKan Barntrup

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 08538002	0	0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 08538004 Fremdwasserbeseitigungskonzept

6811009 allgem.Investitionspauschale v.	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	16,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 08538004	0	0	-16,8	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 09538001 Rechenzulauf Sanierung

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 09538001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

P 09538003 Sanierung gem.SüwVKan.Nord Inliner

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 09538003	0	0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 09538004 Sanierung Hamelner Str. III.Bauabschnitt

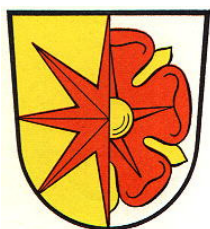
6881309 Kanalgrundstücksanschlusskoste	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 09538004	0	0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 09538005 Sani.Hamelner Str.b.Erlenweg

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 09538005	0	0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 10538001 Sanierung gem.SüwVKan.Nord allgemein

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 10538001	0	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung und Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren, -beiträge und Anschlusskosten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

P 10538003 Sanierung gem.SüwVKan.Süd allgemein

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 10538003	0	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 11538002 Sanierung gem.SüwVKan.Süd allgemein

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Saldo P 11538002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0

P 11538003 Ableitung Drainagewasser Im Rüschern

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 11538003	0	0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 11538004 Ableitung Drainagewasser Ringstraße oberhalb

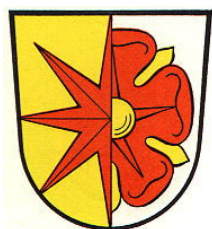
7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	115,0	300,0	135,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	115,0	300,0	135,0	0,0
Saldo P 11538004	0	0	0,0	0,0	-35,0	0,0	-115,0	-300,0	-135,0	0,0

P 12538001 Sanierung gem.SüwVKan.Süd allgemein

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo P 12538001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6851100 Einzahlung a.d.Abwicklung v.Baumaßnahmen (ohne Anbu.)	0	0	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	59,5	10,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
6881300 Kanalgrundstücksanschlusskosten	0	0	6,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	112,3	15,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 410,00 €	0	0	22,4	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,00 €	0	0	0,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	16,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7852319.109538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - Erwerb einer Zentrifuge	0	0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	39,6	267,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	72,8	-252,0	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-237,9	-613,0	-367,5	0,0	-887,5	-723,5	-192,5	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung und Abwasserbeseitigung einschl.
Abwassergebühren, -beiträge und Anschlusskosten

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,63
Mitarbeiter gesamt	Anz.	4,71

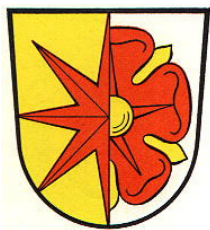
Erläuterungen

Der ausgewiesene Überschuss resultiert aus dem Unterschied der tatsächlichen Zinsaufwendungen und Abschreibungen zu den kalkulatorischen Zinsaufwendungen in Höhe von 5,5% und der Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwert.

Zu den investiven Auszahlungen wird auf den Erläuterungsbericht verwiesen.

Produktbereich 012

012 540 100



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

zuständige Organisationseinheit

Bauamt (A0060)

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und Straßenbeleuchtung einschl. Beitragsabrechnungen nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

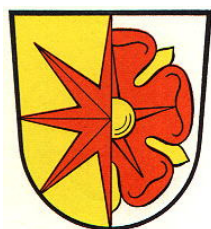
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

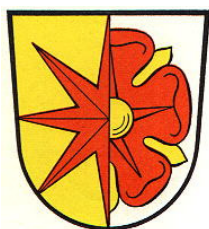
Schaffung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	629.093,00	607.550	631.000	628.120	627.130	620.970
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBereitstellung und Neubau von	2,33	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.095,33	607.550	631.000	628.120	627.130	620.970
4461001 Vermischte Einnahmen	5.061,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.061,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562001 Zinsen a.Beträgen/Anschlußkos	1.388,74	0	500	500	1.000	1.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	927,80	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.316,54	0	500	500	1.000	1.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	541,76	0	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	541,76	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	637.015,46	609.550	653.500	650.620	650.130	643.970
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.871,39	12.550	12.950	12.950	12.950	12.950
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.854,48	41.910	43.975	43.975	43.975	43.975
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.359,89	3.480	3.700	3.700	3.700	3.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.626,79	9.190	9.660	9.660	9.660	9.660
- Personalaufwendungen	63.712,55	67.130	70.285	70.285	70.285	70.285
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	82.597,56	80.000	120.000	40.000	40.000	40.000
5221001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Straßenbeleuchtung)	22.201,17	28.000	25.000	20.000	15.000	15.000
5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	38.349,77	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.148,50	140.000	178.000	93.000	88.000	88.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	727.800	763.190	758.450	757.310	750.500
5711600 Afa Straßennetz m.Wegen, Plätze	717.202,00	0	0	0	0	0
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u.sonst	46.001,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,39	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	763.206,39	727.800	763.190	758.450	757.310	750.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	984,62	0	0	0	0	0



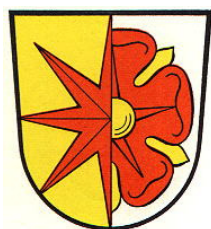
Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 540 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 100 Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	10.712,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.696,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	981.764,06	934.930	1.011.475	921.735	915.595	908.785
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.748,60	-325.380	-357.975	-271.115	-265.465	-264.815
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.284,00	158.700	178.600	178.600	178.600	178.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.284,00	158.700	178.600	178.600	178.600	178.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.284,00	158.700	178.600	178.600	178.600	178.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.284,00	-158.700	-178.600	-178.600	-178.600	-178.600
Ergebnis	-508.032,60	-484.080	-536.575	-449.715	-444.065	-443.415



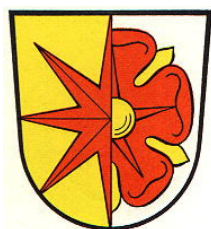
Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 540 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 100 Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6461001 Vermischte Einnahmen	5.061,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.061,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6562001 Zinsen a.Beiträgen/Anschlußkos	1.327,41	0	500	0	500	1.000	1.000
6591000 andere sonst.ordentl.Einzahlungen	927,80	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.255,21	0	500	0	500	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.317,04	2.000	2.500	0	2.500	3.000	3.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	11.871,39	12.550	12.950	0	12.950	12.950	12.950
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.373,47	41.910	43.975	0	43.975	43.975	43.975
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.359,89	3.480	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.626,79	9.190	9.660	0	9.660	9.660	9.660
- Personalauszahlungen	60.231,54	67.130	70.285	0	70.285	70.285	70.285
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	82.633,44	80.000	120.000	0	40.000	40.000	40.000
7221001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung)	22.201,17	28.000	25.000	0	20.000	15.000	15.000
7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	24.289,69	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.124,30	140.000	178.000	0	93.000	88.000	88.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	984,62	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	984,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.340,46	207.130	248.285	0	163.285	158.285	158.285
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.023,42	-205.130	-245.785	0	-160.785	-155.285	-155.285
6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	0,00	0	10.750	0	0	0	0
6811200 Zuweisungen Land (Bahnhofsgelände)	14.000,00	0	0	0	0	0	0
6818009 Investitionszuwendungen von üb							
6818009.S08540002 Investitionszuwendungen von üb - Wirtschaftswege	22.000,00	13.750	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.000,00	13.750	15.750	0	5.000	5.000	5.000
6881100 Beiträge BBauG	62.407,52	0	0	0	0	0	0
6881109 Beiträge BBauG (mit Auftrag)							
6881109.N08540001 Beiträge BBauG (mit Auftrag) - Am Dreschplatz/Auf der Hude	0,00	160.000	0	0	0	0	0
6881109.N10540001 Beiträge BBauG (mit Auftrag) - Neubau Wagnerstraße	0,00	0	86.000	0	0	0	0
6881109.N11540001 Beiträge BBauG (mit Auftrag) - Am Eichelbach	0,00	0	0	0	0	40.000	0
6881120 Beiträge BBauG / Industriegrün	6.841,80	0	0	0	0	0	0
6881209 Beiträge KAG (mit Auftrag)							
6881209.N09540001 Beiträge KAG (mit Auftrag) - Ringstraße	0,00	0	0	0	130.000	60.000	0
6881209.N12540001 Beiträge KAG (mit Auftrag) - Am Wasserturm	0,00	0	0	0	0	60.000	0
6881409 Beiträge Straßenbeleuchtung (B							



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6881409.U10540001 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Wagnerstraße Beleuchtung)	0,00	0	4.500	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	69.249,32	160.000	90.500	0	130.000	160.000	0
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre	0,00	0	2.650	0	1.900	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.650	0	1.900	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.249,32	173.750	108.900	0	136.900	165.000	5.000
7851110 Baumaßnahme Konjunkturpaket II	0,00	0	10.750	0	0	0	0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra							
7852119.N08540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Am Dreschplatz/Auf der Hude	3.746,24	310.000	0	0	0	0	0
7852119.N09540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Ringstraße	0,00	0	0	0	280.000	0	0
7852119.N10540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Neubau Wagnerstraße	0,00	0	100.000	0	0	0	0
7852119.N11540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Am Eichelbach	0,00	0	0	0	0	115.000	0
7852119.N12540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Am Wasserturm	0,00	0	0	0	0	110.000	0
7852149 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi							
7852149.S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi - Wirtschaftswege	51.500,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	6.757,39	0	0	0	0	0	0
7853409 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen							
7853409.U10540001 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Wagnerstraße Beleuchtung	0,00	0	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.003,63	330.000	125.750	0	290.000	235.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.003,63	330.000	125.750	0	290.000	235.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	43.245,69	-156.250	-16.850	0	-153.100	-70.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.777,73	-361.380	-262.635	0	-313.885	-225.285	-160.285



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

N 08540001 Am Dreschplatz/Auf der Hude

6881109 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0	0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	3,7	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,7	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 08540001	0	0	-3,7	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N 09540001 Ringstraße

6881209 Beiträge KAG (mit Auftrag)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	60,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	60,0	0,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 09540001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	60,0	0,0	0,0

N 10540001 Neubau Wagnerstraße

6881109 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0	0	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 10540001	0	0	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N 11540001 Am Eichelbach

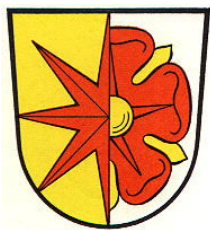
6881109 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0
Saldo N 11540001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0

N 12540001 Am Wasserturm

6881209 Beiträge KAG (mit Auftrag)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Saldo N 12540001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0

S 08540002 Wirtschaftswege

6818009 Investitionszuwendungen von üb	0	0	22,0	13,8	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	22,0	13,8	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7852149 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi	0	0	51,5	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	51,5	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo S 08540002	0	0	-29,5	-6,3	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	0	0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811200 Zuweisungen Land (Bahnhofsgelände)	0	0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre	0	0	0,0	0,0	2,7	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge BBauG	0	0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881120 Beiträge BBauG / Industriegeun	0	0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881409.U10540001 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Wagnerstraße Beleuchtung	0	0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	83,2	0,0	17,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
7851110 Baumaßnahme Konjunkturpaket II	0	0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0	0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853409.U10540001 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Wagnerstraße Beleuchtung	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,8	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	76,5	0,0	2,2	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	43,2	-156,3	-16,9	0,0	-153,1	-70,0	-5,0	0,0

Stellenplanübersicht

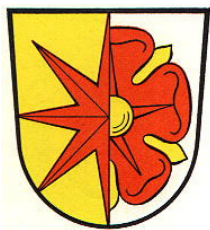
Beamte	Anz.	0,25
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,99
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,24

Erläuterungen

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

5221000 / 7221000 - Allgemeine Straßenunterhaltung 40.000,00 €
 Deckenerneuerung versch. Gemeindestraßen 30.000,00 €

012 540 200



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

zuständige Organisationseinheit

Bauamt (A0060)

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und Straßenbeleuchtung, Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentl. Plätze soweit nicht Anlieger zuständig sind

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

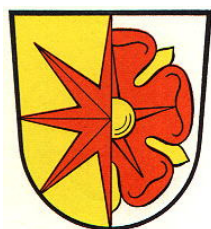
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Straßenreinigung)	2.014,84	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014,84	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	2.014,84	2.850	2.100	2.100	2.100	2.100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	910,31	1.004	1.040	1.040	1.040	1.040
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.223,22	3.550	3.780	3.780	3.780	3.780
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	253,94	300	320	320	320	320
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	581,34	780	830	830	830	830
- Personalaufwendungen	4.968,81	5.634	5.970	5.970	5.970	5.970
5221002 Aufwendungen Schneeräumung	23.064,11	36.000	83.000	38.000	38.000	38.000
5291006 Erstattung Kosten der Reinigung	4.932,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.996,90	41.000	88.000	43.000	43.000	43.000
Ordentliche Aufwendungen	32.965,71	46.634	93.970	48.970	48.970	48.970
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.950,87	-43.784	-91.870	-46.870	-46.870	-46.870
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.609,50	46.600	47.900	47.900	47.900	47.900
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	263.143,00	0	283.211	285.000	286.000	287.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.752,50	46.600	331.111	332.900	333.900	334.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.752,50	46.600	331.111	332.900	333.900	334.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273.752,50	-46.600	-331.111	-332.900	-333.900	-334.900
Ergebnis	-304.703,37	-90.384	-422.981	-379.770	-380.770	-381.770



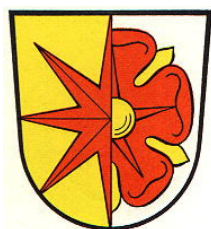
Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 540 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 200 Unterhaltung einschl. Winterdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.984,92	2.750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984,92	2.750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.984,92	2.850	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7011000 Dienstbezüge Beamte	910,31	1.004	1.040	0	1.040	1.040	1.040
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.957,30	3.550	3.780	0	3.780	3.780	3.780
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	253,94	300	320	0	320	320	320
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	581,34	780	830	0	830	830	830
- Personalauszahlungen	4.702,89	5.634	5.970	0	5.970	5.970	5.970
7221002 Kosten Schneeräumung	21.539,14	36.000	83.000	0	38.000	38.000	38.000
7291006 Erstattung Kosten der Reinigung	4.932,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.471,93	41.000	88.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.174,82	46.634	93.970	0	48.970	48.970	48.970
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.189,90	-43.784	-91.870	0	-46.870	-46.870	-46.870
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.189,90	-43.784	-91.870	0	-46.870	-46.870	-46.870

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,11

012 547 100



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

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten

Zielgruppe

EinwohnerInnen

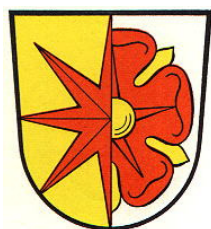
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135,00	100	135	134	135	134
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,00	100	135	134	135	134
Ordentliche Erträge	135,00	100	135	134	135	134
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.434,15	1.480	1.560	1.560	1.560	1.560
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	117,87	125	130	130	130	130
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	292,42	325	345	345	345	345
- Personalaufwendungen	1.844,44	1.930	2.035	2.035	2.035	2.035
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.800	2.808	2.798	2.808	2.797
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u.sonst	2.806,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.806,00	2.800	2.808	2.798	2.808	2.797
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.750,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Transferaufwendungen	10.750,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	15.400,58	15.730	15.843	15.833	15.843	15.832
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.265,58	-15.630	-15.708	-15.699	-15.708	-15.698
Ergebnis	-15.265,58	-15.630	-15.708	-15.699	-15.708	-15.698



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

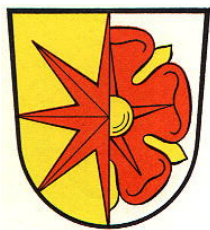
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.308,83	1.480	1.560	0	1.560	1.560	1.560
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	117,87	125	130	0	130	130	130
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	292,42	325	345	0	345	345	345
- Personalauszahlungen	1.719,12	1.930	2.035	0	2.035	2.035	2.035
7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	11.524,67	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Transferauszahlungen	11.524,67	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.243,79	12.930	13.035	0	13.035	13.035	13.035
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.243,79	-12.930	-13.035	0	-13.035	-13.035	-13.035

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05

Produktbereich 013

013 550 100



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

zuständige Organisationseinheit

Bauamt (A0060)

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern, Entwicklung von Gewässerkonzepten

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Institutionen, FachplanerInnen

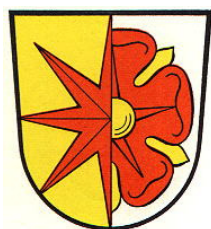
Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.752,00	10.200	9.754	9.751	9.757	9.750
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.752,00	10.200	9.754	9.751	9.757	9.750
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	67,72	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	67,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.819,72	10.200	9.754	9.751	9.757	9.750
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	910,31	1.004	1.040	1.040	1.040	1.040
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.290,22	2.360	2.400	2.400	2.400	2.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	188,81	195	200	200	200	200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	446,32	520	530	530	530	530
- Personalaufwendungen	3.835,66	4.079	4.170	4.170	4.170	4.170
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	15.700,28	10.000	9.000	8.000	8.000	8.000
5281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	3.580,90	8.000	6.000	4.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.281,18	18.000	15.000	12.000	11.000	11.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	20.050	19.587	19.576	19.590	19.571
5711400 Afa Brücken, Tunnel u.Kanäle	5.184,00	0	0	0	0	0
5711500 Afa Entwässerungs-u.Abwasserbe	14.396,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,72	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	19.580,72	20.050	19.587	19.576	19.590	19.571
Ordentliche Aufwendungen	42.697,56	42.129	38.757	35.746	34.760	34.741
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.877,84	-31.929	-29.003	-25.995	-25.003	-24.991
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.740,25	136.700	151.900	151.900	151.900	151.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.740,25	136.700	151.900	151.900	151.900	151.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.740,25	136.700	151.900	151.900	151.900	151.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.740,25	-136.700	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900
Ergebnis	-138.618,09	-168.629	-180.903	-177.895	-176.903	-176.891



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7011000 Dienstbezüge Beamte	910,31	1.004	1.040	0	1.040	1.040	1.040
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.094,50	2.360	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	188,81	195	200	0	200	200	200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	446,32	520	530	0	530	530	530
- Personalauszahlungen	3.639,94	4.079	4.170	0	4.170	4.170	4.170
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	15.700,28	10.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000
7281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	3.580,90	8.000	6.000	0	4.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.281,18	18.000	15.000	0	12.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.921,12	22.079	19.170	0	16.170	15.170	15.170
7852200 Baukosten Wasserläufe	0,00	0	5.000	0	0	2.500	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	2.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	2.500	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.921,12	-22.079	-24.170	0	-16.170	-17.670	-15.170

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

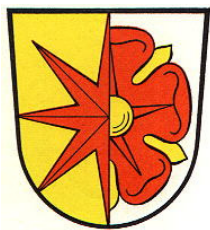
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7852200 Baukosten Wasserläufe	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,08

013 553 100



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

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Friedhofsverwaltung, Bereitstellung von Gräbern, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen incl. Judenfriedhöfe

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

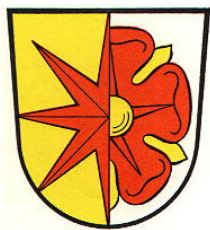
Auftragsgrundlage

Satzungen

Allgemeine Ziele

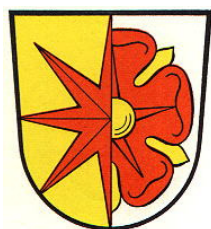
Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	145,60	100	100	100	100	100
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.188,00	4.850	5.188	5.188	5.188	5.188
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.333,60	4.950	5.288	5.288	5.288	5.288
4321000 Bestattungsgebühren	60.486,00	72.100	68.000	68.000	68.000	68.000
4321003 Grabnutzungsgebühren/Grabpflege	33.371,02	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.857,02	107.600	103.000	103.000	103.000	103.000
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	99.190,62	112.600	108.338	108.338	108.338	108.338
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.736,79	5.900	6.240	6.240	6.240	6.240
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	471,40	500	520	520	520	520
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.169,60	1.300	1.380	1.380	1.380	1.380
- Personalaufwendungen	7.377,79	7.700	8.140	8.140	8.140	8.140
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.803,33	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5221003 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	150	150	150	150	150
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.776,75	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.580,08	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagenenstände	0,00	10.850	11.150	11.150	11.150	11.149
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.278,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	10.304,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,82	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	11.582,82	10.850	11.150	11.150	11.150	11.149
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92.965,62	95.850	95.850	95.850	95.850	95.850
5431001 Post-, Fernmeldegebühren	209,00	270	270	270	270	270



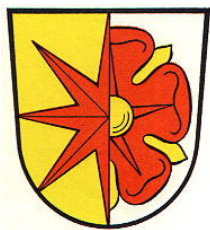
Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt: 100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.213,62	96.220	96.220	96.220	96.220	96.220
Ordentliche Aufwendungen	137.754,31	146.020	146.760	146.760	146.760	146.759
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.563,69	-33.420	-38.422	-38.422	-38.422	-38.421
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.242,25	6.500	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.242,25	6.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.242,25	6.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.242,25	-6.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-41.805,94	-39.920	-42.022	-42.022	-42.022	-42.021



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	145,60	100	100	0	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,60	100	100	0	100	100	100
6321000 Bestattungsgebühren	62.877,30	72.100	68.000	0	68.000	68.000	68.000
6321003 Grabnutzungsgebühren/Grabpflege	67.265,60	74.500	73.000	0	73.000	73.000	73.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.142,90	146.600	141.000	0	141.000	141.000	141.000
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.288,50	146.750	141.150	0	141.150	141.150	141.150
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.235,52	5.900	6.240	0	6.240	6.240	6.240
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	471,40	500	520	0	520	520	520
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.169,60	1.300	1.380	0	1.380	1.380	1.380
- Personalauszahlungen	6.876,52	7.700	8.140	0	8.140	8.140	8.140
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	12.526,85	10.600	30.600	0	30.600	10.600	10.600
7221003 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	150	150	0	150	150	150
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.254,22	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.781,07	29.750	49.750	0	49.750	29.750	29.750
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93.034,03	95.850	95.850	0	95.850	95.850	95.850
7431001 Post-, Fernmeldegebühren	209,00	270	270	0	270	270	270
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	93.282,03	96.220	96.220	0	96.220	96.220	96.220
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.439,62	135.170	155.610	0	155.610	135.610	135.610
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.848,88	11.580	-14.460	0	-14.460	5.540	5.540
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	6.756,82	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.756,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.756,82	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.907,94	11.580	-14.460	0	-14.460	5.540	5.540



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0	0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

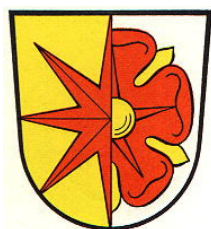
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,20

Erläuterungen

Veranschlagungen gem. Gebührenkalkulation

013 555 100



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

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, Aufforstungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen

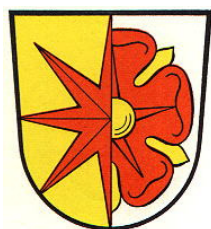
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.395,85	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.395,85	0	0	0	0	0
4411002 Jagdpachteinnahmen	935,15	930	930	930	930	930
4421000 Erträge aus Verkauf	88.062,17	31.420	35.800	35.800	35.800	35.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.997,32	32.350	36.730	36.730	36.730	36.730
Ordentliche Erträge	95.393,17	32.350	36.730	36.730	36.730	36.730
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.978,22	3.290	3.320	3.320	3.320	3.320
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.840,91	3.930	3.970	3.970	3.970	3.970
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	315,87	335	335	335	335	335
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	781,12	870	880	880	880	880
- Personalaufwendungen	7.916,12	8.425	8.505	8.505	8.505	8.505
5221004 Kulturen	10.217,70	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5221007 Wegebau	1.091,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	333,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.642,27	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	460	455	454	455	454
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	455,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	455,00	460	455	454	455	454
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.024,43	14.550	15.550	15.550	15.550	15.550
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	950,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.974,43	15.620	16.620	16.620	16.620	16.620
Ordentliche Aufwendungen	60.987,82	30.005	31.280	31.279	31.280	31.279
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.405,35	2.345	5.450	5.451	5.450	5.451
Ergebnis	34.405,35	2.345	5.450	5.451	5.450	5.451



