

Haushaltsbuch

der Stadt Barntrup



2022

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung	9
Produktrahmenplan	15
Vorläufige Schlussbilanz 31.12.2020	19
Erläuterungen zum Ergebnisplan	21
Ergebnisplan	23
Ergebnisplan (mit Konten)	25
Vorbericht	33
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	36
Nebenrechnung nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG	37
Finanzplan	51
Finanzplan (mit Konten)	53
Rückstellungen	63
Übersicht über investive Maßnahmen	65
Zusammenfassung der Teilergebnis-/finanzpläne nach Produktbereichen	77
01 Innere Verwaltung	77
02 Sicherheit und Ordnung	80
03 Schulträgeraufgaben	82
04 Kultur und Wissenschaft	85
05 Soziale Leistungen	87
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	89
08 Sportförderung	91
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	93
10 Bauen und Wohnen	95
11 Ver- und Entsorgung	96
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	98
13 Natur- und Landschaftspflege	101
14 Umweltschutz	103
15 Wirtschaft und Tourismus	104
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	105
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	109
01-111-01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	109
01-111-02 Bürgermeister als Gemeindeorgan	111
01-111-21 Personalmanagement	113
01-111-22 Personalrat	117
01-111-23 Einkauf und Materialwirtschaft	119
01-111-24 Zentrale Rückstellungen	123
01-111-30 Zentrale Dienste (IT, Post, Telefonzentrale)	125
01-111-40 Finanzmanagement	129
01-111-50 Baubetriebshof	133
01-111-60 Vermarktung Grundstücksflächen	137
01-111-71 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	141
01-111-72 Gebäudemanagement Mietobjekte	143
01-111-73 Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude	147
02-121-01 Durchführung von Wahlen	151
02-122-01 Allgemeine Gefahrenabwehr/ Überwachung ruhenden Verkehr	153
02-122-02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	157
02-122-31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	159
02-122-32 Personenstandswesen	161
02-126-01 Brandschutz	163
03-211-01 Grundschule Barntrop	169
03-211-02 Grundschule Alverdissen	175
03-217-01 Städt. Gymnasium Barntrop	181
03-217-02 Schul- und Bürgerforum	187
03-243-01 Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc., Schulentwicklungsplanung	191

04-252-01 Kulturmanagement	193
04-252-02 Volkshochschule Lippe- Ost	195
04-263-01 Musikschule Barntrop	197
04-272-01 Städt. Bücherei	201
04-281-01 Bürgerhäuser, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen	203
05-311-01 HLU nach SGB XII	207
05-311-02 Leistungen nach SGB II/ Abrechnung mit dem Jobcenter	209
05-313-01 Verwaltung und Betreuung nach AsylBIG (einsch. Übergangsheime)	211
05-351-01 Rentenangelegenheiten	215
06-361-01 Tageseinrichtung für Kinder	217
06-363-01 Jugendzentrum, KOMM e. V.	219
06-366-01 Kinderspielflächen	221
08-421-01 Sport- und Vereinsförderung	223
08-424-01 Sportplatz Waldstadion	225
08-424-02 Sportplatz Alverdissen	229
08-424-03 Sportplatz Sonneborn	231
08-424-21 Mehrzweckhalle Barntrop	233
08-424-22 Grundschulturnhalle Barntrop	237
08-424-23 Mehrzweckhalle Alverdissen	241
08-424-24 Turnhalle/ Bürgerhaus Sonneborn	245
08-424-31 Freibad Barntrop	247
08-424-32 Freibad Alverdissen	251
09-511-01 Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrsplanung einschl. Bauleitplanung	253
10-520-01 Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz	259
10-522-01 Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung von Wohngeld	261
11-534-01 Blockheizkraftwerk	263
11-537-01 Abfallwirtschaft	265
11-538-01 Abwasserbeseitigung	269
12-540-01 Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen	275
12-540-02 Straßenreinigung und Winterdienst	279
12-547-01 Verwaltung ÖPNV	281
13-550-01 Naturschutz, öffentliche Grün- und Freiflächen	283
13-553-01 Friedhöfe Barntrop, Alverdissen, Sonneborn	287
13-555-01 Stadtwald Barntrop	291
14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen einschl. Altlasten	295
15-570-01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	297
16-610-01 Allgemeine Finanzwirtschaft	299
Anlagen und statistische Übersichten	307
Haushaltsquerschnitt	309
Schuldenentwicklung / Sonderposten / Leistungen an Fraktionen	320
Übersicht der Steuereinnahmen	324
Laufende Zuschüsse an Dritte	325
Innere Verrechnung / Lohnkostenerstattung Bauhof	326
Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur	328
Stellenplan / Stellenübersicht	329
Wirtschaftsplan Wasserwerk	337
Kommunalprofil LDS	350