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

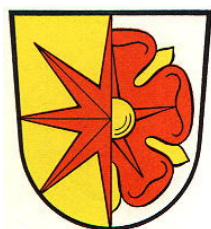
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.395,85	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.395,85	0	0	0	0	0	0
6411002 Jagdpachteinnahmen	0,00	930	930	0	930	930	930
6421000 Erträge aus Verkauf	75.697,45	31.420	35.800	0	35.800	35.800	35.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.697,45	32.350	36.730	0	36.730	36.730	36.730
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.093,30	32.350	36.730	0	36.730	36.730	36.730
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.978,22	3.290	3.320	0	3.320	3.320	3.320
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.470,89	3.930	3.970	0	3.970	3.970	3.970
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	315,87	335	335	0	335	335	335
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	781,12	870	880	0	880	880	880
- Personalauszahlungen	7.546,10	8.425	8.505	0	8.505	8.505	8.505
7221004 Kulturen	14.475,78	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7221007 Wegebau	1.091,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	333,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900,35	5.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.024,43	14.550	15.550	0	15.550	15.550	15.550
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	950,00	1.070	1.070	0	1.070	1.070	1.070
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.974,43	15.620	16.620	0	16.620	16.620	16.620
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.420,88	29.545	30.825	0	30.825	30.825	30.825
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.672,42	2.805	5.905	0	5.905	5.905	5.905
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.672,42	2.805	5.905	0	5.905	5.905	5.905

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,20

Produktbereich 014

014 561 100



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

zuständige Organisationseinheit

Bauamt (A0060) / Ordnungsamt (A0030)

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs / Ordnungsamtsleiter Beckmann

Kurzbeschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen (außer Wasserwerk), Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen, Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altlasten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, FachplanerInnen, EigentümerInnen von Flächen mit Altlasten

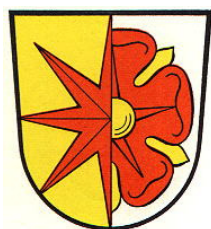
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

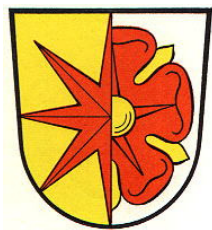
Beachtung von Umweltbelangen in allen Bereichen, Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	950,74	1.004	1.040	1.040	1.040	1.040
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	923,16	950	970	970	970	970
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	76,07	80	80	80	80	80
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	179,57	210	215	215	215	215
- Personalaufwendungen	2.129,54	2.244	2.305	2.305	2.305	2.305
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	2.129,54	2.744	2.805	2.805	2.805	2.805
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	66,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-2.195,54	-2.744	-2.805	-2.805	-2.805	-2.805



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7011000 Dienstbezüge Beamte	950,74	1.004	1.040	0	1.040	1.040	1.040
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	845,08	950	970	0	970	970	970
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	76,07	80	80	0	80	80	80
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	179,57	210	215	0	215	215	215
- Personalauszahlungen	2.051,46	2.244	2.305	0	2.305	2.305	2.305
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.051,46	5.744	5.805	0	5.805	5.805	5.805
7821009 AZ Grunderwerb mit Auftrag							
7821009.G10561001 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben - Grunderwerb-	0,00	0	0	0	18.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	18.000	0	0
7852209 Baukosten Wasserläufe (mit Auf							
7852209.W10561001 Baukosten Wasserläufe (mit Auf - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben	0,00	0	0	0	70.000	0	0
7852209.W10561002 Baukosten Wasserläufe (mit Auf - Hochwasserrückhaltebecken Höhenstücksweg	0,00	0	70.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	70.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	88.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.051,46	-5.744	-75.805	0	-93.805	-5.805	-5.805



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7821009.G10561001 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben -Grunderwerb-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
7852209.W10561001 Baukosten Wasserläufe (mit Auf - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
7852209.W10561002 Baukosten Wasserläufe (mit Auf - Hochwasserrückhaltebecken Höhenstücksweg	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-70,0	0,0	-88,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-70,0	0,0	-88,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

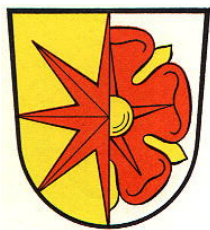
Beamte	Anz.	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,04

Erläuterungen

Erstellung eines Hochwasserrückhaltebeckens im Ortsteil Sonneborn

Produktbereich 015

015 570 100



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

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010) / Finanzabteilung (A0020)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek / Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel, Gewerbe und Industrie", Beratung des Mittelstandes, Fremdenverkehrswerbung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

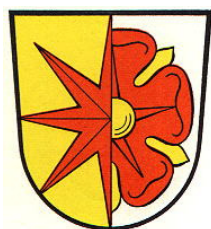
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Richtlinien

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4461001 Vermischte Einnahmen	160,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	160,00	50	50	50	50	50
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.466,83	3.630	3.715	3.715	3.715	3.715
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	285,44	306	310	310	310	310
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	669,54	800	820	820	820	820
- Personalaufwendungen	4.421,81	4.736	4.845	4.845	4.845	4.845
5279200 sonstige Ausgaben	737,67	800	800	800	800	800
5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen Nutzung Freibäder Ferienspiele u.ä.	4.522,40	0	4.500	4.500	4.500	4.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,07	800	5.300	5.300	5.300	5.300
5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	5.304,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
5499004 Veranstaltungskosten	196,75	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,75	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen	15.182,63	11.436	15.945	15.945	15.945	15.945
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.022,63	-11.386	-15.895	-15.895	-15.895	-15.895
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	0,00	5.100	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.100	0	0	0	0
Ergebnis	-15.022,63	-16.486	-15.895	-15.895	-15.895	-15.895



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

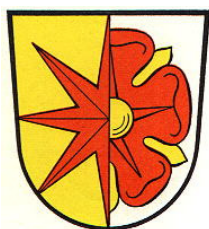
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6461001 Vermischte Einnahmen	160,00	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160,00	50	50	0	50	50	50
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.150,61	3.630	3.715	0	3.715	3.715	3.715
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	285,44	306	310	0	310	310	310
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	669,54	800	820	0	820	820	820
- Personalauszahlungen	4.105,59	4.736	4.845	0	4.845	4.845	4.845
7279200 sonstige Ausgaben	737,67	800	800	0	800	800	800
7291000 Auszahlungen für sonst.Dienstleistungen Nutzung Freibäder Ferienspiele u.ä.	4.522,40	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,07	800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	5.304,00	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7499004 Veranstaltungskosten	196,75	400	400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.500,75	5.900	5.800	0	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.866,41	11.436	15.945	0	15.945	15.945	15.945
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.706,41	-11.386	-15.895	0	-15.895	-15.895	-15.895
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.706,41	-11.386	-15.895	0	-15.895	-15.895	-15.895

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,10

Produktbereich 016

016 610 100



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

zuständige Organisationseinheit

Finanzabteilung (A0020)

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Kreisumlage), Transferzahlungen einschl. Schulverband und Sonderschule, Beteiligung, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

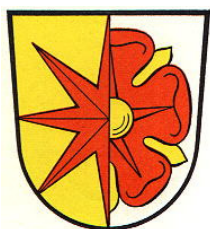
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

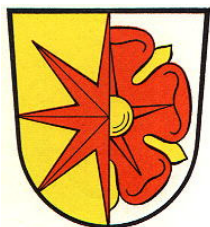
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	244.597,00	240.000	301.180	240.000	250.000	258.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	244.597,00	240.000	301.180	240.000	250.000	258.000
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.892.433,00	1.727.300	1.434.700	1.560.000	1.750.000	1.600.000
4121002 Pauschale des Landes zur Verringerung der Abwassergebühren	0,00	40.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892.433,00	1.767.300	1.434.700	1.560.000	1.750.000	1.600.000
4461001 Vermischte Einnahmen	100,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
4485000 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen und verbundenen Unternehmen, Beteiligungen un	63.445,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4486000 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	970,00	770	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Erträge aus der Kostenerstattung KOMM e.V.	24.580,73	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.995,97	60.770	61.000	61.000	61.000	61.000
4511000 Konzessionsabgaben	269.353,05	300.000	270.400	270.400	270.400	270.400
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	733,05	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.271,62	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	278.357,72	300.000	270.400	270.400	270.400	270.400
Ordentliche Erträge	2.504.483,69	2.368.270	2.067.480	2.131.600	2.331.600	2.189.600
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.535,46	502	520	520	520	520
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.317,07	30.200	32.990	32.990	32.990	32.990
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.358,19	2.925	2.775	2.775	2.775	2.775
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.858,99	7.745	7.260	7.260	7.260	7.260
- Personalaufwendungen	40.069,71	41.372	43.545	43.545	43.545	43.545
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	2.119,42	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.119,42	0	0	0	0	0
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	13.414,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000



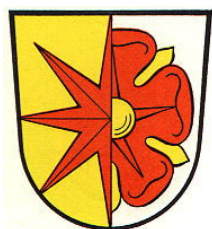
Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5314100 Krankenhausumlage	104.383,31	107.000	105.000	106.000	106.000	107.000
5317000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen (Arbeitsplatzbeschaffung)	750,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	27.255,86	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	383.019,00	333.500	343.000	369.200	421.200	425.500
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	446.858,00	364.800	352.900	379.600	433.250	437.700
5372001 Kreisumlage	5.160.817,18	5.303.500	5.995.500	5.995.500	5.995.500	5.995.500
5372002 Kreisumlage / Kreisgesamtschule	103.935,63	110.000	112.000	112.000	110.000	110.000
5373000 sonstige Umlagen	199,70	200	200	200	200	200
5374000 Umlagen an Zweckverbände	273.403,12	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	6.514.036,10	6.275.000	6.949.100	7.003.000	7.106.650	7.116.400
5441200 Steuer Gewinnausschüttung ABG	5.591,34	0	52.000	0	0	0
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	5.907,47	0	0	0	0	0
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	4.755,81	0	0	0	0	0
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,10	0	0	0	0	0
5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	7.883,35	8.500	12.000	12.000	12.000	8.500
5499011 Centabsplittung Zinsaufwendung	0,10	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.137,97	8.500	64.000	12.000	12.000	8.500
Ordentliche Aufwendungen	6.580.363,20	6.324.872	7.056.645	7.058.545	7.162.195	7.168.445
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.075.879,51	-3.956.602	-4.989.165	-4.926.945	-4.830.595	-4.978.845
4614100 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	200.200	160.600	151.600	142.700	134.400
4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	266,50	0	3.750	3.700	3.600	3.500
4617001 Zinsen von Termingeldern, Kontokorrentzinsen	17.110,43	10.000	6.000	6.000	8.000	8.000
4617002 Zinsen von allg. Rücklage	46.823,81	35.000	20.000	20.000	30.000	35.000
4617003 Zinsausgleich Schulverband	787,25	0	0	0	0	0
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Sparkasse)	24.171,52	40.000	300.000	200.000	200.000	200.000
4651001 Dividende	23.200,00	17.400	23.200	23.200	23.200	23.200
4651100 Gewinnanteile ABG / GAL	1.087,97	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	1.700,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	115.147,48	302.600	513.550	404.500	407.500	404.100
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	432,50	500	400	400	400	500
5514000 Zinsaufwendungen (sonstiger öffentlicher Bereich)	57.413,75	36.000	41.300	39.000	38.200	37.300
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	193.374,47	504.000	436.000	420.000	404.000	371.000
5517003 Zinsausgleich Schulverband	1.129,87	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.350,59	540.500	477.700	459.400	442.600	408.800
Finanzergebnis	-137.203,11	-237.900	35.850	-54.900	-35.100	-4.700



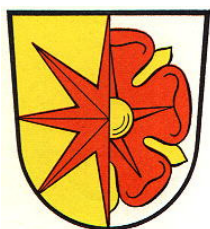
Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliches Ergebnis	-4.213.082,62	-4.194.502	-4.953.315	-4.981.845	-4.865.695	-4.983.545
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Schulverb.)	15.386,25	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.386,25	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.386,25	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.386,25	0	0	0	0	0
Ergebnis	-4.228.468,87	-4.194.502	-4.953.315	-4.981.845	-4.865.695	-4.983.545



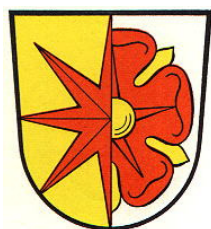
Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	244.597,00	240.000	301.180	0	240.000	250.000	258.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	244.597,00	240.000	301.180	0	240.000	250.000	258.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.892.433,00	1.727.300	1.434.700	0	1.560.000	1.750.000	1.600.000
6111100 Endgültige Festsetzung Solidarbeitrag Vorjahre	5.053,00	0	0	0	0	0	0
6121002 Pauschale des Landes zur Verringerung der Abwassergebühren	48.207,00	40.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945.693,00	1.767.300	1.434.700	0	1.560.000	1.750.000	1.600.000
6461001 Vermischte Einnahmen	100,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	0	200	200	200
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattung, Kostenumlagen + verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	73.191,58	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6486000 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200,00	770	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488000 EZ a.Kostenerstattung KOMMe.V.	24.580,73	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.972,31	60.770	61.000	0	61.000	61.000	61.000
6511000 Konzessionsabgaben	327.460,55	300.000	270.400	0	270.400	270.400	270.400
6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	8.271,62	0	0	0	0	0	0
6591999 Bestand fremde Finanzmittel -durchlaufende Gelder-	81.686,68	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	417.418,85	300.000	270.400	0	270.400	270.400	270.400
6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf	0,00	0	3.750	0	3.700	3.600	3.500
6617001 Zinsen von Termingeldern, Kontokorrentzinsen	19.260,79	10.000	6.000	0	6.000	8.000	8.000
6617002 Zinsen von allg. Rücklage	45.821,41	35.000	20.000	0	20.000	30.000	35.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Sparkasse)	38.182,59	40.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000
6651001 Dividende	23.200,00	17.400	23.200	0	23.200	23.200	23.200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126.464,79	102.400	352.950	0	252.900	264.800	269.700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.832.245,95	2.470.670	2.420.430	0	2.384.500	2.596.400	2.459.300
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.535,46	502	520	0	520	520	520
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.398,64	30.200	32.990	0	32.990	32.990	32.990
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.358,19	2.925	2.775	0	2.775	2.775	2.775
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.858,99	7.745	7.260	0	7.260	7.260	7.260
- Personalauszahlungen	51.151,28	41.372	43.545	0	43.545	43.545	43.545
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	1.087,63	500	400	0	400	400	500
7514000 Zinsauszahlungen (sonstiger öffentlicher Bereich)	67.585,23	36.000	41.300	0	39.000	38.200	37.300
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	425.781,95	504.000	436.000	0	420.000	404.000	371.000
7599999 Bestand fremde Finanzmittel -durchlaufende Gelder-	50.252,87	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	544.707,68	540.500	477.700	0	459.400	442.600	408.800
7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	12.144,77	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7314100 Krankenhausumlage	104.383,31	107.000	105.000	0	106.000	106.000	107.000
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	750,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	27.255,86	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	390.351,00	333.500	343.000	0	369.200	421.200	425.500
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	455.412,00	364.800	352.900	0	379.600	433.250	437.700
7372001 Kreisumlage	5.160.817,18	5.303.500	5.995.500	0	5.995.500	5.995.500	5.995.500
7372002 Kreisumlage / Kreisgesamtschule	103.935,63	110.000	112.000	0	112.000	110.000	110.000
7373000 sonstige Umlagen	199,70	200	200	0	200	200	200
7374000 Umlagen an Zweckverbände	273.403,12	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	6.528.652,57	6.275.000	6.949.100	0	7.003.000	7.106.650	7.116.400
7441200 Steuer Gewinnausschüttung ABG	0,00	0	52.000	0	0	0	0
7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	7.883,35	8.500	12.000	0	12.000	12.000	8.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.883,35	8.500	64.000	0	12.000	12.000	8.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.132.394,88	6.865.372	7.534.345	0	7.517.945	7.604.795	7.577.245
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.300.148,93	-4.394.702	-5.113.915	0	-5.133.445	-5.008.395	-5.117.945
6811009 allgem. Investitionspauschale v.							
6811009.Z08610002 allgem. Investitionspauschale v. - Investitionspauschale (Land)	434.743,35	392.400	351.180	0	350.000	350.000	360.000
6811109 Investitionspauschale Schule							
6811109.Z08610004 Investitionspauschale Schule - Investitionspauschale Schule	276.838,63	306.000	240.000	0	234.900	221.100	216.100
6811309 Investitionspauschale Sport							
6811309.Z08610003 Investitionspauschale Sport - Investitionspauschale Sport	40.000,00	40.000	16.650	0	19.400	16.400	19.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	751.581,98	738.400	607.830	0	604.300	587.500	595.500
6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	0,00	0	1.700	0	1.750	1.850	1.900
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.700	0	1.750	1.850	1.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.581,98	738.400	609.530	0	606.050	589.350	597.400
7866300 Gewährung von Ausleihungen (so	78.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	78.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	673.581,98	738.400	609.530	0	606.050	589.350	597.400
6927300 Einzahlung aus Krediten, Kredite von Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	0,00	1.163.330	48.170	0	775.700	285.800	0
6927310 Einzahlung aus Krediten für In	520.593,85	0	0	0	0	0	0
6927311 EZ aus Krediten -Umschuldung-	1.245.286,18	405.000	824.000	0	60.000	1.005.000	1.390.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.765.880,03	1.568.330	872.170	0	835.700	1.290.800	1.390.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7921950 Tilgung v.Krediten für Investitionen (Land)	636,05	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7924940 Tilgung v.Krediten -Umschuldung- (sonst.öffentl.Bereich)	509.998,26	0	0	0	0	0	0
7924950 Tilgung v.Krediten für Investitionen (sonstiger öffentlicher Bereich)	153.985,23	96.500	66.200	0	50.700	94.800	109.600
7927940 Tilgung v.Krediten -Umschuldung- (Kreditinstitute)	735.287,92	405.000	824.000	0	60.000	1.005.000	1.390.000
7927950 Tilgung v.Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	435.868,12	567.000	546.000	0	567.400	600.600	595.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.835.775,58	1.069.800	1.437.500	0	679.400	1.701.700	2.095.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.696.462,50	-3.157.772	-5.069.715	0	-4.371.095	-4.829.945	-5.226.445

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	0	0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,8	1,9	1,9	0,0
6811009.Z08610002 allgem.Investitionspauschale v. - Investitionspauschale (Land)	0	0	434,7	392,4	351,2	0,0	350,0	350,0	360,0	0,0
6811309.Z08610003 Investitionspauschale Sport - Investitionspauschale Sport	0	0	40,0	40,0	16,7	0,0	19,4	16,4	19,4	0,0
6811109.Z08610004 Investitionspauschale Schule - Investitionspauschale Schule	0	0	276,8	306,0	240,0	0,0	234,9	221,1	216,1	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	751,6	738,4	609,5	0,0	606,1	589,4	597,4	0,0
7866300 Gewährung von Ausleihungen (so)	0	0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	673,6	738,4	609,5	0,0	606,1	589,4	597,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	673,6	738,4	609,5	0,0	606,1	589,4	597,4	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,69
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,70

Erläuterungen

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

Anlagen und statistische Übersichten zum Haushaltsbuch 2010

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Schuldenentwicklung
- Übersicht über Sonderrücklagen
- Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über Steuereinnahmen
- Ermittlung der Steuerkraftmesszahl
- Übersicht über freiwillige Ausgaben
- Laufende Zuschüsse der Stadt an Dritte
- Innere Verrechnung / Lohnkostenerstattung Bauhof
- Finanzanlagen / Anteile an verbundenen Unternehmen
- Stellenplan / Stellenübersicht
- Wirtschaftsplan des Wasserwerkes
- Kommunalprofil

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Vorvorjahres 2008 €	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2010 €	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010 €
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern	 10.812,76 963.757,15 11.293.058,78	 9.540,66 1.756.260,31 11.136.210,71	 8.268,56 1.690.216,00 10.638.197,12
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
Summe aller Verbindlichkeiten	12.267.628,69	12.902.011,68	12.336.681,68
<u>nachrichtlich:</u> 8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften 9. Schuldenstand Schulverband 10. Schuldenstand Wasserwerk	 579.538,03 746.547,94	 546.798,44 703.108,42	 513.178,03 728.458,81

Schuldenentwicklung

Jahr (31.12.)	Schuldsumme	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung
1985	3.189.068,35 € (Ist)	8.701	366,52 €
1986	2.962.891,20 € (Ist)	8.617	343,84 €
1987	3.575.202,20 € (Ist)	8.437	423,75 €
1988	3.484.089,88 € (Ist)	8.467	411,49 €
1989	3.248.912,98 € (Ist)	8.467	383,67 €
1990	3.646.797,57 € (Ist)	8.989	411,70 €
1991	3.675.818,72 € (Ist)	9.240	397,81 €
1992	2.808.554,33 € (Ist)	9.467	296,67 €
1993	2.795.469,93 € (Ist)	9.486	294,69 €
1994	3.456.267,70 € (Ist)	9.566	364,36 €
1995	4.106.821,65 € (Ist)	9.616	429,31 €
1996	3.607.727,38 € (Ist)	9.742	370,33 €
1997	4.935.772,07 € (Ist)	9.935	496,81 €
1998	7.087.896,13 € (Ist)	9.913	715,01 €
1999	6.995.077,41 € (Ist)	9.863	709,22 €
2000	7.417.113,25 € (Ist)	9.774	752,01 €
2001	8.369.710,47 € (Ist)	9.651	867,24 €
2002	11.024.054,94 € (Ist)	9.646	1.142,87 €
2003	12.001.286,09 € (Ist)	9.575	1.253,40 €
2004	13.018.684,24 € (Ist)	9.583	1.358,52 €
2005	12.910.257,28 € (Ist)	9.583	1.347,20 €
2006	12.904.775,05 € (Ist)	9.356	1.379,30 €
2007	12.329.044,93 € (Ist)	9.159	1.346,11 €
2008	12.267.628,69 € (Ist)	9.120	1.345,14 €
2009	12.902.011,68 € (Ist)	9.075	1.421,71 €
2010	12.336.681,68 € (Soll)	9.075	1.359,41 €
2011	12.492.981,68 € (Soll)	9.075	1.376,64 €
2012	12.082.081,68 € (Soll)	9.075	1.331,36 €
2013	11.376.181,68 € (Soll)	9.075	1.253,57 €

Entwicklung der Rücklagen

Rücklage	Stand 01.01.2008	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2008
	€	€	€	€
Stellplätze	25.831,58	0,00	0,00	25.831,58
Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser	36.501,73	142.728,29	62.283,00	116.947,02
Gebührenaussgleichsrücklage Abfall	64.832,41	17.047,09	0,00	81.879,50
Gebührenaussgleichsrücklage Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsfond der WVK	30.342,26	2.947,41	0,00	33.289,67
Feuerschutzsteuer	152.660,99	0,00	0,00	152.660,99
Allg. Investitionspauschale f. Feuerwache	325.363,47	0,00	0,00	325.363,47
Schulpauschale	100.062,22	0,00	81.643,39	18.418,83
Sportpauschale	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Rücklage Pivitswiese	58.794,79	0,00	0,00	58.794,79
Rücklage Bahnhofsgelände	0,00	0,00	0,00	0,00
Freibad Alverdissen	1.838,16	0,00	0,00	1.838,16
Gesamt:	843.227,61	162.722,79	143.926,39	862.024,01

Zuwendung an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		RE	Erläuterungen
		2010 €	2009 €	2008 €	
1	CDU-Fraktion	3.334,00	4.300,00	4.294,20	
2	SPD-Fraktion	3.874,00	4.000,00	3.987,48	
3	FDP-Fraktion	1.396,00	1.550,00	1.533,72	
4	Bündnis 90/Grüne	1.396,00	1.250,00	1.227,00	
	Summen:	10.000,00	11.100,00	11.042,40	

Bemerkung: Die Konsolidierungsempfehlung beinhaltet eine Einsparung von rd. 10 % des ursprünglichen Ansatzes.

Teil B: Geldwerte Leistungen

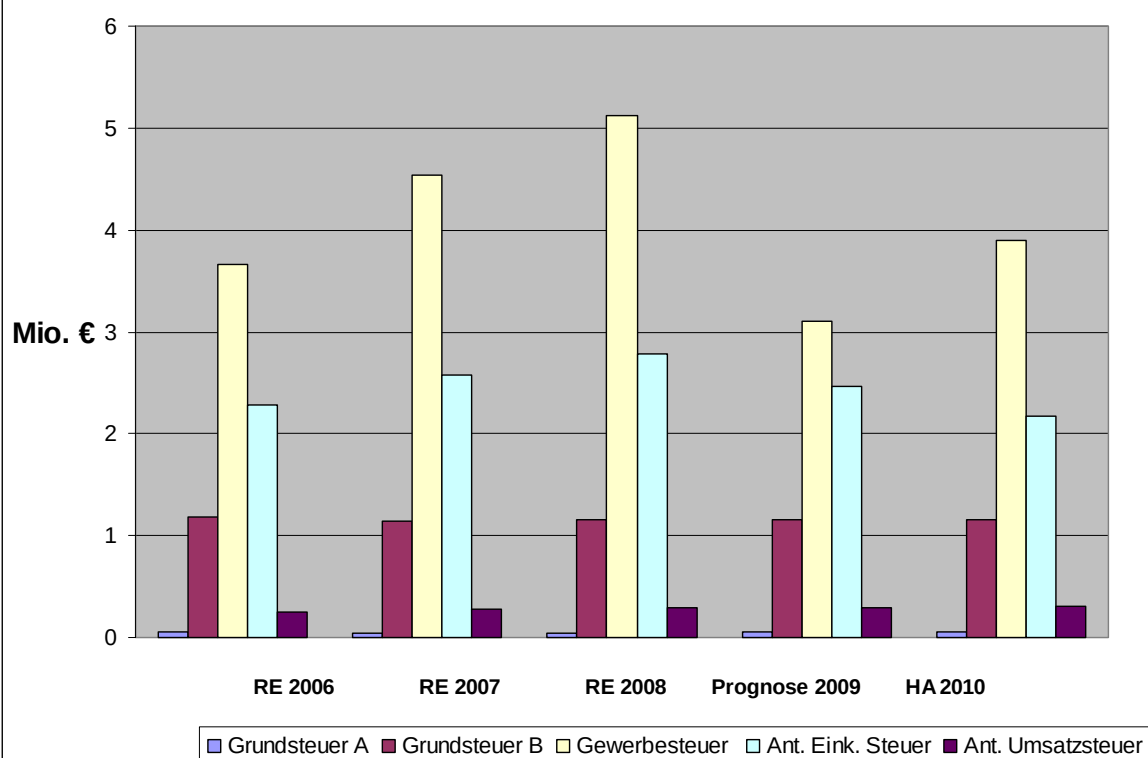
Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

Übersicht

über die Steuereinnahmen in den letzten sechs Haushaltsjahren und im laufenden Rechnungsjahr 2010

Art der Einnahme	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	RE 2008 €	Prognose 2009 €	Soll 2010 €
1. Grundsteuer A	48.935,04	48.657,10	49.748,54	48.358,87	47.211,66	49.542,95	49.000,00
2. Grundsteuer B	1.112.786,89	1.117.431,18	1.177.780,28	1.141.634,61	1.152.020,65	1.159.418,00	1.150.000,00
3. Gewerbesteuer	4.045.790,68	3.533.311,03	3.659.564,93	4.538.595,99	5.125.903,61	3.105.385,42	3.900.000,00
4. Ant. Eink. Steuer	2.237.847,00	2.200.161,00	2.277.468,00	2.577.756,00	2.780.113,00	2.457.683,00	2.170.000,00
5. Vergnügungssteuer	41.827,50	39.496,50	33.195,00	25.114,08	35.852,49	28.927,44	20.000,00
6. Hundesteuer	23.432,63	23.408,97	22.482,11	22.529,96	22.649,16	22.611,47	22.000,00
7. Schlüsselzuweisung	1.370.909,00	2.358.871,00	844.498,00	1.955.590,00	1.892.433,00	1.728.990,00	1.434.700,00
	<u>8.881.528,74</u>	<u>9.321.336,78</u>	<u>8.064.736,86</u>	<u>10.309.579,51</u>	<u>11.056.183,57</u>	<u>8.552.558,28</u>	<u>8.745.700,00</u>

Steuereinnahmen 2006 - 2010



Art der Einnahme	RE 2006 €	RE 2007 €	RE 2008 €	Prognose 2009 €	HA 2010
Grundsteuer A	49.748,54	48.358,87	47.211,66	49.542,95	49.000,00
Grundsteuer B	1.177.780,28	1.141.634,61	1.152.020,65	1.159.418,00	1.150.000,00
Gewerbesteuer	3.659.564,93	4.538.595,99	5.125.903,61	3.105.385,42	3.900.000,00
Ant.Eink. Steuer	2.277.468,00	2.577.756,00	2.780.113,00	2.457.683,00	2.170.000,00
Ant. Umsatzsteuer	254.367,00	284.878,00	294.043,00	298.500,00	300.000,00
	7.418.928,75	8.591.223,47	9.399.291,92	7.070.529,37	7.569.000,00

Anlagen Haushalt

Ermittlung Steuerkraftmesszahl

(als Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen mit fiktiven Hebesätzen)
gleichzeitig Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr	Grundsteuer A			Grundsteuer B			Gew.Steuer		
	Hebesatz		tatsächl. %	Hebesatz		tatsächl. %	Hebesatz		tatsächl. %
	fiktiv %	fiktiv %		fiktiv %					
1990	81.768	145	160	954.622	235	280	3.129.587	335	350
1991	78.762	155	160	975.637	250	280	3.708.411	350	350
1992	82.268	160	160	962.260	280	280	5.996.273	350	350
1993	82.022	160	160	1.038.921	280	280	3.785.928	350	350
1994	82.715	160	160	1.137.664	280	280	5.102.415	350	350
1995	79.254	160	160	1.188.128	280	280	2.885.366	350	350
1996	88.937	160	175*	1.330.349	280	310*	3.862.995	350	360*
1997	90.952	160	175*	1.449.862	320	320*	5.770.453	370	370*
1998	85.403	175	175*	1.474.898	330	330*	4.969.857	380	380*
1999	94.217	175	175	1.602.924	330	330	6.207.481	380	380
2000	84.979	175	175	1.694.115	330	330	7.451.929	380	380
2001	87.974	175	175	1.740.872	330	330	9.269.116	380	380
bis 2001 in DM ; ab 2002 in Euro									
2002	43.857	175	175	892.263	330	330	3.494.569	380	380
2003	49.992	184	192	1.083.213	356	381	3.676.669	392	403
2004	46.736	192	192	1.057.852	381	381	3.728.214	403	403
2005	47.054	192	192	1.052.416	381	381	1.807.732	403	403
2006	48.900	192	192	1.175.000	381	381	3.100.000	403	403
2007	49.000	192	192	1.134.000	381	381	4.209.000	403	403
2008	47.212	192	192	1.152.021	381	381	5.125.904	403	403
2009	49.543	192	192	1.159.418	381	381	3.105.385	403	403
2010	49.000	192	192	1.150.000	381	381	3.900.000	403	403

Jahr	Gew.St.Umlage (abzügl.) DM	Umlage- satz	Einkommen- Steuer u.Umsatzst.	Kompensat. Leistungen	Steuerkraft- meßzahl (fikt.Hebes.)	Veränderung		erhaltene Schlüssel- zuweisung
						Betrag	%	
1990	464.967	52	3.511.736		7.212.746	- 440.616	-5,76	3.871.206
1991	550.963	52	3.726.076		7.937.923	725.117	10,05	3.832.798
1992	890.874	52	3.844.595		9.994.522	2.056.599	25,91	2.261.248
1993	616.565		4.443.876		8.734.182	- 1.260.340	-12,61	4.803.683
1994	748.517	57/39	4.700.130		10.274.407	1.540.225	17,63	3.932.938
1995	382.594	39/56	4.858.116		8.628.270	-1.646.137	83,98	5.055.919
1996	678.251	56/79	4.999.733		9.603.763	975.493	11,31	4.254.279
1997	1.225.373	79/78	4.853.898	174.819	11.114.611	1.510.848	15,73	3.304.864
1998	1.020.129	78	4.630.900	338.215	10.479.144	- 635.467	-5,72	4.364.891
1999	1.305.926	81	5.107.601	348.359	12.054.656	1.575.512	15,03	3.794.029
2000	1.636.461	83	5.617.199	348.184	13.559.945	1.505.289	11,10	3.089.600
2001	2.024.570	94	5.813.979	374.924	15.262.295	1.702.350	11,15	1.760.706
bis 2001 in DM ; ab 2002 in Euro								
2002	829.964	91	2.936.499	213.027	6.721.466	-1.082.021	-16,10	1.653.433
2003	884.482	102	2.553.772	211.150	6.748.161	26.695	0,40	998.737
2004	1.054.631	118	2.476.543	208.701	6.741.955	- 6.206	-0,09	1.248.547
2005	638.900	82	2.463.700	215.500	5.284.208	-1.457.747	-27,59	2.359.100
2006	569.300	74	2.503.300	203.000	7.229.102	1.944.894	26,90	844.498
2007	716.600	73	2.577.000	234.000	6.724.473	-504.629	-7,50	1.956.305
2008	829.877	65	3.074.156	244.597	7.862.125	1.137.652	14,47	1.892.433
2009	698.300	66	2.920.000	240.000	8.008.068	145.943	1,82	1.727.300
2010	695.900	71	2.470.000	301.180	8.065.373	57.305	0,71	1.434.700

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden die Steuereinnahmen (Grundsteuer A+B u. Gewerbesteuer) unter Zugrundelegung der fiktiven Hebesätze angewandt. Sofern die tatsächlich angewandten Hebesätze der Kommunen unter den fiktiven Hebesätzen liegen, werden den Kommunen höhere Steuereinnahmen angerechnet, so dass sie weniger Schlüsselzuweisungen erhalten.

(Gleiches gilt auch für die Berechnung der Kreisumlage, bei der die Finanzzuweisungen addiert werden, so dass sich für 2010 eine Steuerkraft i.H.v. 9.500.069,00 € ergibt.)

Etat 2010
Freiwillige Ausgaben

Produkt-Sachkonto	Art der Ausgabe	frei.	Vertrag	Betrag / Euro frei.	Betrag / Euro Vertrag	Bemerkungen
001 111 100 101 5492000	Geschäftsaufwand Fraktionen		x		10.000,00	Ansatzkürzung um 10 % aus Konsolidierungsergebnis
001 111 100 102 5491000	Verfügun gsmittel Bürgermeister	x		1.500,00		Ansatzkürzung aus Konsolidierungsrunde
001 111 100 102 5499000	Alters- u. Ehejubiläen	x		1.800,00		Ansatz wie 2008+2009
001 111 100 102 5499002	Ehrungen u- Verabschiedungen	x		800,00		Ansatzkürzung aus Konsolidierungsrunde
001 111 100 102 5499002	Ehrengeschenke, Pokale, Auszeichnungen	x		1.900,00		Ansatz wie 2008+2009
001 111 100 102 5499003	Öffentlichkeitsarbeit	x		1.900,00		Ansatz wie 2008+2009
001 111 200 202 5411001	Betriebsveranstaltungen	x		0,00		Ansatz wurde gestrichen
002 126 100 5314000	Feuerwehr / Zuschuss Wehrkasse	x	x	3.210,00		unveränderte Regelung
002 126 100 5499001	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	x	x		1.430,00	Lipp. Feuerwehrverband
002 126 100 5251 / 5421	Feuerwehr / Zuschuss Wehrkasse	x		5.175,24		Aufwandszuschuss für Fahrzeugpflege
002 126 100 5261001	Feuerwehr / Zuschuss Wehrkasse	x		2.000,00		Zuschuss an den Förderverein der Wehr für Führerscheine
003 211 100 101 5318000	Zuschuss an Förderverein Grundschule Bartrup		x		5.500,00	Zuschuss vom Land für Randgruppenbetreuung
003 211 100 101 5318001	Zuschuss Westf. Kinderdorf für OGS Bartrup		x		130.000,00	
003 211 100 102 5318000	Zuschuss an Förderverein Grundschule Alverdissen		x		5.500,00	Zuschuss vom Land für Randgruppenbetreuung
003 211 100 102 5318001	Zuschuss KOMM e.V. für OGS Alverdissen		x		57.200,00	
003 217 100 5241100	Zuschuss an Förderverein Gymnasium für Mensa		x		14.500,00	
004 252 100 101 5241004	Weihnachtsbaumbeleuchtung	x		1.000,00		
004 252 100 101 5499004	Veranstaltungskosten	x		2.000,00		allgemein für Veranstaltungen und Kulturförderung
004 263 100	Musikschule	x			20.000,00	Kostendeckelung auf 20 T€ aus Konsolidierungsrunde
004 272 100	Städt. Bücherei	x	x	45.143,00		Ergebnisplan 2010
004 281 100	Altentagesstätten	x		6.100,00		Bewirtschaftungskosten
004 281 100 5241000	Bewirtschaftungskosten Heimatmuseum Alv.	x		1.000,00		unveränderter Ansatz
004 281 100 5241000	Bewirtschaftungskosten Kulturschuppen		x		5.000,00	Stadt erstattet jährlichen Aufwendungen bis max. 5.000 €
004 281 100 5291000	Archivpflege durch Kreis		x		3.600,00	Archivpflege mit Kreis in 2009 geregelt
004 281 100 5499001	Mitgliedsbeitrag Lipp. Heimatbund	x		190,00		
005 311 100 5339002	Allgem. soziale Maßnahmen	x		3.000,00		

Produkt-Sachkonto	Art der Ausgabe	freiw.	Vertrag	Betrag / Euro freiw.	Betrag / Euro Vertrag	Bemerkungen	
006 361 100 5314001 006 363 100	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen Jugendarbeit Komm e.V.		x x		200.000,00 89.997,00	Ergebnisplan lt. Entwurf 2010	
008 421 100 101 5318000	Zuschuss Sportförderung	x		7.500,00		50 %-Kürzung aus Konsolidierungsrunde	
008 421 100 102 5318000	Zuwendungen an Barntruper Vereine	x		0,00		Ansatz gestrichen aus Konsolidierungsrunde	
008 424 100 101 5241000	Zuschuss Platzwart Waldstadion		x	1.227,00			
012 547 100 5314000	Zuschuss ÖPNV-AST-Verkehr		x		11.000,00		
015 570 100 5279200 015 570 100 5279200 015 570 100 5499001 015 570 100 5499001 015 570 100 5499004	Werbung allgemein Werbung Fremdenverkehr Beitrag Marketingverein Mitgliedsbeiträge Veranstaltungskosten	x x x x x		300,00 500,00 5.000,00 300,00 400,00			
016 610 100 5314000 016 610 100 016 610 100 5318000 016 610 100	Zuschuss Pestalozzi-Schule-Extertal Mitgliedsbeiträge Zuweisungen u. Zuschüsse Btp. Vereine/Institutionen Zuschüsse an Heimatvereine	 x x x	 x x x	 25.000,00 5.000,00	14.000,00 16.100,00	Ansatz wie 2009 Gegenfinanzierung durch Ausschüttung Sparkasse Detmold f. Gewährträger ab 2009 über den Spendenetat abgewickelt / Kürzung um 750,00 €	
sonstiges / Kosten-Eigenanteile der Stadt				121.945,24	583.827,00	2010	
		103.115,00		151.300,00	2009		
		104.398,00		177.675,00	2008		
			2008	2009	2010		
		001 111 700 701	öffentl. Bedürfnisanstalten u.a. städt. Gebäude	130.682,82	118.120,00	118.075,00	Eigenanteil der Stadt
		002 122 200	Märkte	4.527,42	12.459,00	9.925,00	Eigenanteil der Stadt
		004 281 100	Bürgerhäuser	18.715,08	22.460,00	20.564,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 100 101-103	Sportplätze	80.300,06	76.987,00	92.093,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 200 201-203	Turnhallen	299.306,30	274.935,00	245.887,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 200 204	Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn	36.211,53	38.247,00	32.515,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 300 301	Freibad Barntrop	117.010,98	121.485,00	120.764,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 300 302	Freibad Alverdisen	59.945,58	87.320,00	84.800,00	Eigenanteil der Stadt / keine Neuinvestitionen mehr
				746.699,77	752.013,00	724.623,00	
004 263 100 004 272 100 006 366 100 010 520 100 5314100 016 610 100 5317000	Musikschule, Anschaffung von Geräten Bücherei; Neuanschaffung von Büchern Kinderspielplätze Denkmalschutzmittel Wirtschaftsförderungsmittel	1.250,00 5.100,00 43.183,43 1.010,00 2.000,00 52.543,43		550,00 5.100,00 37.990,00 3.000,00 2.000,00 48.640,00	550,00 5.100,00 41.397,00 0,00 1.500,00 48.547,00	Eigenanteil der Stadt (50%) Finanzierung Medienbeschaffung über Förderverein geplant Ansatz wurde gestrichen Förderung v. Arbeitsplätzen gem. Richtlinien	

Laufende Zuschüsse der Stadt Bartrup an Dritte

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
001 111 200 202 5411001	10	Betriebsveranstaltungen der Stadt Bartrup	500,00	500,00	0,00
002 126 100 5314000	32	Zuschüsse an Wehrkasse	3.210,00	3.210,00	3.210,00
003 211 100 101 5318000	40	Grundschule Btp., Förderverein, Betreuung	5.500,00	5.500,00	5.500,00
003 211 100 102 5318000	40	Grundschule Btp.-Nord, Förderverein Betreuung	5.500,00	5.500,00	5.500,00
003 217 100 5241100	40	Gymnasium Bartrup, Förderverein für Schulmensa	0,00	10.500,00	14.500,00
005 311 100 5339002	50	Westf. Kinderdorf	50,00	50,00	50,00
005 311 100 5339002	50	Lipp. Blindenverein	50,00	50,00	50,00
005 311 100 5339002	50	Deutsches Kinderhilfswerk	50,00	50,00	50,00
006 361 100 5314001	50	Zuweisungen für Kindergärten	238.000,00	210.000,00	200.000,00
006 361 100 5314002	50	Zuschuss Praktikantenstellen in Kindergärten	0,00	40.000,00	20.000,00
006 363 100 5318000	50	Zuschuss Komm e.V. für Jugendarbeit	89.000,00	90.690,00	89.997,00
008 421 100 101 5318000	40	Zuschüsse Sportförderung	15.700,00	15.340,00	7.500,00
008 421 100 102 5318000	40	Zuwendungen an Bartruper Vereine	5.300,00	5.300,00	0,00
008 424 100 101 5241000	40	Zuschuss Platzwart Waldstadion/erhöhter Aufwand	1.227,00	1.227,00	1.227,00
012 547 100 5314000	10	Zuschuss ÖPNV-AST-Verkehr	11.000,00	11.000,00	11.000,00
015 570 100 5499001	10	Marketingverein Stadt Bartrup	5.000,00	5.000,00	5.000,00
016 610 100 5314000	10	Zuschuss an Heimatvereine	5.750,00	5.750,00	5.000,00
016 610 100 5499001	40	Pestalozzi-Schule Extertal	14.000,00	14.000,00	14.000,00
016 610 100 5499001	10	Zuschuss Lebenshilfe e.V.	250,00	250,00	250,00
016 610 100 5499001	10	Förderverein Arbeitslosenilfe	256,00	256,00	256,00
016 610 100 5499001	10	Landeseisenbahn, Freundeskreis der Extertalbahn	250,00	250,00	250,00
016 610 100 5499001	10	IHK Regionales Einzelhandelskonzept OWL (02-06)	0,00	0,00	0,00
016 610 100 5499001	10	ARGE Hellweg Weser	0,00	104,00	104,00
016 610 100 5499001	10	Lippe Tourismus und Marketing AG	200,00	200,00	200,00
			400.793,00	424.727,00	383.644,00

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
001 111 400 5431000	20	Fachverband der Kämmerer NRW e.V.	18,00	18,00	18,00
001 111 400 5431000	20	Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50,00	50,00
002 122 300 301 5499010	32	Bund Deutscher Schiedsmänner	210,00	210,00	210,00
002 122 300 301 5499010	32	Fachverband der Standesbeamten Westf. Lippe	120,00	120,00	120,00
002 126 100 5499001	32	Lippischer Feuerwehrverband e.V.	1.200,00	1.500,00	1.430,00
004 281 100 5499001	10	Lippischer Heimatbund	190,00	190,00	184,00
011 538 100 5221000	60	Abwassertechnische Vereinigung	250,00	250,00	250,00
016 610 100 5499001	10	NRW- Städte- u. Gemeindebund	6.200,00	6.200,00	5.445,00
016 610 100 5499001	10	Fördermitgliedschaft Pro Bahn	77,00	77,00	77,00
016 610 100 5499001	10	Deutsches Volksheimstättenwerk	210,00	210,00	210,00
016 610 100 5499001	10	Kommunaler Arbeitgeberverband	455,00	455,00	580,00
016 610 100 5499001	10	Berufsbildungszentrum Lipp. Handwerk (HBZ)	300,00	300,00	0,00
016 610 100 5499001	10	Komm e.V.	26,00	26,00	26,00
016 610 100 5499001	20	Bund d. Vollziehungsbeamten	30,00	30,00	35,00
016 610 100 5499001	10	KGST	0,00	0,00	0,00
016 610 100 5499001	10	Verwaltungsakademie	0,00	0,00	0,00
016 610 100 5499001	10	Chance Ausbildung Lippe e.V.	520,00	520,00	2.015,00
			9.856,00	10.156,00	10.650,00

Übersicht über Innere Verrechnung Lohnkostenerstattung Bauhof

Lohnkostenerstattung des Bauhofes aus den verschiedenen Produkten

Der Stundensatz für die Bauhofmitarbeiter ist mit 35,45 € kalkuliert.