Statistische Angaben

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Lippe

Größe des Stadtgebietes: 59,793 km²

Einwohnerzahlen

Stichtag	Fortschreibung LDS	Fortschreibung Einwohnermeldeamt	
		mit II. Wohnsitz	ohne II. Wohnsitz
31.12.2010	8.910	9.419	9.187
31.12.2011	8.785	9.307	9.058
31.12.2012	8.918	9.223	8.969
31.12.2013	8.824	9.110	8.980
31.12.2014	8.783	9.061	8.835
31.12.2015	8.846	9.143	8.927
31.12.2016	8.816	8.956	8.547
31.12.2017	8.539	8.856	8.475
31.12.2018	8.587	8.898	8.691
31.12.2019	8.501	8.827	8.627
30.06.2020	8.520	8.838	8.642
30.12.2020	8.501	8.829	8.638

Schülerzahlen

Stichtag 01.10.	Grundschulverbund		Gymnasium Bartrup	Kreisgesamt- schule Bartrup	Gesamt Bartrup
	Bartrup	Alverdissen			
2003	366	172	893	69	1.711
2004	349	172	917	70	1.719
2005	328	162	901	79	1.673
2006	316	156	903	73	1.632
2007	321	146	890	80	1.610
2008	284	120	902	80	1.539
2009	280	114	858	74	1.473
2010	275	98	840	68	1.406
2011	276	86	824	76	1.347
2012	276	87	821	75	1.341
2013	259	80	797	67	1.203
2014	259	78	793	60	1.190
2015	258	85	811	73	1.227
2016	256	79	783	75	1.193
2017	229	74	774	62	1.139
2018	226	76	772	68	1.142
2019	230	59	748	72	1.109
2020	217	57	705	65	1.044
2021	220	59	700	66	1.045

ZAHL DER ORTSTEILE

Namen: Alverdissen, Barntrop, Selbeck, Sommersell, Sonneborn

KINDERGÄRTEN

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

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

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

Aktueller Stand zur Mitte des Jahres 2021:

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

Aktuell werden in allen Tageseinrichtungen insgesamt 306 Plätze vorgehalten, wobei für den U3 Bereich ein Angebot für 71 Kinder besteht und im Ü3 Bereich 241 Kita-Plätze belegt.

Möglicherweise könnte im Laufe des Jahres noch ein kleiner Puffer für Kinder ab 3 Jahren in der Roten Schule kurzfristig geschaffen werden, wenn sich hierfür ein Bedarf abzeichnet. Es liegen keine Informationen darüber vor, dass Kinder mit Rechtsanspruch in Barntrop unversorgt sind und grundsätzlich ist zu erkennen, dass in der Stadt Barntrop und seinen Ortsteilen – bezüglich Nachfrage und Bereitstellung von Kita- Plätzen ein gutes Verhältnis besteht.

Aktuell könnte von Seiten des Kreises Lippe der Bedarf einer weiteren zusätzlichen Gruppe anstatt der jetzigen ½ provisorischen Gruppe im Kindergarten Rote Schule von Seiten des Kreises Lippe bestätigt werden. Aktuell laufen diesbezüglich Gespräche mit dem Träger.

Die Planung für das Kindergartenjahr 2022/2023 erfolgt aktuell durch den Kreis Lippe. Zahlen liegen hierzu noch nicht vor.

OFFENE GANZTAGSSCHULEN:

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

STRASSEN:

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

RADWEGE:

Radverkehrsnetz Barntrop insgesamt:	23,8 km

KANALISATION:**Ortsteil Alverdissen:**

Druckleitung	5.538,00 m
Haltungen Mischwasser	7.994,31 m
Haltungen Regenwasser	1.483,12 m
Haltungen Schmutzwasser	1.086,13 m
Gesamt	16.101,59 m

Ortsteil Barntrup:

Druckleitung	436,00 m
Haltungen Mischwasser	24.934,40 m
Haltungen Regenwasser	13.873,13 m
Haltungen Schmutzwasser	13.191,41 m
Gesamt	52.434,94 m