2010

I Veranschlagte Personalkosten

Bauhofmitarbeiter (ab 2008 Produkt 001 111 500)

Rechng.Ergebnis 2008		Haush. Ansatz 2009	Haush. Ansatz 2010
- €		- €	- €
512.769,34 €	Personalaufwendungen	539.609,00 €	544.376,00 €
- 596.527,40 €	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	- 638.959,00 €	- 622.505,00 €
591.697,25 €	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	658.900,00 €	685.150,00 €
- 4.830,15 €	Ergebnis	19.941,00 €	62.645,00 €

II Veranschlagte Personalkostenerstattungen - Innere Verrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2006	Rechng.Ergebnis 2007	Rechng.Ergebnis 2008	Haush. Ansatz 2009	Haush. Ansatz 2010
001 111 300	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	31.820,25 €	28.132,50 €	5.469,75 €	50.000,00 €	8.900,00 €
001 111 700 701	Unterhaltung Verwaltungsgebäude			29.180,25 €	26.200,00 €	34.100,00 €
001 111 700 702	Unterhaltung Mietobjekte			13.579,50 €	21.000,00 €	25.200,00 €
002 121 100	Wahlen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.400,00 €	3.600,00 €
002 122 100	Ordnungsamt	371,25 €	1.980,00 €	2.623,50 €	3.500,00 €	3.600,00 €
002 122 200	Veranstaltungen Dritter - Märkte	4.339,50 €	1.749,00 €	66,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €
002 126 100	Feuerwehr	6.476,25 €	5.205,75 €	5.725,00 €	5.200,00 €	5.300,00 €
003 211 100 101	Grundschule Barntrop	32.587,50 €	19.791,75 €	60.142,50 €	15.500,00 €	17.800,00 €
003 211 100 102	Grundschule Barntrop-Nord	34.204,50 €	41.811,00 €	21.557,25 €	10.400,00 €	10.700,00 €
003 212 101	Hauptschule Barntrop-Dörentrop	16.632,00 €	9.314,25 €	15.386,25 €	10.000,00 €	13.800,00 €
003 217 100	Gymnasium	4.925,25 €	12.696,75 €	19.354,50 €	16.600,00 €	17.800,00 €
004 252 100 101	Kulturelle Angelegenheiten - allgemein	7.713,75 €	15.328,50 €	14.305,50 €	8.600,00 €	21.300,00 €
004 252 100 102	Volkshochschule Lippe-Ost	3.415,50 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €
004 263 100	Musikschule	0,00 €	0,00 €	82,50 €	0,00 €	0,00 €
004 281 100	Kulturschuppen	0,00 €	0,00 €	66,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €
005 311 100/200	Soziale Angelegenheiten	0,00 €	0,00 €	198,00 €	3.400,00 €	3.600,00 €
005 313 100	Asylbewerber / Übergangsheime	2.244,00 €	10.065,00 €	2.697,75 €	1.700,00 €	1.800,00 €
006 361 100	Kindergärten	7.581,75 €	165,00 €	2.120,25 €	3.500,00 €	3.600,00 €
006 363 100	Jugendzentren Barntrop und Alverdissen	3.357,75 €	2.442,00 €	1.163,25 €	3.500,00 €	3.600,00 €
006 366 100	Kinderspielplätze	18.323,25 €	21.169,50 €	31.185,00 €	24.200,00 €	28.400,00 €
siehe 001 111 700 701	Hauptamt	23.916,75 €	29.906,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
siehe 001 111 700 701	Bücherei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Übertrag	197.909,25 €	199.757,25 €	224.902,75 €	220.600,00 €	210.300,00 €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2006	Rechng.Ergebnis 2007	Rechng.Ergebnis 2008	Haush. Ansatz 2009	Haush. An- satz 2010
siehe 001 111 700 701	Übertrag	197.909,25 €	199.757,25 €	224.902,75 €	220.600,00 €	210.300,00 €
	Altentagesstätten	2.268,75 €	288,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
008 424 100 101, 008 424 100 102, 008 424 100 103	Sportplätze Waldstadion, Sportplatz Alverdissen, Sportplatz Sonneborn	8.010,75 €	3.770,25 €	6.047,25 €	6.900,00 €	7.200,00 €
008 424 200 201, 008 424 200 202, 008 424 200 203	Turnhalle Holstenkamp, Turnhalle von-Haxthausen Schule, Mehrzweckhalle Alverdissen	9.429,75 €	12.771,00 €	11.756,25 €	22.500,00 €	25.000,00 €
008 424 200 204	Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn	437,25 €	1.031,25 €	4.620,00 €	3.500,00 €	1.800,00 €
008 424 300 301	Freibad Barntrup	10.139,25 €	5.766,75 €	13.629,00 €	5.200,00 €	7.100,00 €
008 424 300 302	Freibad Alverdissen	0,00 €	140,25 €	148,50 €	0,00 €	0,00 €
011 537 100	Abfallbeseitigung	39.921,75 €	42.669,00 €	41.125,75 €	48.800,00 €	45.250,00 €
011 538 100	Kanalunterhaltung	3.027,75 €	2.433,75 €	6.525,75 €	5.900,00 €	6.500,00 €
012 540 100	Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege	98.571,00 €	76.786,05 €	163.284,00 €	158.700,00 €	178.600,00 €
012 540 200	Straßenreinigung und Winterdienst		4.932,79 €	10.609,50 €	46.600,00 €	47.900,00 €
013 550 100	Park- u. Gartenanlagen/Gewässer	161.254,50 €	151.338,00 €	105.740,25 €	136.700,00 €	151.900,00 €
013 553 100	Friedhöfe	1.691,25 €	7.161,00 €	3.242,25 €	3.500,00 €	3.600,00 €
014 561 100	Umweltschutzmaßnahmen einschl. Überwachung Altlasten	0,00 €	0,00 €	66,00 €	0,00 €	0,00 €
siehe 001 111 700 701	öffentliche Toilettenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
siehe 001 111 700 702	Städt. Gebäude	30.079,50 €	25.979,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
siehe 012 540 100	Wirtschaftswege	37.842,75 €	44.335,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
siehe 013 550 100	Wasserläufe	13.736,25 €	11.475,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		614.319,75 €	590.636,59 €	591.697,25 €	658.900,00 €	685.150,00 €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2006	Rechng.Ergebnis 2007	Rechng.Ergebnis 2008	Haush.-Ansatz 2009	Haush. An- satz 2010
001 111 500 / 4485100	Erstattung von Dritten					
	Lohnkostenerstattung Wasserwerk	3.943,00 €	4.736,00 €	6.610,00 €	2.600,00 €	7.100,00 €
	Personalkostenerstattung Baumaßnahmen	7.037,25 €	- €			
		10.980,25 €	4.736,00 €	6.610,00 €	2.600,00 €	7.100,00 €
	Gesamterstattungen	625.300,00 €	595.372,59 €	598.307,25 €	661.500,00 €	692.250,00 €

Unternehmen / Einrichtung des privaten Rechts	Gegenstand bzw. Zweck des Unternehmens /der Einrichtung (öffentlicher Zweck)	Lt. Haushaltsbuch für das Jahr 2010	in Summe	Lt. Gutachten oder ähnliches	in Summe	Organe des Unternehmens / der Einrichtung	Bemerkungen
		1.1.2010					
Abfallbeseitigungs - GmbH Lippe (ABG-Lippe)	Erfüllung der Aufgaben, die den Gesellschaftern nach den jeweils gültigen Abfallgesetzen des Bundes und des Landes NRW obliegen sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte, insbesondere auf dem Gebiet des Umweltschutzes	4.400,-- € Stammkapital von 200.000,-- € = 2,2 %	4.400,00		4.400,00	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat (26 Mitgl.) - Gesellschafterversammlung	Nachteil: Abschreibung Beteiligung, da unter 20 %
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)	Erbringung sämtl. im Rahmen der Abfallentsorgung anfallenden und damit zusammenhängenden Leistungen	7.785,07 € Eigenkapital von 566.186,91 € = 1,35 %	7.785,07		7.785,07	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung	Spiegelwertmethode des Eigenkapitals Beteiligung, da unter 20 %
Wohnbau Lemgo e.G.	Wohnbau- und Finanzierungsunternehmen zur Errichtung, Vermietung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- u. Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen	2.720,00 € (17 Anteile á 160,-€)	2.720,00		2.720,00	- Vorstand (3 Pers.) - Aufsichtsrat (12 Mitgl.) - General- bzw. Vertreterversammlung	Beteiligung, da unter 20 %
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe m.b.H.	Sicherstellung und Förderung des ÖPNV im Rahmen des Verkehrsverbundes	664,68 € Stammkapital von 51.129,19 € = 1,3 %	664,68		664,68	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung	Beteiligung, da unter 20 %
Eigenbetrieb Wasserwerk	Sicherstellung der Wasserversorgung im Versorgungsgebiet, sämtl. sich daraus ergebenden Dienstleistungen, einschl. Abrechnung aller erbrachten Leistungen	600.000,00 € zzgl. der Rücklage zum 31.12.2009	600.000,00	23.431,31 €	600.000,00 23.431,31	- Betriebsleitung - Betriebsausschuss (13 Mitglieder)	Sondervermögen, da 100 %
Tourismus und Lippe - Marketing-AG	Entwicklung von Marketingstrategien zur Stärkung und Profitierung des Tourismus und Dienstleistungsstandortes "Lippe"	54,00 € (54 Aktien) Stammkapital von 675.000,00 €, 24.500,00 € Anteil Städte / Gemeinden hiervon 0,22 %	54,00		54,00	- Vorstand - Aufsichtsrat - Aktionärsversammlung	Beteiligung, da unter 20 %
Kommunales Rechenzentrum Minden - Ravensberg / Lippe	Erledigung der EDV für die Mitgliedskommunen und andere	0,00 €	0,00	Erinnerungswert	1,00	Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Verbandsversammlung	Beteiligung, da unter 20 %
Sparkasse Detmold	Kreditwirtschaft	0,00 €	0,00	Erinnerungswert	1,00	Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Verbandsversammlung	Beteiligung, da unter 20 %
Volkshochschule Lippe -Ost	Weiterbildung	0,00 €	0,00	Erinnerungswert	1,00	Verbandsversammlung	Beteiligung, da unter 20 %
Holzinteressentenschaft Bartrup	Forstbewirtschaftung			58/106 = 54,72 von 3.598.847,98 €	1.969.180,97		lt. Forsteinrichtungswerk Finanzanl., da zwischen 20 + 100 %
Schulverband Btp.-Dörentrup	Betrieb und Unterhaltung einer Hauptschule	78,07 €	78,07	Eröffnungsbilanz per 01.01.2008 60 %	60.256,00	Verbandsversammlung	Finanzanl., da zwischen 20 + 100 %
Klärschlammfond	Einlage der Stadt				12.447,75		
Westfälisch Lippische Ver- sorgungskasse Münster	Anteil am Versorgungsfond				0,00		Kündigung des Versorgungsfonds
Abfallwirtschaftsverband							
Summe					2.680.942,78		

Stellenplan / Stellenübersicht

Stellenplan						
Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Vermerke/ Erläuterungen
		insgesamt	ausges.			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A 16	1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	1	0	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	1	0	1	1	
Stadtamtmann	A 11	0	0	0	0	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	0	
Summe Stellen		3	1	3	3	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Erläuterungen
		A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
001 111 100 102	Bürgermeister als Gemeindeorgan	1,00	0,04									1,04	
001 111 100 101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen		0,15	0,15								0,30	
001 111 200 201	Personalmanagement			0,37								0,37	
001 111 500	Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes		0,02									0,02	
001 111 700 701	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke		0,20									0,20	
002 121 100	Organisation und Durchführung der Wahlen			0,15								0,15	
003 211 100 101	Grundschule Barntrop			0,02								0,02	
003 211 100 102	Verbundschule Alverdissen			0,01								0,01	
003 212 101	Hauptschule Barntrop-Dörentrup			0,04								0,04	
003 217 100	Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrop			0,04								0,04	
003 243 100	Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc.			0,05								0,05	
008 421 100 101	Sportförderung			0,01								0,01	
008 421 100 102	Vereinsförderung			0,01								0,01	
008 424 100 101	Sportplätze Waldstadion			0,01								0,01	
008 424 100 102	Sportplatz Alverdissen			0,01								0,01	
008 424 100 103	Sportplatz Sonneborn			0,01								0,01	
008 424 200 201	Mehrzweckhalle Barntrop			0,01								0,01	
008 424 200 202	Grundschulturnhalle Barntrop			0,01								0,01	
008 424 200 203	Mehrzweckhalle Alverdissen			0,01								0,01	
008 424 300 301	Freibad Barntrop			0,01								0,01	
008 424 300 302	Freibad Alverdissen			0,01								0,01	
013 555 100	Stadtwald Barntrop			0,07								0,07	
009 511 100	Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung,		0,15									0,15	
010 520 100	Bau- und Grundstücksordnung		0,03									0,03	
010 522 100	Verwaltung der Wohnungsbauförderung		0,01									0,01	
011 538 100	Kläranlagen, Kanäle u. Abwassersonderbauten,		0,08									0,08	
012 540 100	Straßen, Geh- u. Radwege einschl. Wirtschaftswege		0,25									0,25	
012 540 200	Straßenreinigung und Winterdienst,		0,02									0,02	
013 550 100	Naturschutz, öffentl. Grün- und Freiflächen		0,02									0,02	
014 561 100	Umweltinformation, Umweltvorsorge, Bodenschutz		0,02									0,02	
016 610 100	Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement		0,01									0,01	
		1,00	1,00	1,00								3,00	

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
11	1,00	1,00	1,00	
10	3,00	2,98	2,98	
9	9,37	9,39	9,39	3 St. 19,50, 1 St. 34
8	3,94	3,94	3,94	1 St. 17,25, 1 St. 19,50
7	1,00	1,00	1,00	
6	18,94	18,94	18,94	1 St. 19,50, 1 St. 20, 1 St. 25, 1 St. 30,50, 1 St. 19,50 unbesetzt
5	6,86	7,86	7,86	1 St. 8,50, 1 St. 18,25, 1 St. 19,50, 1 St. 30,50 (ATZ), 1 St. 35,50
4	3,00	3,00	3,00	
3	2,50	2,50	2,50	1 St. 19,50
2	1,00	1,00	1,00	
	50,61	51,61	51,61	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produkten
Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Summe	Erläuterungen
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
001 111 100 101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,0400		0,1100	0,2800			0,1250			0,2000	0,7550	ATZ
001 111 100 102	Bürgermeister als Gemeindeorgan				0,7500						0,1500	0,9000	
001 111 200 201	Personalmanagement			0,8700			0,0300					0,9000	
001 111 200 202	Personalrat			0,0200								0,0200	
001 111 200 203	Einkauf und Materialwirtschaft			0,0100			0,0300					0,0400	
001 111 200 204	Zentrale Rückstellung							0,7600				0,7600	
001 111 300	Zentrale Dienste: EDV, Post, Telefonzentrale			0,9500			0,1500	0,1865			0,6500	1,9365	
001 111 400	Haushaltswirtschaft, Steuerung, Geschäftsbuchführung,...	0,4500		1,3900			3,5090			0,2000		5,5490	
001 111 500	Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes					1,0000	5,0000	1,4291	3,0000	2,0000		12,4291	
001 111 600	Vermarktung der zur Verfügung stehenden Wohn-	0,1000		0,1000			0,0500	0,0455		0,0500		0,3455	
001 111 700 701	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und		0,0400	0,7300			0,0800	0,2071				1,0571	
001 111 700 702	Mietobjekte (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Verwaltung)	0,0400		0,1200						0,1500		0,3100	
001 111 700 703	Bewirtschaftung Verw.-Gebäude einschl. Versicherungen			0,0100								0,0100	
002 121 100	Organisation und Durchführung der Wahlen			0,0900	0,0300		0,0300					0,1500	
002 122 100	Allg. Gefahrenabwehr, Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenh.	0,0700	0,5400	0,0611	0,1356		0,5600					1,3667	
002 122 200	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten		0,0800		0,1971							0,2771	
002 122 300 301	Einwohnerwesen und Bürgerservice		0,1000				1,0400					1,1400	
002 122 300 302	Standesamtsangelegenheiten, Personenstandswesen		0,0300	0,7236								0,7536	
002 126 100	Abwehrender Brand- und Zivilschutz		0,1000				0,2000					0,3000	
003 211 100 101	Grundschule Barntrop				0,0800			1,1679				1,2479	Arbeitsphase ATZ
003 211 100 102	Verbundschule Alverdissen				0,0700			0,5179				0,5879	
003 212 101	Hauptschule Barntrop-Dörentrup			0,0600	0,1800		0,0192					0,2592	
003 217 100	Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrop				0,0500		1,0000	1,0000				2,0500	
003 241 100 101	Schülerbeförderung Grundschule Barntrop				0,0200							0,0200	
003 241 100 102	Schülerbeförderung Grundschule Nord				0,0100							0,0100	
003 241 100 103	Schülerbeförderung Gymnasium Barntrop				0,0300							0,0300	
003 243 100	Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc.				0,0700							0,0700	
004 252 100 101	Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele, Heimatvereine,...				0,0500		0,0500					0,1000	
004 252 100 102	Volkshochschule Lippe-Ost				0,0300							0,0300	
004 263 100	Verwaltung der Musikschule Barntrop			0,5000			0,2000					0,7000	
004 272 100	Verwaltung und Unterhaltung der Bücherei		0,0200				0,5128					0,5328	
004 281 100	Verwaltung der Einrichtungen				0,0100							0,0100	
005 311 100	Verwaltung und Betreuung nach SGB XII		0,6300				0,0591					0,6891	
005 311 200	Verwaltungsmäßige Abwicklung der SGB II-Fälle			2,0000								2,0000	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Summe	Erläuterungen
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
005 313 100	Verwaltung u. Betreuung nach AsylbLG		0,1800	0,0500			0,5191	0,1000				0,8491	
005 351 100	Rentenauskunft u. Antragserstellung						0,7038					0,7038	
006 361 100	Kostenregelung und Abwicklung		0,1000									0,1000	
006 363 100	Kostenregelung und verwaltungsmäßige Abwicklung		0,0500	0,0400								0,0900	
006 366 100	Zurverfügungstellung und Unterhaltung der Spielplätze			0,0400								0,0400	
008 421 100 101	Sportförderung				0,0400							0,0400	
008 421 100 102	Vereinsförderung				0,0300							0,0300	
008 424 100 101	Sportplätze Waldstadion				0,0200							0,0200	
008 424 100 102	Sportplatz Alverdissen				0,0200							0,0200	
008 424 100 103	Sportplatz Sonneborn				0,0100							0,0100	
008 424 200 201	Mehrzweckhalle Barntrop				0,0400			0,2000				0,2400	
008 424 200 202	Grundschulturnhalle Barntrop				0,0200			0,1000				0,1200	
008 424 200 203	Mehrzweckhalle Alverdissen				0,0300			0,2000				0,2300	
008 424 200 204	Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn				0,0100							0,0100	
008 424 300 301	Freibad Barntrop				1,0600							1,0600	
008 424 300 302	Freibad Alverdissen				0,0600		1,0000					1,0600	
009 511 100	Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung,...			0,1600				0,0364				0,1964	
010 520 100	Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, ...			0,1700				0,2005				0,3705	
010 522 100	Verwaltung der Wohnungsbauförderung		0,1000	0,1622	0,6096							0,8718	
011 537 100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		0,0500				0,2000					0,2500	
011 538 100	Kläranlagen, Kanäle u. Abwassersonderbauten, ...		0,6000	0,1300			3,5000	0,3981				4,6281	
012 540 100	Straßen, Geh- u. Radwege einschl. Wirtschaftswege		0,3300	0,5200				0,1365				0,9865	
012 540 200	Straßenreinigung und Winterdienst, ...			0,0750				0,0182				0,0932	
012 547 100	Verwaltung ÖPNV						0,0500					0,0500	
013 550 100	Naturschutz, öffentl. Grün- und Freiflächen		0,0200	0,0100				0,0273				0,0573	
013 553 100	Waldfriedhof Barntrop						0,2000					0,2000	
013 555 100	Stadtwald Barntrop						0,1328					0,1328	
014 561 100	Umweltinformation, Umweltvorsorge, Bodenschutz		0,0100	0,0100								0,0200	
015 570 100	Verwaltung Wirtschaftsförderung	0,0200					0,0800					0,1000	
016 610 100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.	0,2800		0,2800			0,0300			0,1000		0,6900	
		1,0000	3,0000	9,3719	3,9423	1,000	18,9358	6,8560	3,0000	2,5000	1,0000	50,6060	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Dienstbezeichnung (z.A.)	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2010	beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen

ENTFÄLLT

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2010	beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	1 Stelle bis 07/2010
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Eigenbetrieb Wasserwerk				
Ver- und Entsorger				
-Wasserversorgung-	Ausbildungsvergütung	0	0	
		4	4	

Wirtschaftsplan
des
Wasserwerkes der
Stadt Barntrup
für das
Wirtschaftsjahr
2010

**Erfolgsplan
Gewinn und Verlustrechnung**

	2009	2010	2011	2012	2013
<u>1. Umsatzerlös</u>					
Verbrauchsgebühr	399.000	390.000	388.000	391.000	393.000
Grundgebühr	270.000	270.000	270.000	270.000	270.500
Bauwassergeld	420	400	400	400	400
Nebengeschäftsertrag	4.000	5.000	5.000	2.500	4.300
Auflösung von Bauzuschüssen	28.600	25.800	22.400	19.100	15.500
	<u>702.020</u>	<u>691.200</u>	<u>685.800</u>	<u>683.000</u>	<u>683.700</u>
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>					
Gehälter	900	4.000	3.000	2.000	4.000
Gemeinkosten	300	400	400	200	400
	<u>1.200</u>	<u>4.400</u>	<u>3.400</u>	<u>2.200</u>	<u>4.400</u>
<u>3. sonstige betriebliche Erträge</u>					
Sonstige Erträge	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<u>7.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
<u>4. Materialaufwand</u>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. f. bez. Waren					
Stromkosten	40.000	44.000	44.000	44.000	45.000
Materialkosten allgem.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Materialkosten f. Nebengesch.	2.000	3.000	3.000	1.500	3.000
Wasseraufbereitung	0	0	0	0	0
Schutzkleidung	300	300	300	300	300
Sonstige Wartungskosten	500	500	500	500	500
	<u>67.800</u>	<u>72.800</u>	<u>72.800</u>	<u>71.300</u>	<u>73.800</u>
b)					
Fremdleistungen einschl. Lohn- kostenerstattungen Stadt	90.000	88.500	90.000	91.500	95.000
Wasseruntersuchungskosten	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Wasserentnahmeentgelt	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	<u>106.500</u>	<u>106.000</u>	<u>107.500</u>	<u>109.000</u>	<u>112.500</u>
<u>5. Personalaufwand</u>					
Gehälter	182.100	175.700	178.100	181.000	183.200
Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	55.700	54.280	54.500	55.400	55.900
Leistungsorientierte Bezahlung	1.410	1.460	1.485	1.500	1.510
	<u>239.210</u>	<u>231.440</u>	<u>234.085</u>	<u>237.900</u>	<u>240.610</u>
<u>6. Abschreibungen</u>					
Abschreibungen gem. Nachweis	137.000	130.400	115.000	107.000	103.000
	<u>137.000</u>	<u>130.400</u>	<u>115.000</u>	<u>107.000</u>	<u>103.000</u>

	2009	2010	2011	2012	2013
<u>7. sonst. betriebliche Aufwendungen</u>					
a) Betriebsaufwand					
Mieten u. Nebenkosten	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Beiträge u. Versicherungen	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
Kosten f. Gerätebenutzung	0	0	0	0	0
Sonstiger Betriebsaufwand	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	30.150	27.250	27.250	27.250	27.250
b) Geschäftsaufwand					
Verwaltungskostenbeitrag	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kosten EDV	16.300	16.400	17.000	17.000	17.000
Fernsprechkosten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	19.500	22.000	21.000	21.000	21.000
Vergütung f. d. Ablesen der Wasseruhren	1.900	1.950	1.950	2.000	2.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100.800	103.450	103.050	103.100	103.100
<u>8. Zinsen u. ähnl. Entgelte</u>					
Zinserträge a. Festgeld	3.700	3.750	3.750	3.800	3.800
	3.700	3.750	3.750	3.800	3.800
<u>9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>					
Darlehnszinsen	30.170	29.980	31.600	33.500	34.700
	30.170	29.980	31.600	33.500	34.700
Gesamtertrag	713.920	703.350	696.950	693.000	695.900
Gesamtaufwand	711.630	701.320	691.285	689.050	694.960
<u>10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</u>	2.290	2.030	5.665	3.950	940
<u>11. Konzessionsabgabe</u>	0	0	0	0	0
<u>11. Steuern von Einkommen u. Ertrag</u>					
Körperschaftssteuer	0	0	200	0	0
Gewerbeertragssteuer	1.700	286	799	557	133
	1.700	286	999	557	133
<u>12. Sonstige Steuern</u>					
Gewerbekapitalsteuer	0	0	0	0	0
Stromsteuer	0	205	205	205	205
Kfz-Steuer	500	510	510	510	510
	500	715	715	715	715
<u>13. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>					
Jahresgewinn	90	1.030	3.950	2.680	90
Jahresverlust	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan		
	2009	2010	2011	2012	2013
<u>I. Benötigte Mittel</u>					
<u>Gewinnung und Speicherung</u>					
Pumpenanlagen	0	0	0	0	0
Hochbehälter	0	0	0	0	0
Bohrung / Wasserrecht	0	0	0	0	0
Steuerungsanlagen	0	0	0	0	0
<u>Verteilung</u>					
Rohrnetz und Hausanschlüsse	58.000	100.000	116.500	79.000	79.000
Wassermesser	14.000	14.000	15.000	14.000	14.000
Geräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EDV-Programme	0	0	0	0	0
<u>Gemeinsame Anlagen</u>					
Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
Fahrzeug	0	18.500	0	30.000	0
Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
<u>Tilgung</u>					
Tilgung von Darlehn	41.220	36.580	39.200	42.100	44.800
<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
	117.220	173.080	174.700	169.100	142.300

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan		
	2009	2010	2011	2012	2013
<i><u>II. Verfügbare Mittel</u></i>					
Aufnahme von langf. Darlehn	0	55.000	68.000	70.000	45.000
Aufnahme von kurzf. Darlehn	0	0	0	0	0
Abschreibungen					
abzgl. Auflösung Bauzuschüsse	108.400	104.600	92.600	87.900	87.500
Anschlussbeiträge	3.000	2.350	2.350	2.820	2.310
Hausanschlusskosten	4.500	4.200	4.400	3.000	3.000
Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
Erlöse aus Anlagenverkauf	30	1.500	0	500	0
Inv. Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0
Erstattung Kanalgebühren	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	90	1.030	3.950	2.680	90
Kassenüberschuss	1.200	4.400	3.400	2.200	4.400
117.220 173.080 174.700 169.100 142.300					

Erläuterungen zum Vermögensplan 2010

zu Haushalts- stelle	Ansatz	Erläuterungen	
Rohrnetz	100.000	a. Hausanschlüsse neu allgemein	5.000
		b. Erneuerung von Hausanschlüssen	10.000
		c. Erschließungen allgemein	20.000
		d. Finkenweg Erneuerung Hauptleitung	30.000
		e. Finkenweg Erneuerung Hausanschlüsse	25.000
		f. Verbindung Finkenweg – Breslauer Ring	10.000
			100.000

zu a.:

Neuerstellung von Hausanschlüssen

zu b.:

wurden in den vergangenen Jahren im Erfolgsplan verbucht - ab 2005 im Vermögensplan um Verbrauchsgebühren nicht erhöhen zu müssen

zu c.:

wie bisher; als Reserveposition für unerwartete Maßnahmen

zu d.:

Erneuerung der Hauptleitung

zu e.

Erneuerung der Hausanschlüsse

zu f.

Herstellung einer Verbindung Finkenweg – Breslauer Ring

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2009 bis 2012 enthält folgende Investitionen:

Maßnahme	Gesamt- betrag	2010	2011	2012	2013	nach 2013
Wassermesser	56.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Hausanschlüsse neu	35.000	5.000	10.000	10.000	10.000	
Erneuerung v. Hausanschlüssen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erschließung allgemein	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Geräte allgemein	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Fahrzeug	48.500	18.500	0	30.000	0	
Geschäftsausstattung	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Finkenweg Hauptleitung	30.000	30.000				
Finkenweg Hausanschlüsse	25.000	25.000				
Triftstraße Finkenweg zum Breslauer Ring	10.000	10.000				
Erneuerung Ringstraße inkl. Anschlüsse	40.000		40.000			
Neuerschließung Am Eichelbach	20.500		20.500			
Bergkamp zum Bauernweg	16.000		16.000			
Wasserleitung Begaer Straße	20.000			20.000		
Ring Pivitsweg / Freiligrathstraße	19.000			19.000		
Niederer Kamp / Ern. alt. PVC-Leitung	39.000				39.000	
Erweiterung Industriegebiet	103.000					103.000
Neuerschließung Hintere Lohbreite	20.500					20.500
Erneuerung Große Twete	30.000					30.000
Triftstr. / Am Wasserturm bis Bellenbruchstr.	135.000					135.000
Ostersiek, Teilerneuerung	15.400					15.400
Neuerschließung Am Krähenholz	22.000					22.000
Erneuerung im Busewinkel inkl. Hausanschl.	90.000					90.000
Erneuerung Vogelsang inkl. Hausanschlüsse	80.000					80.000
Erneuerung Amselweg Rest	40.000					40.000
Erneuerung Bergstraße	45.000					45.000
Schratweg von Hamelner Str. bis Gartenstr.	20.000					20.000
Erneuerung Frettholz Elisenstift - Pymont	30.000					30.000
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Verlustabdeckung Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Tilgung	162.680	36.580	39.200	42.100	44.800	0
	<u>1.288.580</u>	<u>173.080</u>	<u>173.700</u>	<u>169.100</u>	<u>141.800</u>	<u>630.900</u>

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan des

Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2010

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. 2011 bis 2013 in den Erfolgsplan aufzunehmen.

Der rechnerische **Gesamtertrag und Gesamtaufwand** des Erfolgsplanes 2010 liegt bei 703.350,00 €. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Senkung um rd. 10.600,00 € ein. Es ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen, so dass der Wasserpreis in Höhe **1,06 €/cbm und die bereits in 2009 angehobenen Grundgebühren in den Jahren 2010 bis 2013 gehalten werden können.**

Die Anhebung der Grundgebühren war bedingt durch eine wesentlich verringerte Verkaufsmenge, durch den Wegzug von Einwohnern und einem allgemeinen Sparverhalten.

Die Abrechnung des Jahres 2008 hat eine Verkaufsmenge von nur 386.950 cbm und somit im Vergleich zum Vorjahr nochmals 2.250 cbm weniger ergeben.

Als Grundlage für die Ermittlung der Verbrauchsgebühr werden die **Verkaufsmengen** wie folgt zugrunde gelegt: 2010 = 371.500 cbm, 2011 = 369.500 cbm, 2012 = 372.400 cbm und 2013 = 374.300 cbm.

Die wesentlichen Veränderungen der Jahre 2009 zu 2010 sind nachstehend aufgeführt:

a) Verbrauchsgebühren =	- 9.000,- €
b) Auflösung von Bauzuschüssen =	- 2.800,- €
c) aktivierte Eigenleistungen =	+ 3.200,- €
d) Stromkosten =	+ 4.000,- €
e) Personalkosten =	- 7.770,- €
f) Abschreibungen =	- 6.600,- €

Die **Verbrauchsgebühren** bleiben mit 1,06 €/cbm konstant, vermindern sich jedoch um rd. 9.000,00 €, da aufgrund der abgerechneten Wassermenge für das Jahr 2008 und einer Hochrechnung für das Jahr 2009 eine niedrigere Verkaufsmenge zu erwarten ist. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese niedrigere Verkaufsmenge auch in den Folgejahren fortsetzen wird.

Zur Finanzierung des Aufwandes wurden in 2009 die **Grundgebühren** von 6,15 €/mtl. für den kleinsten Zähler auf 8,40 €/mtl. angehoben.

Die **aktivierten Eigenleistungen** erhöhen sich aufgrund der vorgesehen Maßnahmen um 3.200,00 € und beinhalten die Lohnkosten und Gemeinkosten für selbst erstellte Anlagegüter (Hauptleitungen und Hausanschlüsse).

Aufgrund der Erfahrungssätze der letzten Jahre und der aktuellen Stromausschreibung ist der Ansatz für die **Stromkosten** um rd. 4.000,00 € anzuheben.

Die **Fremdleistungen** sinken gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 1.500,00 € auf 88.500,00 €. Es wurden u.a. folgende Maßnahmen als Fremdleistungen veranschlagt:

Allgemeine Kosten für Rohrbrüche usw. mit 35.000,00 €, Sanierung des Hochbehälters Alverdissen neu mit 10.000,00 €, Anlagenbau Bohrung Uhlental mit 6.000,00 € sowie Beseitigung von Mängel an Schiebern und Hydranten, Fortführung der Bestandspläne, Brunnenzähler und Lohnkostenerstattung Bauhof.

Ab dem 01.02.2004 ist für die Förderung von Grundwasser an das Land NRW für die Sanierung des Haushaltes ein sog. **Wasserentnahmeentgelt** in Höhe von 0,045 € je geförderten cbm abzuführen, ohne dass hier eine Gegenleistung durch das Land erfolgt (voraussichtlich rd. 10.000,00 € unter Berücksichtigung der Maßnahmen der Landwirte für nitratschonende Maßnahmen, die abzugsfähig sind. Diese sind unter dem „sonstigen Betriebsaufwand“ mit 6.000,00 € veranschlagt, so dass unter dem Wasserentnahmeentgelt nur die tatsächlich zu zahlende Summe eingesetzt wurde).

Die **Personalkosten** betragen insgesamt 231.440,00 € und beinhalten das aktuelle Tarifergebnis. Die Bildung einer Rücklage für die leistungsorientierte Bezahlung ist ebenfalls enthalten. Die Einstellung einer / eines Auszubildenden ist für 2010 nicht vorgesehen.

Die **Abschreibungen** vermindern sich um 6.600,00 € durch die in den letzten Jahren weniger durchgeführten Maßnahmen und Anschaffungen.

Der **sonstige Betriebsaufwand** steigt um 2.650,00 € u.a. durch erhöhte Abschluss- und Prüfungskosten.

Die **Zinserträge** in Höhe von rd. 4.000,00 € beinhalten Erträge aus der lfd. Kontoführung.

Die **Zinsaufwendungen** bleiben mit 29.980,00 € nahezu konstant. In den Jahren 2011 und 2012 ergibt sich jedoch wieder eine Steigerung durch neu aufzunehmende Darlehn.

Unter Berücksichtigung der Ansätze des Erfolgsplanes wird voraussichtlich eine **Gewerbsteuerzahlung** von rd. 300,00 € und keine Körperschaftssteuer anfallen.

Für 2010 ist ein **Gewinn** von 1.030,00 € ermittelt. Das Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr somit um 940,00 €. Dieser Gewinn wird benötigt, um Verluste aus den Vorjahren zumindest teilweise auszugleichen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2010 weist eine **Endsumme** von 173.080,00 € auf. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Steigerung um rd. 56.000,00 € ein. Diese Steigerung begründet sich hauptsächlich dadurch, dass im Vergleich zu 2009 in 2010 eine größere Baumaßnahme (Finkenweg) vorgesehen ist.

Die vom Wasserwerk in 2010 aufzubringende **Tilgung** liegt bei 36.580,00 € (Vorjahr 41.220,00 €); diese Senkung ergibt sich durch ein in 2009 endgültig getilgtes Darlehn.

Die vorgesehenen **Investitionen** für 2010 für den Rohrnetzbereich sind der beigefügten Aufstellung zu entnehmen. Wie bereits in den Vorjahren sind hier wieder die Erneuerungen einzelner Hausanschlüsse vorgesehen, die in den vergangenen Jahren im Erfolgsplan verbucht worden sind. Als Investition sind neben den allgemeinen Ansätzen die Erneuerung der Hauptleitung und der Wasserhausanschlüsse im Finkenweg vorgesehen.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen und der Tilgung ist eine **Darlehnsaufnahme** in 2010 in Höhe von 55.000,00 € notwendig.

Finanzplan

Im Finanzplan sind neben der Erweiterung des Rohrnetzes die Erneuerung vorhandener Leitungen und Hausanschlüssen sowie die Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten usw. und die Tilgungen vorgesehen.

Schlussbemerkung

Die **Verbrauchsgebühren und Grundgebühren bleiben in 2010 und voraussichtlich auch in den Folgejahren konstant**. Der Gewinn beläuft sich auf 1.030,00 €. Auch in den Folgejahren ist mit geringen Gewinnen zu rechnen, die für den Ausgleich der Verluste aus Vorjahren benötigt werden.

Der Ansatz des Vermögensplanes lag in 2009 bei 117.220,00 € und beträgt in 2010 173.080,00 €.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes wird eine **Darlehnsaufnahme** in 2010 in Höhe von 55.000,00 € notwendig.

Die Aufstellung über **Wasserförderung, Verbrauch und Verluste** bis einschließlich 2008 ist diesem Plan beigefügt. Auch für das Jahr 2008 ergab sich im Vergleich zu dem Vorjahr wiederum eine geringere Wasserverkaufsmenge. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren vermutlich fortsetzen.

Auf der Seite zwei dieser Aufstellung ergeben sich die Verluste umgerechnet auf die Leitungslänge. Hier zeigt sich, dass die Wasserverluste in Barntrup in einem vertretbaren Rahmen liegen. Der leichte Rückgang der rechnerischen Verluste ergibt sich aus der Notwendigkeit aufgrund neuer Richtlinien, ab dem 01.01.2004 die sog. Schleichverluste (es handelt sich hierbei um Verluste, die natürlich durch Tropfverluste an Muffen und Schiebern usw. auftreten und nicht behebbar sind) in der Verlustberechnung mit zu berücksichtigen.

gez. Heuer

Die Förderung der einzelnen Bohrungen und die Ermittlung

der Wasserverluste sind aus der nachstehenden Aufstellung ersichtlich:

Förderung in cbm	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<u>Barntrup</u>											
Verbundleitung	6.611	3.360	8.846	1.940	2.069	987	1.877	2.639	605	1.195	2.745
Bohrung I (Bellenbruch)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bohrung II (Bachstraße)	30.905	31.475	26.866	16.262	21.024	18.380	18.874	18.599	18.071	21.980	14.470
Bohrung III (Wierborn)	206.807	200.499	199.562	231.560	196.035	177.881	184.799	198.729	174.562	144.219	136.974
Bohrung Krähenholz	0	0	0	0	36.325	87.258	87.669	76.873	92.145	84.946	83.178
Bohrung Hochbehälter	94.238	89.120	77.381	65.619	72.259	51.130	45.057	36.575	38.773	61.162	54.258
Summe	338.561	324.454	312.655	315.381	327.712	335.636	338.276	333.415	324.156	313.502	291.625
./. nach Selbeck Sommersell	34.267	36.838	33.544	33.446	35.688	35.862	34.242	35.435	32.859	29.971	35.381
./. nach Alverdissen	328	862	380	79	6.342	21.959	27.789	25.268	21.970	3.339	8.867
für Barntrup gesamt	303.966	286.754	278.731	281.856	285.682	277.815	276.245	272.712	269.327	280.192	247.377
./. Abgabe Barntrup	273.780	274.858	267.977	264.181	266.724	267.555	249.085	265.306	256.636	252.437	245.374
Weidetränke Saalberg	0	0	0	0	0	925	0	0	0	0	0
Verlust	30.186	13.620	10.754	17.675	18.958	9.335	27.160	7.406	12.691	27.755	2.003
davon Schleichverluste	0	0	0	0	0	2.778	2.491	2.653	2.566	2.524	2.454
davon bekannt	3.602	6.035	6.683	832	21.668	762	2.549	8.558	1.125	2.724	931
unbekannt	26.584	7.585	4.071	16.843	-2.710	5.795	22.120	-3.805	9.000	22.507	-1.382
in %	8,75	2,65	1,46	5,98	-0,95	2,09	8,01	-1,40	3,34	8,03	-0,56
<u>Alverdissen</u>											
Auslauf HB neu	67.218	88.292	82.657	74.139	79.851	81.548	82.044	78.412	81.446	64.231	56.388
Bohrung Saalberg	28.301	18.318	15.054	20.619	23.240	19.546	15.834	17.933	11.218	22.419	17.231
Summe	95.519	106.610	97.711	94.758	103.091	101.094	97.878	96.345	92.664	86.650	73.619
abzgl. Lieferung Barntrup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./. Weidetränke Saalberg	1.021	1.395	997	1.093	1.216	1.727	622	248	0	0	0
+ Abnehmer Helle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Abnehmer Uhlental	0	0	0	0	0	0	0	0	401	401	337
./. Abgabe Alverdissen ges.	83.225	81.839	77.356	79.800	78.847	81.030	81.406	80.706	75.133	70.741	72.365
Verlust	11.273	23.376	19.358	13.865	23.028	18.337	15.850	15.391	17.130	15.508	917
davon Schleichverluste	0	0	0	0	0	1.011	814	807	751	707	724
davon bekannt	3.137	615	5.650	634	2.476	10.318	826	431	4.645	11.100	1.370
unbekannt	8.136	22.761	13.708	13.231	20.552	7.008	14.210	14.153	11.734	3.701	-1.177
in %	8,52	21,35	14,03	13,96	19,94	6,93	14,52	14,69	12,66	4,27	-1,60
<u>Selbeck / Sommersell</u>											
von Barntrup	34.267	36.838	33.544	33.446	35.688	35.862	34.242	35.435	32.859	29.971	35.381
./. Abgabe ges.	28.524	31.089	28.520	30.135	30.024	32.094	30.981	31.003	29.302	27.627	29.959
./. Lemgoer Breite	2.553	2.334	2.600	2.229	2.103	3.271	2.686	2924	0	0	0
Verlust	3.190	3.415	2.424	1.082	3.561	497	575	1.508	3.557	2.344	5.422
davon Schleichverluste	0	0	0	0	0	359	310	310	293	276	300
davon bekannt	2.800	3.265	1.646	2205	3.290	138	155	935	1.605	485	270
unbekannt	390	150	778	-1.123	271	0	110	263	1.659	1.583	4.852
in %	1,14	0,41	2,32	-3,36	0,76	0,00	0,32	0,74	5,05	5,28	13,71
<u>Sonneborn</u>											
Bohrung Sonneborn	0	2.283	1.863	1.707	888	1.578	2.250	2.499	3.768	2.277	4.130
v. Bohrung Dorotheental	48.554	55.702	50.977	46.974	51.126	47.915	41.840	39.397	39.753	41.838	39.206
Summe	48.554	57.985	52.840	48.681	52.014	49.493	44.090	41.896	43.521	44.115	43.336
./. Abgabe gesamt	45.133	46.946	42.299	42.183	43.410	42.741	41.428	39.321	38.708	38.821	39.778
+ Abnehmer Uhlental	0	0	0	0	0	0	0	0	401	401	337
Verlust	3.421	11.039	10.541	6.498	8.604	6.752	2.662	2.575	5.214	5.695	3.895
davon Schleichverluste	0	0	0	0	0	495	418	397	387	388	398
davon bekannt	2.557	240	2.312	2.048	2.741	2.571	541	167	404	1.040	120
unbekannt	864	10.799	8.229	4.450	5.863	3.686	1.703	2.011	4.423	4.267	3.377
in %	1,78	18,62	15,57	9,14	11,27	7,45	3,86	4,80	10,16	9,67	7,79

	Gesamt	2008		2007	
Förderung		399.078	in %	440.928	in %
./. Abrechnung		<u>387.476</u>		<u>389.626</u>	
= Rohverluste		11.602	2,91	51.302	11,64
davon Schleichverluste		3.875		3.896	
./. bekannte Verluste		<u>2.691</u>		<u>15.349</u>	
		5.036	1,26	32.057	7,27

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

Verlust bezogen auf Leitungslänge und Tag: 2008

Ortsteil	Verlust	Lfd. m Leitung Stand 12/08	Tage	m³ / km / Tag			
				2008	2007	2006	
<u>Barntrup</u>	2.003	47,931	365	0,11	0,72	2,39	
unbekannt	- 1.382	47,931	365	- 0,08	0,51	2,12	
<u>Alverdissen</u>	917	17,639	365	0,14	2,66	2,95	
unbekannt	- 1.177	17,639	365	- 0,18	1,76	1,04	
<u>Sonneborn</u>	3.895	8,666	365	1,23	1,57	2,46	
Unbekannt	3.377	8,666	365	1,07	1,32	1,52	
<u>Selbeck/Sommersell</u>	5.422	10,582	365	1,40	0,98	0,39	
Unbekannt	4.852	10,582	365	1,26	0,48	0,28	
<u>Durchschnitt</u>				0,72	1,47	1,88	
unbekannt				0,52	1,02	0,96	

Verluste bis zu 3,4 cbm / km / Tag liegen im Rahmen
 Verluste von 3,5 - 5,2 cbm / km / Tag sind erhöht
 Verluste über 5,2 cbm / km / Tag sind überhöht

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

Stellenplan und Stellenübersicht 2010

- Eigenbetrieb Wasserwerk -

Stellenplan

Stellenübersicht 2010

Erläuterung

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

Stellenübersicht 2009

Zahl der
Stellen 2009

Erläuterungen

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

Zahl der tats. bes.
Stellen 30.06.2009

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

Auszubildende	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2009	Erläuterungen
Ausbildungs- vergütung	0	1	1	Neueinstellung 2007 kein neuer Auszubildender in 2010 vorgesehen

Übersicht

der Schulden und Schuldendienst des städt. Wasserwerkes der Stadt Barntrop
für das Wirtschaftsjahr 2010

Darl. Nr.	Gläubiger	Stand 1.1.2009	Stand 1.1.2010	Zinsen	Tilgung	vorraus. Stand Ende 2010
121	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	6.391,21	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	65.490,84	62.579,54	2.783,33	2.911,30	59.668,24
178	Sparkasse Detmold	440.416,11	413.776,99	15.056,48	27.633,88	386.143,11
180	Sparkasse Detmold	153.958,99	150.331,03	6.931,48	3.826,52	146.504,51
184	Stadt Barntrop	78.000,00	76.420,81	3.739,76	1.657,84	74.762,97
Darlehnsaufnahme 2010		0,00	0,00	1.375	550,00	54.450,00
Zinsabgrenzung		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
		744.257,15	703.108,37	29.976,05	36.579,54	721.528,83
gerundet		744.260,00	703.110,00	29.980,00	36.580,00	721.530,00



Kommunalprofil Barntrop, Stadt

Kreis Lippe, Regierungsbezirk Detmold, Gemeindetyp: Kleinstadt

Inhalt:

Fläche
Bevölkerung
Bevölkerungsbewegung
Bildung
Schwerbehinderte Menschen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Wahlen

Weitere Kapitel sind in Vorbereitung.