Ortsteil Selbeck:

Druckleitung	352,00 m
Haltungen Mischwasser	3.735,41 m
Haltungen Regenwasser	150,20 m
Gesamt	4.237,61 m

Ortsteil Sommersell:

Haltungen Regenwasser	1.595,03 m
Haltungen Schmutzwasser	3.437,65 m
Gesamt	5.032,68 m

Ortsteil Sonneborn:

Druckleitung	3.708,00 m
Haltungen Mischwasser	2.834,46 m
Haltungen Regenwasser	3.472,81 m
Haltungen Schmutzwasser	2.816,63 m
Gesamt	12.831,90 m

KANALISATION GESAMT:**90.638,72 m****GEWÄSSER:**

Gewässer: Gewässernetz insgesamt 31,6 km

Gewässername	Hauptarm von-bis	Länge (km)	Nebenarm von-bis	Länge (km)	Gesamtlänge (km)
Bega	Ortseingang Dörentrup / Barntrup - Gaffel	6,8	Schratweg-Altenheim	1,0	7,8
Bentruper Bach	Bega-Ortseingang Sommersell	2,0			2,0
Selbeck	Bega-Ortseingang Selbeck	1,6			1,6
Hahnebach	Bega-Stadtwald	1,4			1,4
Eichelbach	Bega-Durchlass Am Pumpwerk	2,8	Wierborn-Helle	2,0	4,8
Grießebach	Pyrmonter Str.-Landesgrenze	4,8	Grießebach-Oberer Teich	2,0	6,8
Exter	Begaer Str.-Grenze Extertal	5,2	Humfelder Str.-Menteteich	2,0	7,2
					31,6

Haushaltssatzung der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Barntrup mit Beschluss vom 17.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.522.663,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.507.763,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.844.065,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.092.026,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.143.395,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.152.030,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.009.635,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.017.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2022 erforderlich ist, wird auf

3.008.635,00 €

festgesetzt.

§ 3

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

1.900.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2022 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

6.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer:

auf 445 v.H.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

§ 9

Budgets und Deckungsfähigkeiten

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

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

§ 10

Die **Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen** im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 KomHVO NRW wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen, nicht festgesetzt. Grundsätzlich werden alle Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

§ 11

Stellenplan

Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw.- bzw. ku.-Vermerk:

kw.-Vermerk: Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des Stelleninhabers.

ku.-Vermerk: Die Stelle ist nach Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln.

Barntrop, den 02.11.2021

Barntrop, den 03.11.2021

aufgestellt:

bestätigt:

Schünemann
(Kämmerer)

Ortmeier
(Bürgermeister)

Anlage zu § 9 Haushaltssatzung der Stadt Barntrup

Budget- und Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

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

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

I. Fachbudgets nach Produktverantwortung

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

II. Kostenträgerübergreifende Budgets

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich		Produktgruppe			Produkt	Produktleistung	Organi- sations- einheit	Kosten- träger
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung					
05	Soziale Leistungen	311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	01	HLU nach SGB XII	Verwaltung und Betreuung nach SGB XII	050	05 311 01
				02	Leistungen nach SGB II/ Abrechnung mit dem Jobcenter	Verwaltungsmäßige Abwicklung der SGB II-Fälle	050	05 311 02
		313	Hilfen für Asylbewerber	01	Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG (einschl. Übergangsheime)	Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG (einschl. Übergangsheime)	050	05 313 01
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rentenangelegenheiten	Rentenauskunft und Antragserstellung	050	05 351 01
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	01	Tageseinrichtung für Kinder	Kostenregelung und Abwicklung	050	06 361 01
		363	Sonstige Leistung zur Förderung junger Menschen und Familien	01	Jugendzentrum, KOMM e.V.	Kostenregelung und verwaltungsmäßige Abwicklung	050	06 363 01
		366	Einrichtung der Jugendarbeit	01	Kinderspielplätze	Zurverfügungstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze	060	06 366 01
07	Gesundheitsdienste							
08	Sportförderung	421	Sport- u. Vereinsförderung	01	Sport- und Vereinsförderung	Sportförderung	040	08 421 01
		424	Sportstätten und Bäder	01	Sportplatz Waldstadion	Sportplatz Waldstadion	040	08 424 01
				02	Sportplatz Alverdissen	Sportplatz Alverdissen	040	08 424 02
				03	Sportplatz Sonneborn	Sportplatz Sonneborn	040	08 424 03
				04	Multifunktionsanlagen/Freizeitsportplätze	Multifunktionsanlagen/Freizeitsportplätze	040	08 424 04
				21	Mehrzweckhalle Bartrup	Mehrzweckhalle Bartrup	040	08 424 21
				22	Grundschulturnhalle Bartrup	Grundschulturnhalle Bartrup	040	08 424 22
				23	Mehrzweckhalle Alverdissen	Mehrzweckhalle Alverdissen	040	08 424 23
				24	Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn	Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn	040	08 424 24
				31	Freibad Bartrup	Freibad Bartrup	040	08 424 31
				32	Freibad Alverdissen	Freibad Alverdissen	040	08 424 32
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrsplanung einschl. Bauleitplanung	Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung, Bauleitplanung	060	09 511 01