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

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

www.it.nrw.de

Für die Klassifikation der Kommunen nach Gemeindetypen wird eine Gemeindereferenz des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung mit nachfolgender Definition verwendet (Stand: 2009):

Gemeindetyp	Definition
Große Großstadt	Oberzentrum oder mögliches Oberzentrum mit 500 000 Einwohner und mehr
Kleinere Großstadt	Oberzentrum oder mögliches Oberzentrum mit 100 000 bis 500 000 Einwohnern
Große Mittelstadt	Ober- oder Mittelzentrum, 50 000 Einwohner und mehr
Kleine Mittelstadt	Ober- oder Mittelzentrum, unter 50 000 Einwohner
Kleinstadt	Kleinstadt, meist Zentrum geringerer Stufe
Große Landgemeinde	Landgemeinde, 7 500 Einwohner und mehr
Kleine Landgemeinde	Landgemeinde, unter 7 500 Einwohner

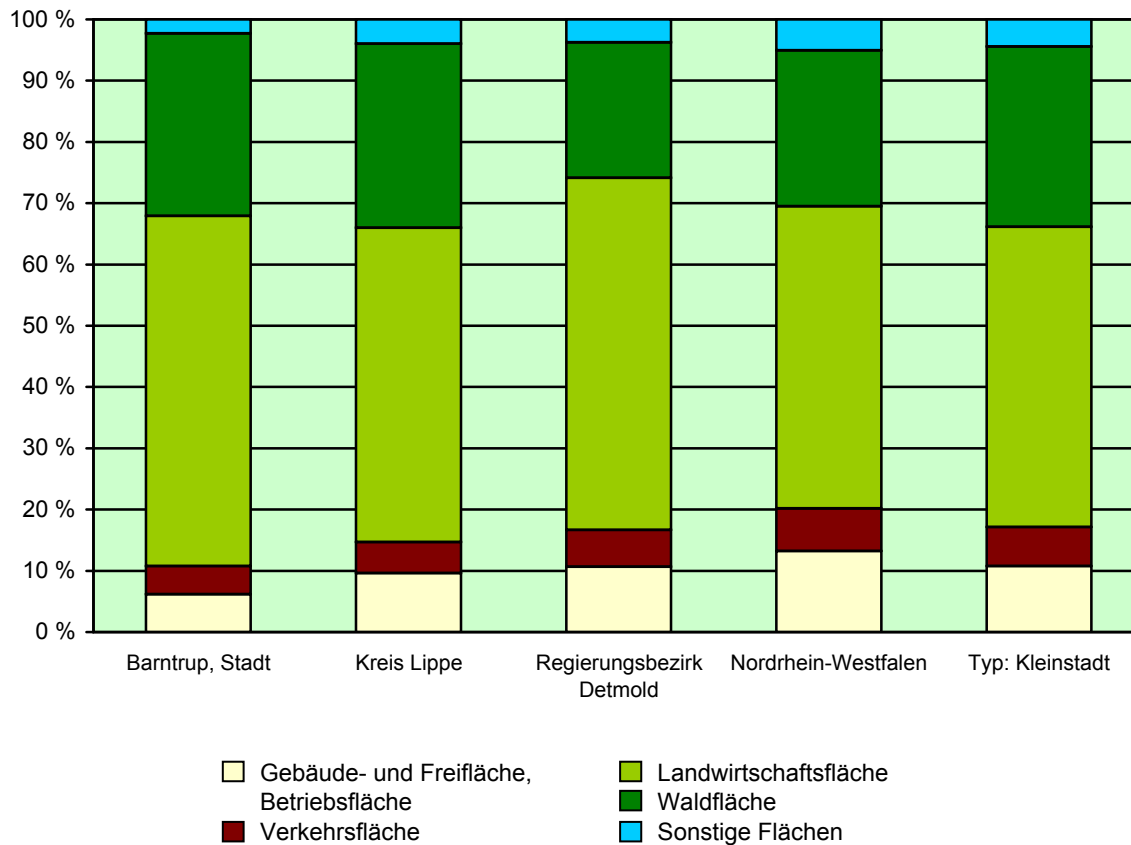
Dem Gemeindetyp „Kleinstadt“ sind folgende Kommunen zugeordnet:

Aldenhoven	Overath, Stadt
Alfter	Preußisch Oldendorf, Stadt
Alpen	Rheurdt
Augustdorf	Rödinghausen
Bad Laasphe, Stadt	Rösrath, Stadt
Barntrup, Stadt	Schalksmühle
Bergneustadt, Stadt	Schleiden, Stadt
Bönen	Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt
Brüggen	Selfkant
Burscheid, Stadt	Spenge, Stadt
Elsdorf	Steinhagen
Enger, Stadt	Straelen, Stadt
Ense	Verl
Freudenberg, Stadt	Wachtberg
Fröndenberg / Ruhr, Stadt	Waldfeucht
Gangelt	Wassenberg, Stadt
Grefrath	Weilerswist
Halver, Stadt	Wenden
Hiddenhausen	Werther (Westf.), Stadt
Holzwickede	Wickede (Ruhr)
Hückeswagen, Stadt	Wiehl, Stadt
Hüllhorst	Wilnsdorf
Inden	Winterberg, Stadt
Jüchen	
Kirchlengern	
Kreuzau	
Kürten	
Langerwehe	
Leopoldshöhe	
Linnich, Stadt	
Lotte	
Marienheide	
Meckenheim, Stadt	
Mettingen	
Much	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Neuenkirchen	
Neuenrade, Stadt	
Neunkirchen-Seelscheid	
Niederkrüchten	
Nümbrecht	
Odenthal	
Oerlinghausen, Stadt	
Olfen, Stadt	

Fläche am 31.12.2008 nach Nutzungsarten

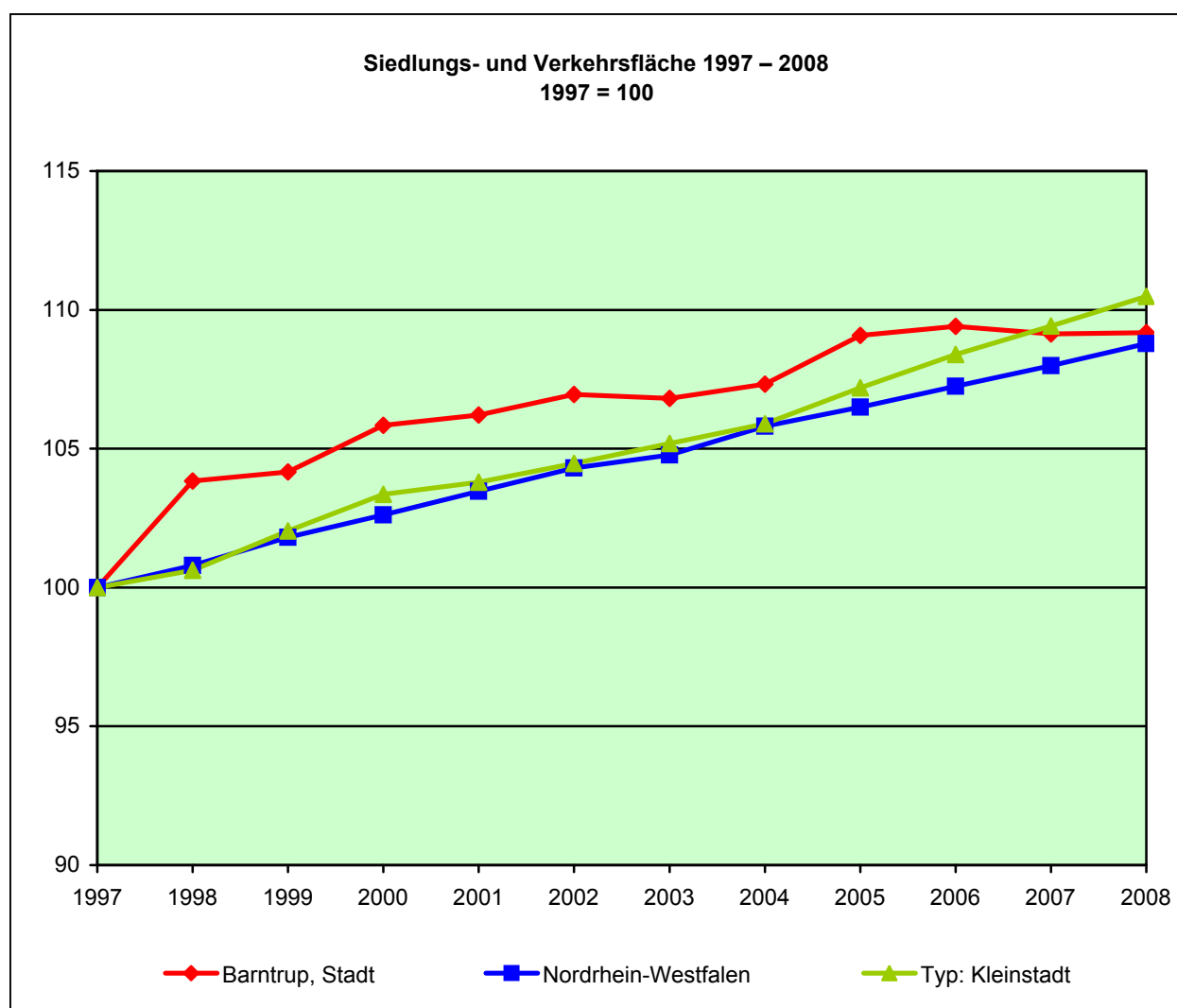
Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha		%			
Fläche insgesamt	5 946	100	100	100	100	100
Siedlungs- und Verkehrsfläche	693	11,6	16,6	18,1	22,2	18,3
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	367	6,2	9,7	10,7	13,2	10,8
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	52	0,9	1,8	1,4	2,0	1,1
Verkehrsfläche	274	4,6	5,1	6,0	7,0	6,4
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	5 253	88,4	83,4	81,9	77,8	81,7
Landwirtschaftsfläche	3 399	57,2	50,8	57,3	49,2	48,8
Waldfläche	1 771	29,8	30,4	22,2	25,5	29,5
Wasserfläche	26	0,4	0,9	1,5	1,9	1,3
Moor, Heide, Unland	4	0,1	1,1	0,5	0,4	0,5
Abbauland	53	0,9	0,2	0,2	0,6	1,4
Flächen anderer Nutzung	1	0	0,1	0,2	0,2	0,2

Fläche am 31.12.2008 nach Nutzungsarten
in Prozent



Fläche nach Nutzungsarten 1997 – 2008 in ha

Nutzungsart	1997	2001		2005		2008	
		absolut	1997=100	absolut	1997=100	absolut	1997=100
Fläche insgesamt	5 946	5 946	100,0	5 946	100,0	5 946	100,0
Siedlungs- und Verkehrsfläche	634	674	106,2	692	109,1	693	109,2
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	334	350	104,7	368	110,1	367	109,9
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	26	51	193,4	51	196,4	52	197,2
Verkehrsfläche	274	274	99,7	273	99,5	274	99,9
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	5 312	5 273	99,3	5 255	98,9	5 253	98,9
Landwirtschaftsfläche	3 484	3 429	98,4	3 408	97,8	3 399	97,6
Waldfläche	1 763	1 769	100,3	1 770	100,4	1 771	100,5
Sonstige Flächen	65	75	115,2	77	118,2	84	128,4



Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2008

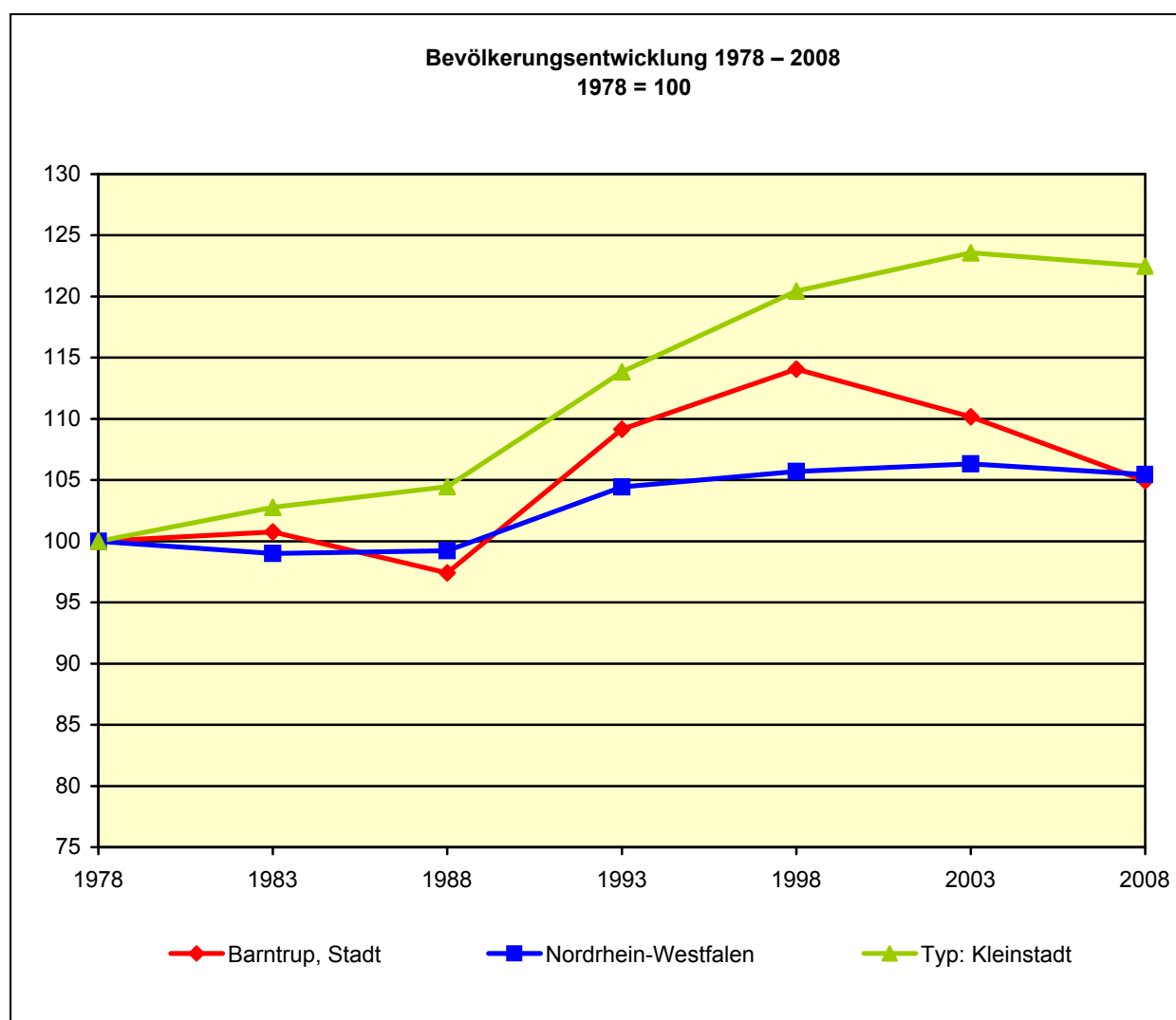
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	153,4	285,0	314,5	526,1	308,2
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	1 316,9	1 718,5	1 735,8	2 366,8	1 683,6

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

Bevölkerungsstand 31.12.1978 – 31.12.2008

Bevölkerungsgruppe	1978	1983	1988	1993	1998	2003	2008
Bevölkerung insgesamt	8 691	8 758	8 467	9 486	9 913	9 575	9 120
Weiblich	4 509	4 541	4 361	4 876	5 080	4 877	4 669
Nichtdeutsche ¹⁾	277	313	289	449	525	358	296

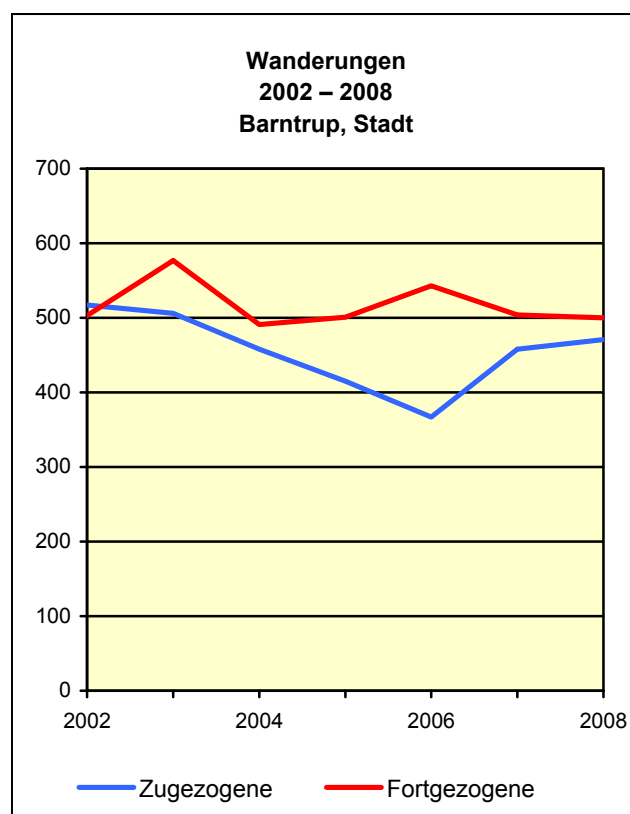
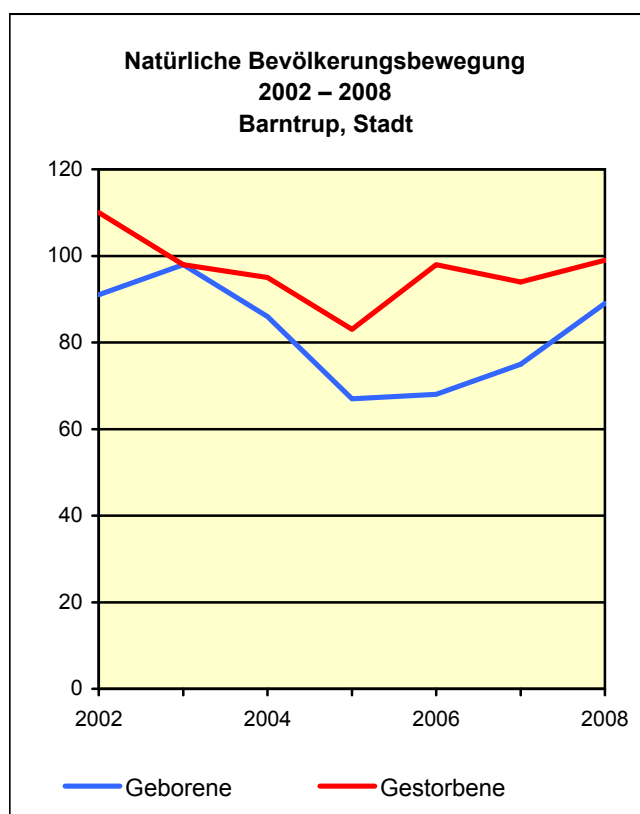
1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließlich 1986 geschätzte Werte.



Bevölkerungsstand und -bewegung 2002 – 2008

Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾ c = je 1 000 Einwohner		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Bevölkerung am 31.12.	a	9 646	9 575	9 533	9 431	9 225	9 159	9 120
	b	369	358	359	328	320	296	296
Lebendgeborene	a	91	98	86	67	68	75	89
	b	2	6	3	2	2	1	2
Gestorbene	a	110	98	95	83	98	94	99
	b	–	1	–	1	1	–	–
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (–)	a	– 19	–	– 9	– 16	– 30	– 19	– 10
	b	+ 2	+ 5	+ 3	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2
Zugezogene	a	517	506	458	415	367	458	471
	b	61	70	68	43	59	32	58
Fortgezogene	a	503	577	491	501	543	504	500
	b	71	72	53	70	63	49	55
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–)	a	+ 14	– 71	– 33	– 86	– 176	– 46	– 29
	b	– 10	– 2	+ 15	– 27	– 4	– 17	+ 3
Gesamtsaldo ²⁾	a	– 5	– 71	– 42	– 102	– 206	– 66	– 39
	b	– 15	– 11	+ 1	– 31	– 8	– 24	–
	c	– 0,5	– 7,4	– 4,4	– 10,8	– 22,3	– 7,2	– 4,3

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



Durchschnittliche Bevölkerungsbewegung je 1 000 Einwohner 2004 – 2008

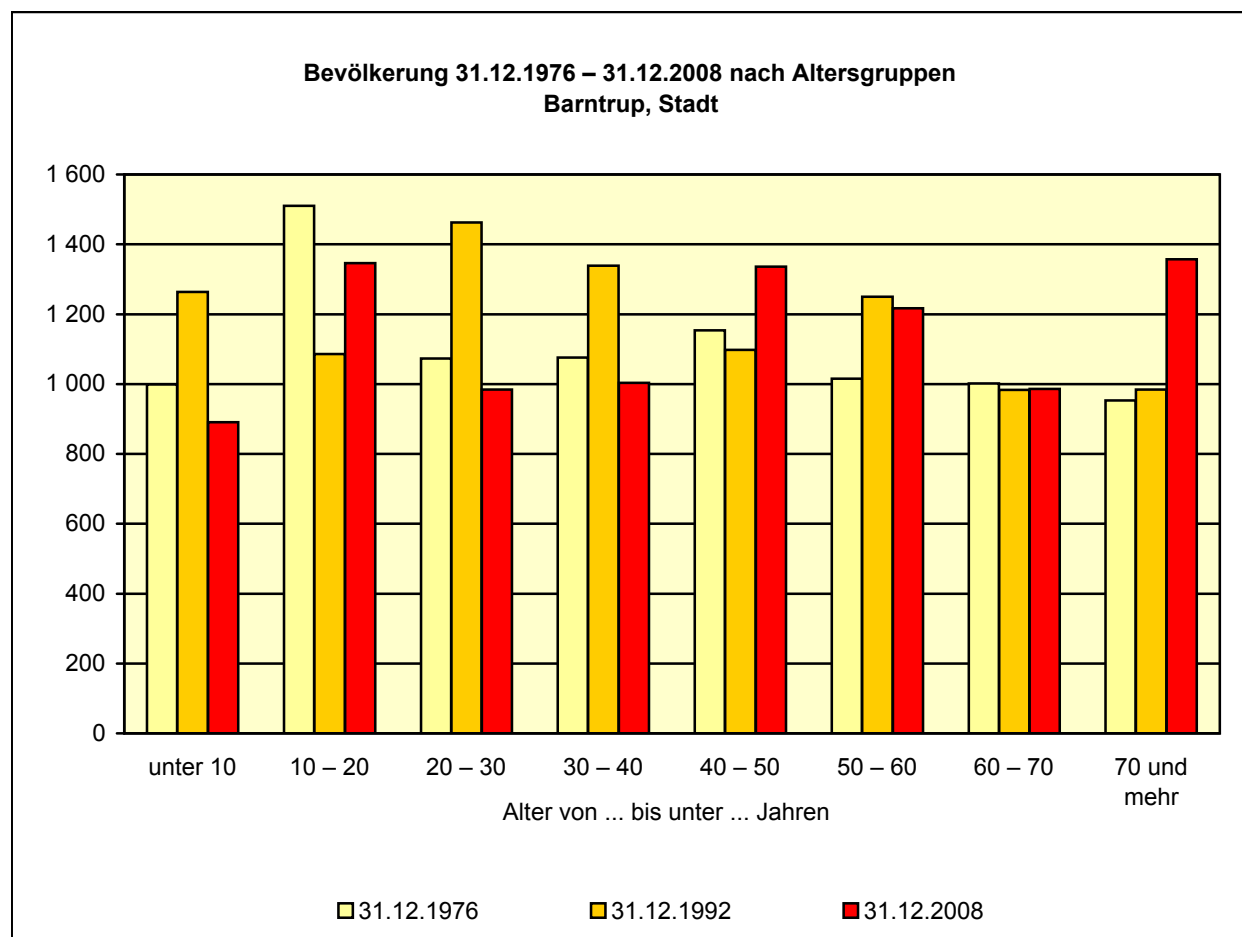
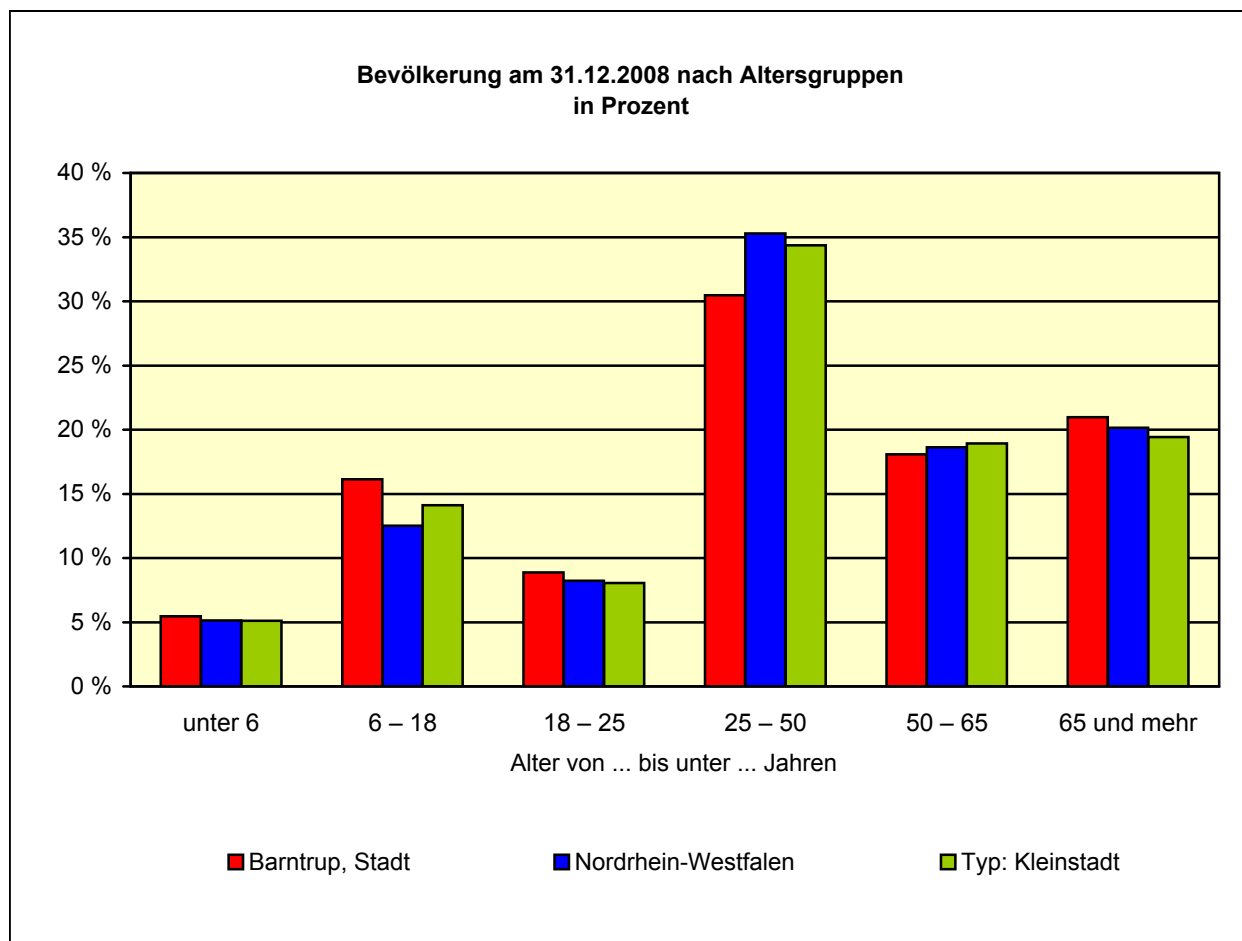
Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des				
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs	
Lebendgeborene	a	8,3	8,9	9,0	8,5	8,0
	b	0,2	0,3	0,3	0,5	0,2
Gestorbene	a	10,1	10,8	10,0	10,3	9,3
	b	0	0,2	0,2	0,3	0,2
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (–)	a	– 1,8	– 1,9	– 0,9	– 1,8	– 1,3
	b	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,1
Zugezogene	a	46,7	45,0	44,7	44,2	51,1
	b	5,6	6,9	9,6	11,2	8,6
Fortgezogene	a	54,6	47,9	45,9	44,0	51,7
	b	6,2	7,0	9,0	10,4	8,4
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–)	a	– 8,0	– 2,9	– 1,1	+ 0,2	– 0,5
	b	– 0,6	– 0,1	+ 0,5	+ 0,8	+ 0,2
Gesamtsaldo²⁾	a	– 9,8	– 4,8	– 2,1	– 1,6	– 1,8
	b	– 1,3	– 1,3	– 1,0	– 0,9	– 0,8

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

Bevölkerungsstruktur am 31.12.2008

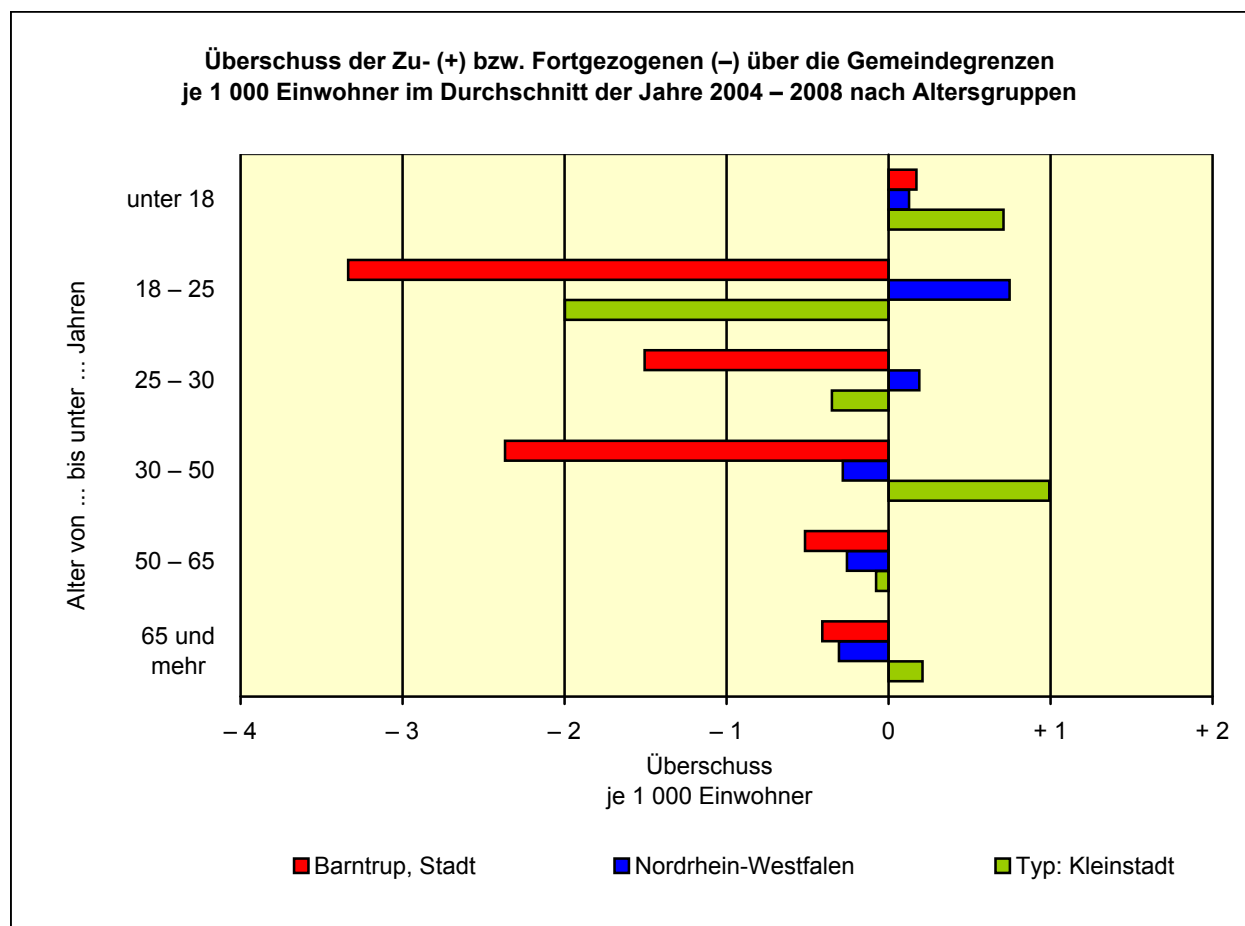
Bevölkerung	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
	Anzahl		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
			%			
Bevölkerung insgesamt	9 120	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 6	499	5,5	5,5	5,5	5,1	5,1
6 bis unter 18	1 472	16,1	13,9	13,6	12,5	14,1
18 bis unter 25	810	8,9	8,4	8,6	8,2	8,1
25 bis unter 30	440	4,8	5,3	5,8	5,9	4,9
30 bis unter 40	1 003	11,0	11,3	12,3	12,5	11,7
40 bis unter 50	1 336	14,6	16,0	16,5	16,9	17,8
50 bis unter 60	1 217	13,3	13,3	13,1	13,5	13,9
60 bis unter 65	431	4,7	4,8	4,6	5,1	5,0
65 und mehr	1 912	21,0	21,5	20,1	20,2	19,4
18 bis unter 65	5 237	57,4	59,1	60,8	62,2	61,3
Weiblich	4 669	51,2	51,5	51,2	51,2	50,8
Nichtdeutsche ¹⁾	296	3,2	5,9	7,2	10,5	6,4

1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2004 – 2008

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	434	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	109	25,1	18,0	16,4	15,0	18,2
18 bis unter 25	91	20,9	20,4	21,8	20,4	16,5
25 bis unter 30	53	12,3	16,0	17,1	17,2	14,6
30 bis unter 50	122	28,1	31,0	32,4	34,6	36,0
50 bis unter 65	33	7,6	8,0	7,0	7,6	8,5
65 und mehr	26	6,0	6,5	5,3	5,2	6,4
18 bis unter 65	299	68,9	75,5	78,3	79,8	75,5
Nichtdeutsche	52	12,0	15,4	21,4	25,4	16,9
Fortgezogene insgesamt	508	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	107	21,1	16,9	15,6	14,8	16,6
18 bis unter 25	122	23,9	22,1	21,5	18,8	20,2
25 bis unter 30	67	13,3	16,3	17,5	16,8	15,1
30 bis unter 50	144	28,3	30,8	32,8	35,4	33,7
50 bis unter 65	38	7,4	7,6	7,0	8,3	8,5
65 und mehr	30	5,9	6,3	5,6	5,9	5,9
18 bis unter 65	371	73,0	76,8	78,9	79,2	77,5
Nichtdeutsche	58	11,4	14,6	19,7	23,6	16,3



Größte Zuwanderungsströme 2008

Rang Nr.	Zuzüge von	Zugezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fort- gezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht- deutsche	
1	Blomberg, Stadt	50	3,0	34	–	+ 33
2	Dörentrup	43	5,1	30	1	– 2
3	Extertal	38	3,1	29	3	– 14
4	Detmold, Stadt	37	0,5	20	–	+ 7
5	Lemgo, Stadt	29	0,7	18	2	– 32
6	Bielefeld, krfr. Stadt	13	0	4	1	– 1
7	Schieder-Schwalenberg, Stadt	11	1,2	7	–	– 5
8	Horn-Bad Meinberg, Stadt	11	0,6	7	–	+ 4
9	Kalletal	10	0,7	8	3	+ 6
10	Lage, Stadt	8	0,2	6	2	– 2
11	Duisburg, krfr. Stadt	5	0	5	3	+ 5
12	Essen, krfr. Stadt	5	0	3	–	+ 3
13	Augustdorf	4	0,4	2	–	+ 4
14	Velbert, Stadt	4	0	2	–	+ 4
15	Minden, Stadt	4	0	4	1	– 1
16	Schlangen	3	0,3	2	–	+ 2
17	Vlotho, Stadt	3	0,2	2	–	+ 1
18	Harsewinkel, Stadt	3	0,1	2	1	+ 3
19	Höxter, Stadt	3	0,1	1	–	– 2
20	Köln, krfr. Stadt	3	0	3	3	+ 2
21	Wesel, Stadt	3	0	2	3	+ 1
22	Paderborn, Stadt	3	0	1	–	– 2
23	Lügde, Stadt	2	0,2	2	–	+ 2
24	Bad Lippspringe, Stadt	2	0,1	1	–	+ 2
25	Hemer, Stadt	2	0,1	2	2	+ 2
26	Dortmund, krfr. Stadt	2	0	1	–	+ 2
27	Gladbeck, Stadt	2	0	2	–	+ 2
28	Monschau, Stadt	1	0,1	1	–	+ 1
29	Schöppingen	1	0,1	1	1	+ 1
30	Brakel, Stadt	1	0,1	–	–	+ 1

Größte positive Wanderungssalden 2008

Rang Nr.	Zuzüge von	Wanderungssaldo (der)				Zugezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18- bis unter 65- Jährigen	Nicht- deutsche	
1	Blomberg, Stadt	+ 33	+ 2,0	+ 21	–	50
2	Detmold, Stadt	+ 7	+ 0,1	–	–	37
3	Kalletal	+ 6	+ 0,4	+ 5	+ 3	10
4	Duisburg, krfr. Stadt	+ 5	+ 0	+ 5	+ 3	5
5	Augustdorf	+ 4	+ 0,4	+ 2	–	4
6	Horn-Bad Meinberg, Stadt	+ 4	+ 0,2	–	–	11
7	Velbert, Stadt	+ 4	+ 0	+ 2	–	4
8	Harsewinkel, Stadt	+ 3	+ 0,1	+ 2	+ 1	3
9	Essen, krfr. Stadt	+ 3	+ 0	+ 1	–	5
10	Lügde, Stadt	+ 2	+ 0,2	+ 2	–	2
11	Schlangen	+ 2	+ 0,2	+ 2	–	3
12	Bad Lippspringe, Stadt	+ 2	+ 0,1	+ 1	–	2
13	Hemer, Stadt	+ 2	+ 0,1	+ 2	+ 2	2
14	Köln, krfr. Stadt	+ 2	+ 0	+ 2	+ 3	3
15	Dortmund, krfr. Stadt	+ 2	+ 0	+ 1	–	2

Größte Fortwanderungsströme 2008

Rang Nr.	Fortzüge nach	Fortgezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fort- gezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht- deutsche	
1	Lemgo, Stadt	61	1,5	43	4	- 32
2	Extertal	52	4,2	38	1	- 14
3	Dörentrup	45	5,4	31	-	- 2
4	Detmold, Stadt	30	0,4	20	-	+ 7
5	Blomberg, Stadt	17	1,0	13	-	+ 33
6	Schieder-Schwalenberg, Stadt	16	1,8	10	-	- 5
7	Bielefeld, krfr. Stadt	14	0	12	-	- 1
8	Lage, Stadt	10	0,3	4	6	- 2
9	Herford, Stadt	8	0,1	7	-	- 7
10	Bad Salzuflen, Stadt	8	0,1	8	1	- 7
11	Horn-Bad Meinberg, Stadt	7	0,4	7	-	+ 4
12	Gelsenkirchen, krfr. Stadt	6	0	5	5	- 5
13	Höxter, Stadt	5	0,2	4	-	- 2
14	Minden, Stadt	5	0,1	2	-	- 1
15	Paderborn, Stadt	5	0	3	-	- 2
16	Kalletal	4	0,3	3	-	+ 6
17	Waldbrol, Stadt	4	0,2	2	-	- 4
18	Oelde, Stadt	3	0,1	2	1	- 3
19	Rheda-Wiedenbrück, Stadt	3	0,1	1	-	- 3
20	Solingen, krfr. Stadt	3	0	3	-	- 3
21	Waltrop, Stadt	2	0,1	2	1	- 2
22	Halle (Westf.), Stadt	2	0,1	2	-	- 2
23	Herzebrock-Clarholz	2	0,1	1	-	- 2
24	Vlotho, Stadt	2	0,1	2	-	+ 1
25	Oerlinghausen, Stadt	2	0,1	1	-	- 2
26	Essen, krfr. Stadt	2	0	2	-	+ 3
27	Aachen, krfr. Stadt	2	0	2	-	- 2
28	Wesel, Stadt	2	0	1	2	+ 1
29	Gütersloh, Stadt	2	0	2	-	- 2
30	Bünde, Stadt	2	0	2	-	- 2

Größte negative Wanderungssalden 2008

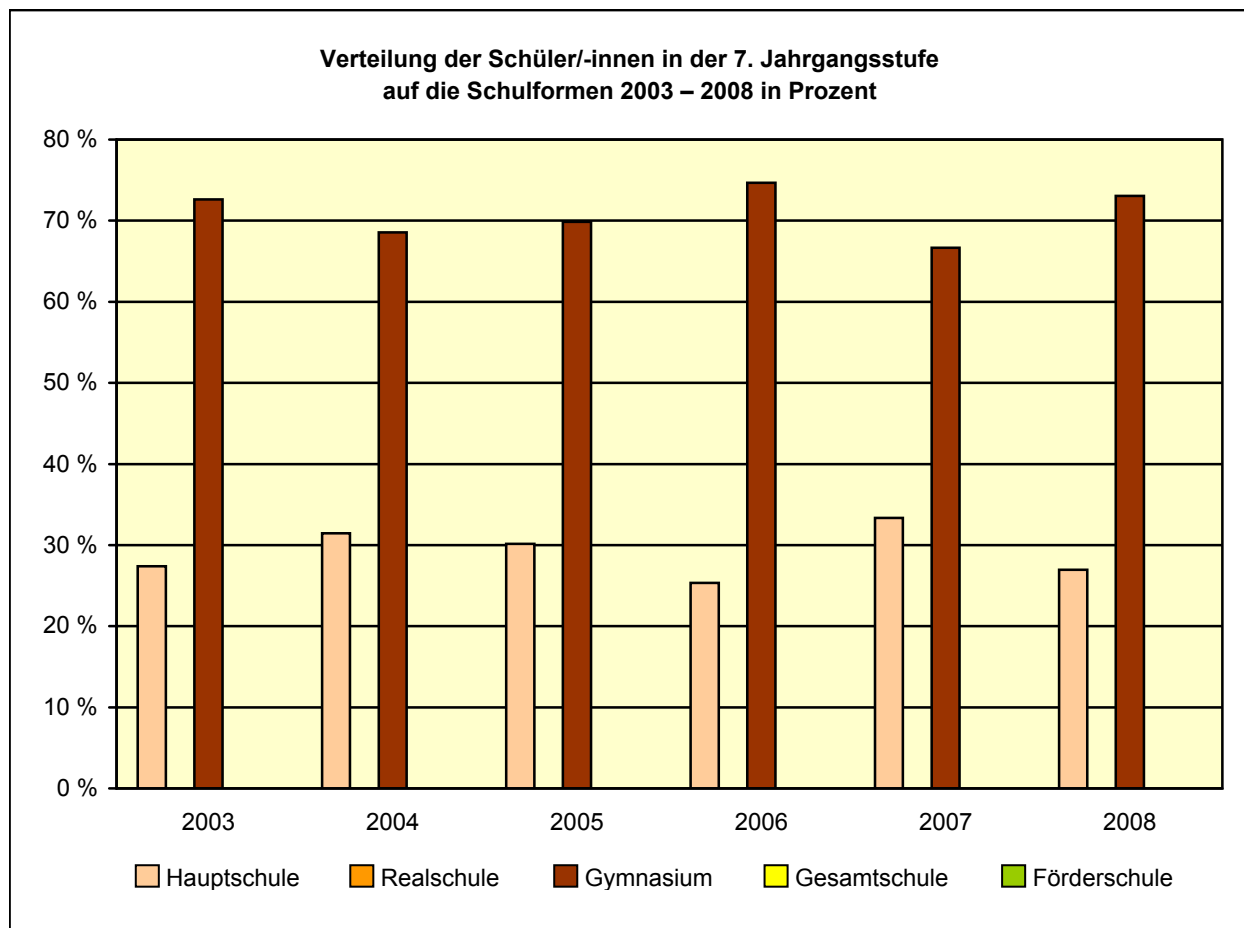
Rang Nr.	Fortzüge nach	Wanderungssaldo (der)				Fortgezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18- bis unter 65- Jährigen	Nicht- deutsche	
1	Lemgo, Stadt	- 32	- 0,8	- 25	- 2	61
2	Extertal	- 14	- 1,1	- 9	+ 2	52
3	Herford, Stadt	- 7	- 0,1	- 6	-	8
4	Bad Salzuflen, Stadt	- 7	- 0,1	- 7	- 1	8
5	Schieder-Schwalenberg, Stadt	- 5	- 0,6	- 3	-	16
6	Gelsenkirchen, krfr. Stadt	- 5	- 0	- 4	- 5	6
7	Waldbrol, Stadt	- 4	- 0,2	- 2	-	4
8	Oelde, Stadt	- 3	- 0,1	- 2	- 1	3
9	Rheda-Wiedenbrück, Stadt	- 3	- 0,1	- 1	-	3
10	Solingen, krfr. Stadt	- 3	- 0	- 3	-	3
11	Dörentrup	- 2	- 0,2	- 1	+ 1	45
12	Waltrop, Stadt	- 2	- 0,1	- 2	- 1	2
13	Halle (Westf.), Stadt	- 2	- 0,1	- 2	-	2
14	Herzebrock-Clarholz	- 2	- 0,1	- 1	-	2
15	Höxter, Stadt	- 2	- 0,1	- 3	-	5

Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2008

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule ²⁾	Haupt- schule ²⁾	Real- schule	Gymna- sium	Gesamt- schule	Förder- schule
Schulen	3	1	1	–	1	–	–
Schüler/-innen	1 531	404	225	–	902	–	–
Ausländeranteil in %	2,6	3,2	4,4	–	1,9	–	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100	x	27,0	–	73,0	–	–
Schüler/-innen je Klasse ³⁾	23,1	21,3	20,5	–	26,1	–	–
Schulentlassungen	156	–	58	–	98	–	–
ohne Hauptschulabschluss	1	–	1	–	–	–	–
mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9	2	–	1	–	1	–	–
mit Qualifikationsvermerk	1	–	–	–	1	–	–
mit Hauptschulabschluss nach Klasse 10	38	–	38	–	–	–	–
mit Fachoberschulreife	28	–	18	–	10	–	–
mit Qualifikationsvermerk	17	–	7	–	10	–	–
mit Fachhochschulreife	9	–	–	–	9	–	–
mit Hochschulreife	78	–	–	–	78	–	–
Lehrer/-innen⁴⁾	92	20	16	–	56	–	–
weiblich in %	57,6	90,0	56,3	–	46,4	–	–
vollzeitbeschäftigt in %	59,8	65,0	68,8	–	55,4	–	–

*) Der Datennachweis erfolgt gemäß den Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz –

1) ggf. einschließlich freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs – 2) ggf. einschließlich noch nicht umorganisierter Volksschulen – 3) ggf. ausschließlich der Sekundarstufe II – 4) hauptamtliche und BAT-Lehrkräfte



Berufskollegs am 15.10.2008

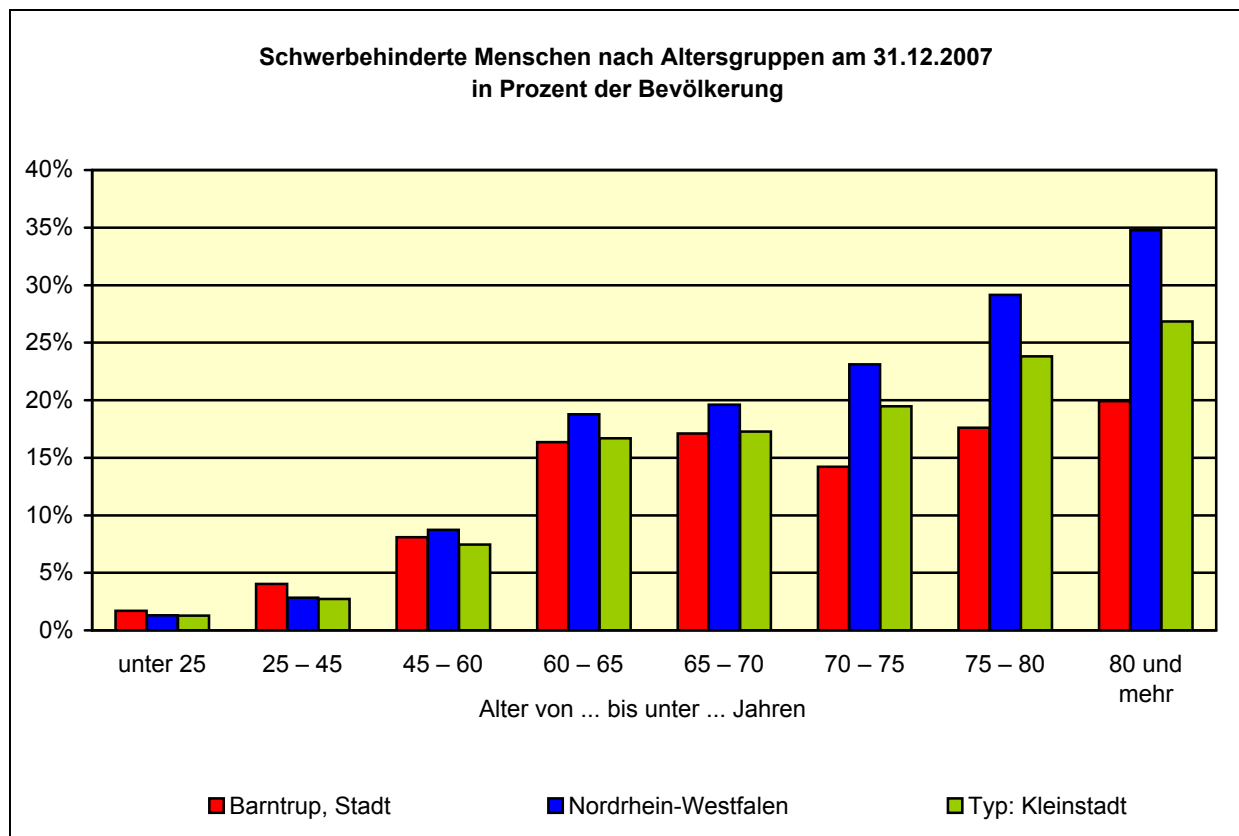
Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Berufs- schule	Berufs- grund- schuljahr ²⁾	Berufs- fach- schule	Fachober- schule	Fach- schule
Schulen	–	–	–	–	–	–
Schüler/-innen	–	–	–	–	–	–
Ausländeranteil in %	–	–	–	–	–	–
Lehrer/-innen ³⁾	–	–	–	–	–	–