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

4. Vorläufige Schlussbilanz 2020

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

Für das Rechnungsjahr 2020 liegt die Schlussbilanz zum 31.12.2020 im Entwurf vor. Die Feststellung der Jahresrechnung 2020 sowie die Entlastungserteilung müssen noch vom Rat bestätigt werden. Die Jahresrechnung wurde bereits vom beauftragten Wirtschaftsprüfer geprüft. Der Entwurf der Jahresrechnung weist ein Defizit in Höhe von 164.846,13 € aus. Zuzüglich der pandemischen Mehrbelastungen wurden darüber hinaus 521.408,48 € isoliert. In Summe kann ein Überschuss in Höhe von 356.562,35 € ausgewiesen werden.

Der Überschuss ist per Ratsbeschluss der allgemeinen Rücklage bzw. der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Der im Haushaltsbuch 2022 dargestellte formelle Haushaltsausgleich beinhaltet den in der Jahresrechnung 2020 ausgewiesenen Überschuss.

Auf die im Haushaltsbuch 2022 dargestellte Berechnung des formellen Haushaltsausgleichs wird Bezug genommen.

Die auf der nachfolgenden Seite abgebildete Schlussbilanz zum 31.12.2020 (Entwurf) wird zur Kenntnis gegeben.

Stadt Barntrop									
Aktivseite				Vorläufige Bilanz zum 31.12.2020				Passivseite	
	31.12.2020	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2020	31.12.2020		31.12.2019
	€	€		€		€	€		€
0.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		521.408,48							
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		52.538,00		56.739,00	1.1 Allgemeine Rücklage	13.602.568,25			13.234.072,77
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	3.122.286,57			1.642.821,67
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.2.1.1 Grünflächen	2.742.054,39			2.572.952,34	1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	356.562,35	17.081.417,17		1.874.457,05
1.2.1.2 Ackerland	837.898,54			1.387.852,00					
1.2.1.3 Wald, Forsten	866.738,00			867.573,00	2. Sonderposten				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	852.940,48	5.299.631,41		562.713,38					
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit					2.1 für Zuwendungen	29.958.921,00			30.922.605,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	285.393,00			308.822,00	2.2 für Beiträge	7.175.455,00			7.432.139,00
1.2.2.2 Schulen	15.053.619,00			15.287.781,73	2.3 für den Gebührenaussgleich	471.432,95			684.687,61
1.2.2.3 Wohnbauten	1.212.151,00			1.263.628,00	2.4 Sonstige Sonderposten	21.382,00	37.627.190,95		22.649,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.671.379,00	21.222.542,00		4.863.252,00					
1.2.3 Infrastrukturvermögen									
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.375.233,50			4.325.753,00	3. Rückstellungen				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	69.701,00			73.981,00					
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.140.373,77			20.512.582,53	3.1 Pensionsrückstellungen	3.816.542,00			3.707.607,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.213.973,00			14.751.766,31	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	40.200,00			44.000,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	754.753,00	39.554.034,27		794.175,98	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	186.320,06			206.000,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	132.102,00			143.550,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	408.709,81	4.451.771,87		371.578,02
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21,00			21,00					
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.516.161,01			2.040.310,25					
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	901.768,29			898.651,61					
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.779.102,79	5.329.155,09		1.318.986,00					
1.3 Finanzanlagen					4. Verbindlichkeiten				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.969.180,97			1.969.180,97	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.3.2 Beteiligungen	3,00			3,00	4.1.1 von Kreditinstituten	12.316.761,96			13.092.659,46
1.3.3 Sondervermögen	623.431,31			623.431,31					
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	38.145,13			38.066,59	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00			4.000.000,00
1.3.5 Ausleihungen									
1.3.5.1 an Sondervermögen	478.160,64			492.180,41					
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	159.427,52	3.268.348,57		105.462,47	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	418.676,84			222.912,41
2. Umlaufvermögen					4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.258,47			14.057,97
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	38.041,49			43.235,64	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	144.885,84			182.018,62
2.1.2 Grundstücke zum Verkauf	719.765,81	757.807,30		563.988,00	- davon gegen Sondervermögen:				0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4.6 Erhaltene Anzahlungen	3.014.568,65	21.903.151,76		1.738.281,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	215.794,71			191.894,47	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.361.880,30		1.408.289,25
2.2.1.2 Beiträge	0,00			47.081,33					
2.2.1.3 Steuern	227.374,61			137.539,54					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	590.816,00			318.762,00					
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	29.104,68	1.063.090,00		17.001,65					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	186.246,53			10.057,70					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	175,50			15.148,86					
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	31.078,31	217.500,34		68.849,47					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		131.740,52		200.931,54					
2.3 Liquide Mittel		4.981.322,97		3.895.408,63					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		26.293,10		31.521,12					
		82.425.412,05		80.800.835,83			82.425.412,05		80.800.835,83

Haushaltsplanung 2022

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 2022 sowie für die Folgejahre bis 2025 wird auf den nachfolgenden Seiten dargestellt und erläutert. Die Ertrags- und Aufwandsstruktur eines Gesamtergebnisplanes (Muster zur GO und GemHVO) ist in der nachstehend abgebildeten Tabelle beschrieben:

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

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



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.677.698,98	10.168.500	11.703.600	11.675.000	11.725.000	11.830.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.358.767,50	6.326.735	5.714.103	5.462.673	5.119.308	5.072.595
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.746.498,95	3.903.278	3.686.620	3.692.560	3.692.560	3.683.060
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.944,91	201.070	175.880	175.880	175.880	175.880
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.771,09	300.400	469.460	223.995	219.295	189.495
+ Sonstige ordentliche Erträge	307.955,38	406.300	423.900	423.900	376.400	376.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	150.695,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Erträge	20.695.332,35	21.341.283	22.208.563	21.689.008	21.343.443	21.362.430
- Personalaufwendungen	3.300.157,78	3.524.286	3.416.055	3.466.405	3.430.155	3.432.555
- Versorgungsaufwendungen	335.402,87	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986.102,34	5.456.850	5.252.426	4.614.671	4.487.871	4.369.671
- Bilanzielle Abschreibungen	2.581.019,57	2.380.995	2.333.962	2.293.112	2.188.347	2.150.194
- Transferaufwendungen	9.628.584,35	9.546.250	9.486.150	9.668.800	9.822.600	9.926.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113.693,36	1.198.490	1.444.170	1.277.470	1.191.970	1.187.170
= Ordentliche Aufwendungen	20.944.960,27	22.446.871	22.332.763	21.720.458	21.520.943	21.466.090
= Ordentliches Ergebnis	-249.627,92	-1.105.588	-124.200	-31.450	-177.500	-103.660
+ Finanzerträge	228.139,89	248.100	245.100	245.100	245.100	245.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.358,10	290.600	175.000	175.000	125.000	125.000
= Finanzergebnis	84.781,79	-42.500	70.100	70.100	120.100	120.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.846,13	-1.148.088	-54.100	38.650	-57.400	16.440
+ Außerordentliche Erträge	521.408,48	1.497.800	69.000	0	0	0
= Außerordentliche Erträge	521.408,48	1.497.800	69.000	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	521.408,48	1.497.800	69.000	0	0	0
= Jahresergebnis	356.562,35	349.712	14.900	38.650	-57.400	16.440
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	356.562,35	349.712	14.900	38.650	-57.400	16.440
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.524,00	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28.020,67	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	-26.496,67	0	0	0	0	0



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.677.698,98	10.168.500	11.703.600	11.675.000	11.725.000	11.830.000
40110001 Grundsteuer A	77.046,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40120001 Grundsteuer B	1.692.473,98	1.700.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.715.000
40130001 Gewerbesteuer	3.908.380,11	3.700.000	5.000.000	5.100.000	5.150.000	5.200.000
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.682.175,03	3.600.000	3.681.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	829.075,76	650.000	794.000	700.000	650.000	650.000
40310001 Vergnügungssteuer	69.946,64	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
40320001 Hundesteuer	48.595,00	54.000	48.600	50.000	50.000	50.000
40510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	370.006,22	314.500	320.000	315.000	315.000	315.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.358.767,50	6.326.735	5.714.103	5.462.673	5.119.308	5.072.595
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.694.788,00	3.713.600	3.507.800	3.350.000	3.100.000	3.150.000
41113001 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	144.426,73	155.000	188.400	180.000	180.000	180.000
41115001 Klima- und Forstpauschale	0,00	0	7.500	0	0	0
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	99.106,27	140.000	135.500	135.500	129.500	129.500
41210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	10.500	0	0	0	0
41210031 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	62.300,00	65.100	0	24.300	10.800	0
41210041 Förderung Leerstand	0,00	40.600	97.200	0	0	0
41210061 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept(ISEK)	55.900,00	46.500	112.000	120.000	80.000	80.000
41210081 DigitalPakt Schule	65.022,06	150.000	27.300	24.300	16.200	16.200
41210082 Lehrerendgeräte Zuweisung	45.500,00	0	0	0	0	0
41210091 Verbesserung der Breitbandversorgung	45.037,30	315.950	0	0	0	0
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41310010 Gewerbesteuerausgleichszuweisung (Corona)	176.272,00	0	0	0	0	0
41400001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	60.000	60.000	65.600	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	505.952,61	470.475	380.375	380.375	380.375	380.375
41410011 Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.441.856,50	1.196.510	1.175.528	1.168.198	1.136.833	1.116.520
41811001 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW Fonds Deutsche Einheit	2.606,03	2.500	2.500	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.746.498,95	3.903.278	3.686.620	3.692.560	3.692.560	3.683.060
43110001 Verwaltungsgebühren	73.047,57	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	751.870,71	851.800	809.400	809.400	809.400	809.400
43210003 Grabnutzungsgebühren/ Grabpflege	58.280,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
43210004 Friedhofsgebühren	33.420,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210007 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.645.397,61	1.579.500	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
43210008 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	537.421,88	506.500	506.500	507.000	507.000	507.000



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43210031 Benutzungsgebühren Schule von Acht bis Eins	11.520,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210051 Entschädigungen Containerplätze	2.693,24	13.400	0	0	0	0
43210061 Benutzungsentgelte Schulschwim- men	683,64	400	400	400	400	400
43210071 Benutzungsgebühren sonstige Nutzung	3.090,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210081 Periodenabgrenzung Schmutzwas- ser	-11.304,39	0	0	0	0	0
43210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	50.294,52	55.000	40.800	41.000	41.000	41.000
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	376.828,53	485.866	489.000	489.000	489.000	479.500
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	213.254,66	216.812	64.520	69.760	69.760	69.760
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.944,91	201.070	175.880	175.880	175.880	175.880
44110001 Mieten	128.348,79	128.250	126.600	126.600	126.600	126.600
44110004 Jagdpachtgel- der/Wildschadenpauschale	935,15	0	0	0	0	0
44111001 Mieten im Leerstand	0,00	8.300	0	0	0	0
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vor- räten	929,94	26.050	13.010	13.010	13.010	13.010
44210003 Holzverkäufe/Erstattung Rücke- kosten	4.960,75	0	0	0	0	0
44211001 Erträge aus der Einspeisung von Strom	6.826,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44212001 Erträge aus der Einspeisung von Wärme	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610001 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	21.943,36	21.470	19.270	19.270	19.270	19.270
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.771,09	300.400	469.460	223.995	219.295	189.495
44800001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	0,00	4.000	2.500	0	0	0
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	25.128,80	24.600	28.500	24.500	24.500	24.500
44820001 Erträge aus Kostenerst., Kos- tenuml. v. Gem. u. GV	9.930,16	0	0	0	0	0
44821001 Kostenerstattung Nordlippe	13.797,16	12.500	16.315	14.550	14.550	14.550
44840001 Erträge aus Kostenerst., Kos- tenuml. von gesetzl. SV	11.300,64	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
44850001 Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. verb. UN, Beteilig., SV	65.614,21	70.000	31.200	31.500	31.800	32.000
44860001 Ert. Kostenerst., Kostenuml. v. sonstigen öffentl. SR	970,00	0	970	970	970	970
44870001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	13.192,24	500	12.075	12.075	12.075	12.075
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	149.837,88	176.800	364.400	126.900	121.900	91.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	307.955,38	406.300	423.900	423.900	376.400	376.400
45110001 Konzessionsabgaben	232.854,07	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
45250001 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	500	0	0	0	0
45410001 Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.693,94	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	7.602,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
45610001 Verwarn- und Bußgelder	9.113,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45620001 Mahngebühren/ Säumniszuschläge	13.234,29	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
45620002 Verspätungszuschläge	125,00	200	200	200	200	200
45620003 Stundungszinsen	0,00	100	200	200	200	200
45620005 Nachforderungszinsen	9.509,00	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
45620006 Gebühren aus dem Verwaltungs- zwangsverfahren	0,00	500	500	500	500	500
45650001 Bankrückläufergebühren WB Er- trag	117,50	0	0	0	0	0
45669991 Habenzinsen Gewerbesteuer	-2.090,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sons- tigen SoPo	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.797,08	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträ- ge	0,00	500	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	150.695,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	150.695,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Erträge	20.695.332,35	21.341.283	22.208.563	21.689.008	21.343.443	21.362.430
- Personalaufwendungen	3.300.157,78	3.524.286	3.416.055	3.466.405	3.430.155	3.432.555
50110001 Dienstbezüge für Beamte	154.964,04	128.100	117.500	117.500	117.500	117.500
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.324.316,84	2.453.642	2.468.100	2.435.900	2.409.400	2.365.400
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	71.199,44	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
50191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	13.363,84	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	147.722,27	258.199	264.855	262.155	258.255	310.605
50290001 Beiträge für sonstige Beschäftigte	1.301,94	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftig- te	473.555,87	540.345	442.100	527.350	521.500	515.550
50390001 SV- Beiträge für sonstige Beschäf- tigte	4.236,48	0	0	0	0	0
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistun- gen für Beschäft.	13.234,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellun- gen f. Beschäftigte	64.214,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50610001 Zuführung zu Beihilfe- Rückstellungen f. Beschäft.	19.328,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50810001 Aufwand für Urlaubsrückstellungen	9.077,00	0	0	0	0	0
50810002 Aufwand für Rückst. aus geleiste- ten Überstunden	3.644,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	335.402,87	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	260.638,33	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	49.371,54	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51510001 Zuf. zu Pensionsrückstell. für Ver- sorg. empf.	-6.847,00	0	0	0	0	0
51610001 Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	32.240,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	3.986.102,34	5.456.850	5.252.426	4.614.671	4.487.871	4.369.671
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52370001 Waldarbeitereinsätze Dritter/ Hol- rückeekosten	3.594,12	6.500	4.800	4.800	4.800	4.800
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	810.291,63	926.300	922.300	922.300	922.300	923.100
52410011 Deponiegebühr der Abfuhr	32.966,62	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
52410031 Alarmanlagen	332,01	400	400	0	400	0
52410041 Stromkosten	38.048,77	41.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52411001 Bewirtschaftung Schulmensa	19.928,10	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52411011 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Kanalisation	30.957,23	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52411021 Bewirtschaftung Zentralkläranlage	53.310,90	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52411031 Verwertung Reststoffe Zentralklä- ranlage	105.166,56	109.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52411041 Überwachung	11.875,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52411051 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkosten	1.412,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269.918,78	330.600	341.900	303.100	217.100	217.100
52412010 Unterh. d. Grundstk. u. baul. Anl. DigitalPakt	0,00	240.500	0	0	0	0
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	237.077,91	309.600	306.000	226.000	226.000	226.000
52413011 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	45.363,06	86.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52413021 Kosten der Schneeräumung	9.733,86	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52413031 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	500	500	500	500	500
52413041 Kulturen	6.752,74	20.050	44.000	50.500	25.000	25.000
52413051 Entsorgung wilde Müllablagerun- gen	79,03	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52413061 Grünschnittentsorgung	22.089,45	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52413071 Wegebau	2.898,85	28.000	15.000	1.500	1.500	1.500
52413091 Unterhaltung Sonderbauwerke Kanalisation	31.182,38	43.000	71.000	16.000	16.000	16.000
52413101 Unterhaltung und Wartung Zentral- kläranlage	102.548,50	103.500	105.000	80.000	80.000	80.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	106.422,14	94.000	106.000	106.000	106.000	106.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	76.851,58	139.500	96.400	89.100	89.100	89.100
52551001 Persönliche Schutzausrüstung	18.443,71	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52552001 Lizenzgebühren Software	5.920,17	40.200	10.000	10.000	10.000	10.000
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegen- ständen in Festwerte	9.462,72	24.900	23.600	23.600	23.600	23.600
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	54.945,66	67.100	193.350	153.200	125.700	124.200
52556101 EDV "Gute Schule 2020" (gering- wertige Vermögensgegenstände)	1.068,00	0	0	0	0	0
52556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	67.147,00	83.100	27.300	24.300	16.200	16.200
52556301 Lehrerendgeräte (Digitalpakt Schule (geringwertigeände)	47.999,00	0	0	0	0	0
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	37.776,12	36.400	55.000	55.000	55.000	55.000
52720001 Schülerbeförderungskosten	461.773,87	540.000	539.000	539.000	541.000	541.000
52720011 Schülerbeförderungskosten/ Nie- dersachsen	452,90	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52792001 sonstige Aufwendungen	8.475,22	15.300	9.100	7.100	7.100	7.100
52792002 Aufwendungen Medienentwick- lungsplanung	7.070,00	2.300	0	0	0	0
52792011 sonst. Aufwand Schulschwimmen	4.638,17	10.300	9.400	9.400	9.400	9.400
52793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	26.764,40	31.000	36.300	36.300	36.300	36.300
52793002 Beitrag Marketingverein	5.950,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	1.844,90	5.050	3.500	3.500	3.500	3.500
52794001 Schülermitverwaltung	0,00	500	500	500	500	500
52795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckerarbeiten	62.117,50	32.000	32.000	22.000	52.000	22.000
52810001 Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	2.062,79	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810011 Sachkosten ALG II- Maßnahmen	277,25	500	500	500	500	500
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	529.700,12	517.650	505.925	506.325	506.725	507.125
52910011 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.783,21	16.800	13.000	13.000	13.000	13.000
52910021 Ablieferung Führungszeugnisge- bühren	3.225,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910031 Klärschlammabfuhr/ Kleineinleiter	447,37	600	600	600	600	600
52910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	156.244,59	158.500	166.000	166.000	166.000	166.000
52910051 Erstattung Kosten der Aufräumak- tion	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910061 Erstattung Kosten der Reinigung	6.541,70	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52910071 Kosten der EDV	50.706,42	51.250	53.155	44.150	44.150	44.150
52910081 Aufwendungen für Dienstleistun- gen (Personalkosten)	60.064,57	96.000	105.000	105.000	105.000	105.000
52910091 Verbesserung der Breitbandver- sorgung	5.947,90	350.950	0	0	0	0
52910201 Kosten KRZ	209.619,67	240.000	272.500	270.000	270.000	270.000
52910202 Kosten KRZ Mandatstabletts Miete	0,00	12.000	6.396	6.396	6.396	6.396
52910301 Datenschutzbeauftragter	1.469,25	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
52910601 Integriertes städtebauliches Ent- wicklungskonzept (ISEK)	41.247,04	170.100	140.000	120.000	100.000	100.000
52910602 Zukunftsfähige Innenstädte	0,00	15.000	80.000	80.000	87.500	0
52910641 Förderung Leerstand / Lebendige Innenstädte	0,00	50.800	108.000	0	0	0
52910701 Klimaschutzkonzept	1.533,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910801 Dienstleistungen Leader	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52911001 Kanalgrundstücksanschlusskosten	65.579,46	15.000	245.000	15.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.581.019,57	2.380.995	2.333.962	2.293.112	2.188.347	2.150.194
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermö- gensgg u. Sachanlagen	18.274,80	77.359	77.800	77.810	77.760	77.660
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	5.329,24	7.674	8.900	8.700	7.900	5.550
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	156.160,32	103.285	153.210	150.500	135.200	129.300
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardwa- re, Betriebseinrichtungen	110.676,34	15.369	6.838	6.379	6.078	5.258
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	748.818,70	731.219	630.447	621.969	568.609	565.126
57114001 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	332.731,18	309.566	301.283	298.783	295.500	295.500



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
57115001 Afa Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage	476.619,00	465.174	447.684	426.171	405.000	405.000
57116001 Afa Straßennetz m. Wegen, Plätzen	669.393,52	668.549	705.000	700.000	691.000	665