1) Zahl der Schulorganisationen, die unter einer Leitung stehen – 2) einschließlich Berufsvorbereitungsjahr –

3) hauptamtliche und BAT-Lehrkräfte

Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2007

Art der schwersten Behinderung	Schwerbehinderte Menschen		
	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt	686	376	310
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	5	4	1
Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen	79	42	37
Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	50	29	21
Blindheit und Sehbehinderung	38	21	17
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen	28	16	12
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	12	–	12
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	129	81	48
Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	116	60	56
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	229	123	106



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2007

Wirtschaftszweig	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	2 094	1 214	880	51	37	14
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	30	25	5	3	3	–
Bergbau und Gewinnung von Steinen u. Erden	.	.	.	.	.	.
Verarbeitendes Gewerbe	895	644	251	26	21	5
Energie- und Wasserversorgung	–	–	–	–	–	–
Baugewerbe	181	163	18	4	4	–
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern	299	154	145	5	2	3
Gastgewerbe	18	7	11	4	4	–
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	44	28	16	–	–	–
Kredit- und Versicherungsgewerbe	.	.	.	.	.	.
Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung, Dienstleistungen für Unternehmen	95	42	53	2	2	–
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung u. Ä.	.	.	.	.	.	.
Erziehung und Unterricht, Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen, sonstige Dienstleistungen, private Haushalte	441	102	339	7	1	6

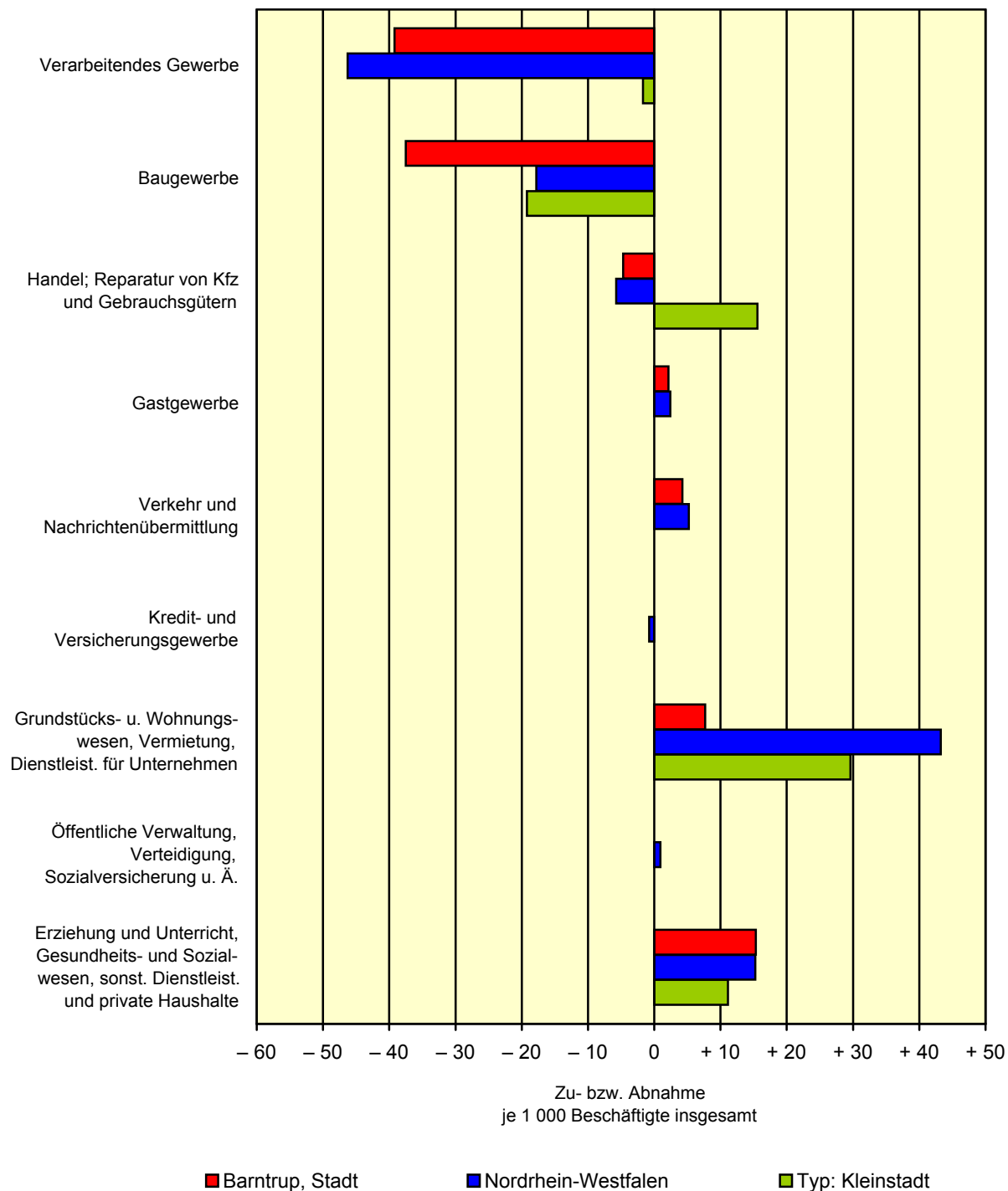
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2007 in Prozent

Wirtschaftszweig	Betrachtungsgebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	100	100	100	100	100
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	1,4	1,2	0,9	0,9	.
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	.	0,1	0,1	0,7	.
Verarbeitendes Gewerbe	42,7	34,2	33,0	24,6	41,1
Energie- und Wasserversorgung	.	0,6	0,7	1,1	.
Baugewerbe	8,6	5,5	5,1	5,1	7,0
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern	14,3	13,6	15,7	16,0	15,5
Gastgewerbe	0,9	2,2	2,0	2,3	.
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2,1	3,7	4,8	5,7	.
Kredit- und Versicherungsgewerbe	.	3,5	2,5	3,8	.
Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung, Dienstleistungen für Unternehmen	4,5	8,5	11,2	14,0	8,4
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung u. Ä.	.	6,0	4,5	5,7	.
Erziehung und Unterricht, Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen, sonstige Dienstleistungen, private Haushalte	21,1	20,9	19,6	20,2	13,1

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2006 nach Geschlecht

Geschlecht	Beschäftigte am Arbeitsort		Beschäftigte am Wohnort		Pendler-saldo
	insgesamt	darunter Einpendler	insgesamt	darunter Auspendler	
Insgesamt	1 983	1 160	2 958	2 135	– 975
Männlich	.	.	.	.	.
Weiblich	.	.	.	.	.

**Zu- (+) bzw. Abnahme (-) der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
am Arbeitsort je 1 000 Beschäftigte im Durchschnitt der Jahre 1998 – 2007*)**

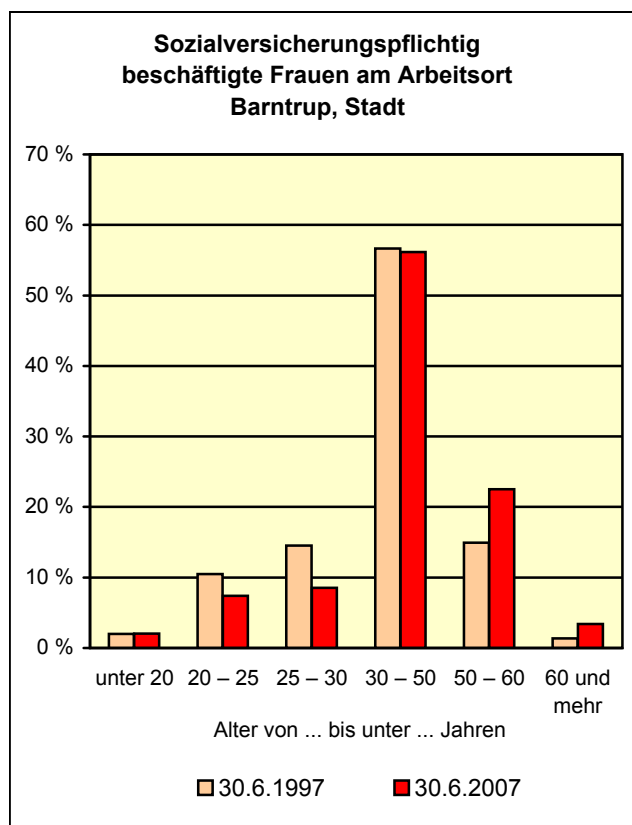
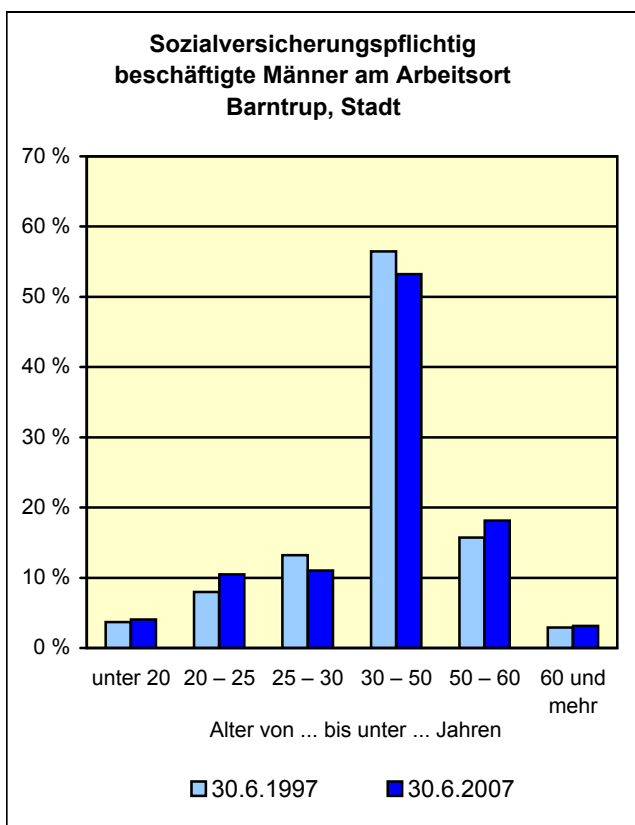


*) jeweils zum Stichtag 30.Juni

Anmerkung: In diesem Diagramm wird die Zu- bzw. Abnahme der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten eines Wirtschaftszweiges über den gesamten Betrachtungszeitraum hinweg in Bezug gesetzt zu der Zahl der durchschnittlich in jedem Jahr Beschäftigten insgesamt. Die Zahlen geben also einen Verlust bzw. Gewinn über den gesamten Betrachtungszeitraum wieder, und dies bezogen auf je 1 000 Beschäftigte, damit ein Vergleich unterschiedlich großer Betrachtungsgebiete möglich wird.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 30.6.1995 – 30.6.2007 nach dem Beschäftigungsumfang

Beschäftigungsumfang a = männlich b = weiblich		1995	1999		2003		2007	
			Anzahl	1995=100	Anzahl	1995=100	Anzahl	1995=100
Insgesamt (einschließlich ohne Angabe)	a	1 321	1 294	98,0	1 136	86,0	1 214	91,9
	b	965	921	95,4	891	92,3	880	91,2
Vollzeitbeschäftigte	a	1 304	1 274	97,7	1 101	84,4	1 173	90,0
	b	706	671	95,0	615	87,1	591	83,7
Teilzeitbeschäftigte	a	17	20	117,6	35	205,9	41	241,2
	b	259	250	96,5	276	106,6	289	111,6



Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Auszubildende am Arbeitsort 30.6.1995 – 30.6.2007 nach Geschlecht

Geschlecht	1995	1999		2003		2007	
		Anzahl	1995=100	Anzahl	1995=100	Anzahl	1995=100
Insgesamt	121	135	111,6	142	117,4	117	96,7
Männlich	71	86	121,1	93	131,0	87	122,5
Weiblich	50	49	98,0	49	98,0	30	60,0

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Auszubildende am Arbeitsort am 30.6.2007 nach Geschlecht

Geschlecht	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	in Prozent der Beschäftigten insgesamt				
Insgesamt	117	6,0	5,6	5,6	5,3	9,3
Männlich	87	4,4	3,1	3,1	2,9	5,6
Weiblich	30	1,5	2,5	2,5	2,4	3,7

Wahlergebnisse 2005 bis 2009

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

Wahlbeteiligung in %

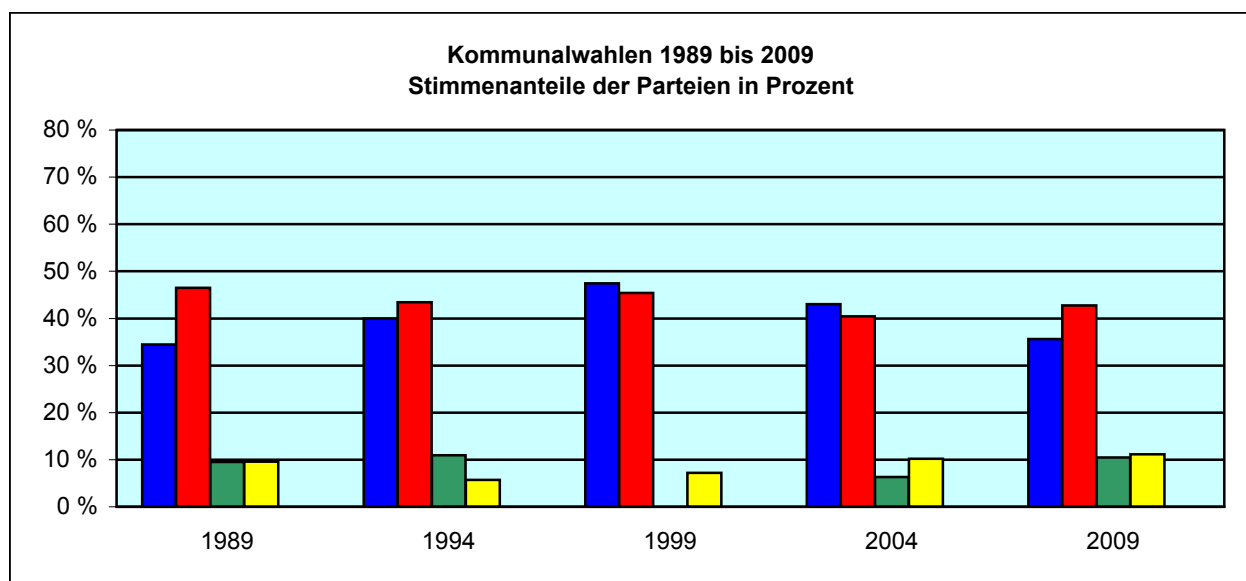
Kommunalwahlen*) 2009	59,7	55,8	54,2	52,4	58,1
Landtagswahl 2005	63,1	64,2	63,0	63,0	65,5
Bundestagswahl 2009	72,5	72,8	71,9	71,4	74,6
Europawahl 2009	43,0	43,0	42,4	41,8	44,9

Stimmenanteile der Parteien in %

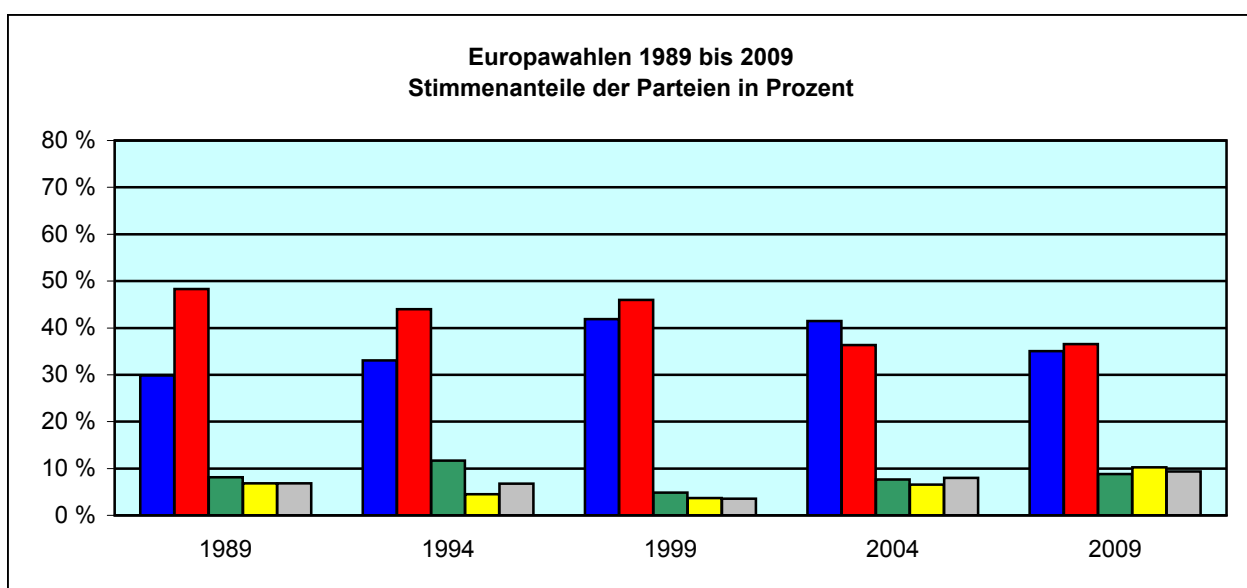
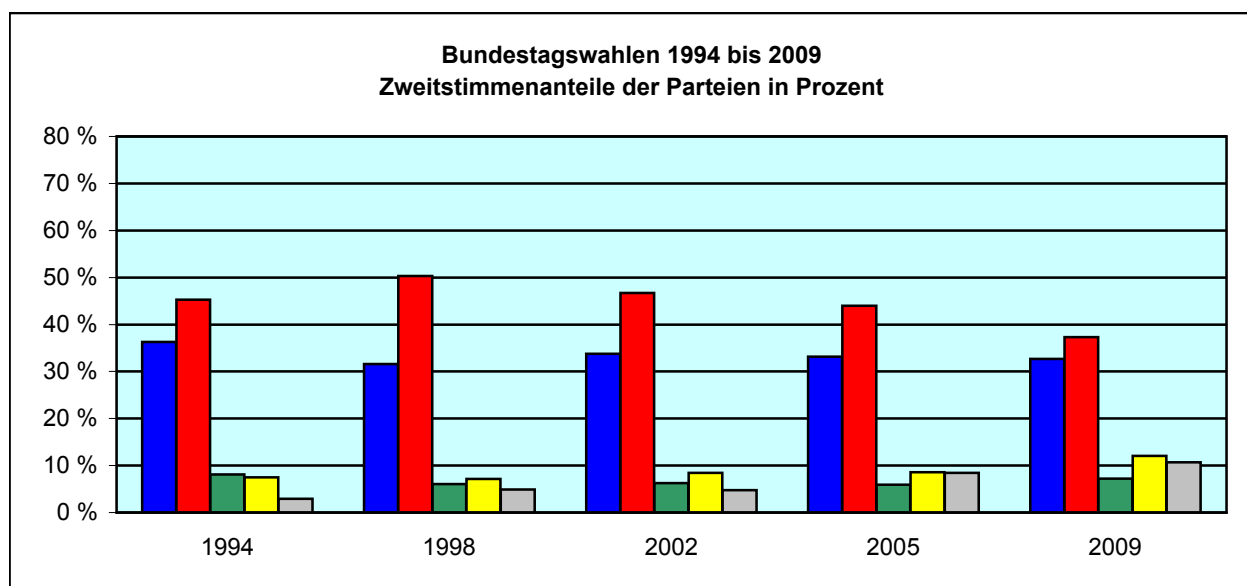
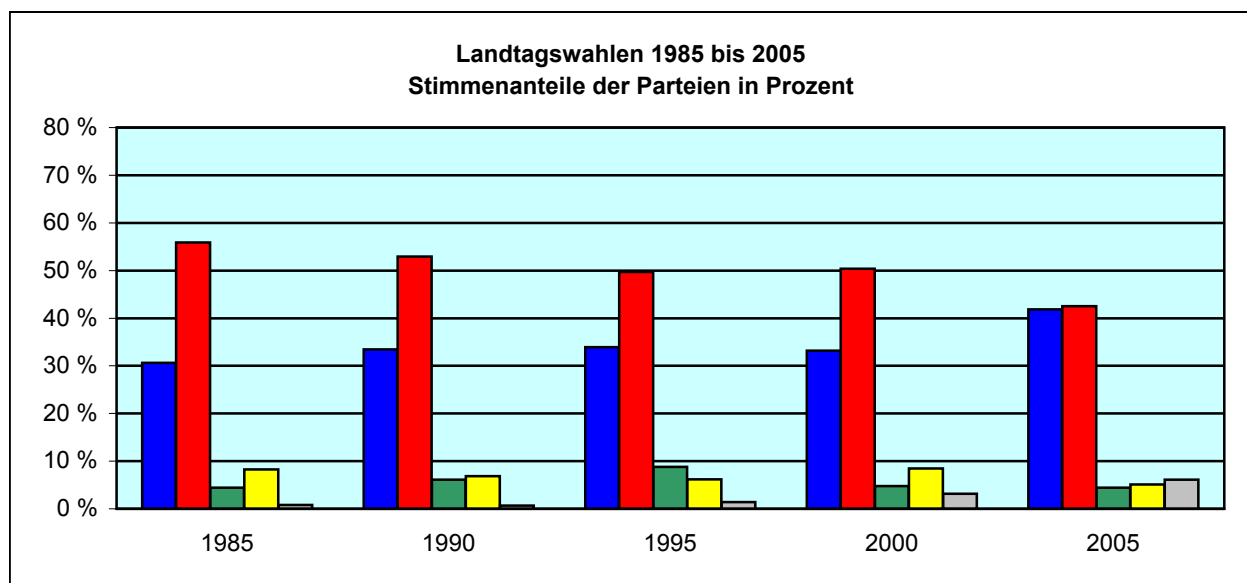
Kommunalwahlen*) 2009	CDU	35,6	35,1	40,5	38,6	41,9
	SPD	42,8	35,2	29,3	29,4	28,1
	GRÜNE	10,5	10,5	11,4	12,0	9,3
	FDP	11,2	15,2	8,7	9,2	10,4
	Sonstige	0	9,4	10,0	10,8	10,3
Landtagswahl 2005	CDU	41,8	42,0	48,2	44,8	50,7
	SPD	42,5	40,8	34,9	37,1	32,7
	GRÜNE	4,4	5,2	5,9	6,2	5,1
	FDP	5,1	10,3	5,6	6,2	6,8
	Sonstige	6,1	6,0	5,4	5,7	4,6
Bundestagswahl 2009	CDU	32,7	31,7	35,9	33,1	37,1
	SPD	37,3	34,8	29,0	28,5	26,0
	GRÜNE	7,2	8,4	9,3	10,1	8,6
	FDP	12,0	13,1	13,9	14,9	16,9
	Sonstige	10,7	11,9	11,9	13,4	11,5
Europawahl 2009	CDU	35,1	34,9	40,6	38,0	42,4
	SPD	36,6	30,2	25,3	25,6	23,5
	GRÜNE	8,8	11,5	12,1	12,5	10,4
	FDP	10,2	11,4	11,1	12,3	13,6
	Sonstige	9,3	12,0	10,9	11,5	10,1

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

■ CDU ■ SPD ■ GRÜNE ■ FDP ■ Sonstige



■ CDU ■ SPD ■ GRÜNE ■ FDP ■ Sonstige



Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

0	= weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
–	= nichts vorhanden (genau null)
.	= Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
x	= Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll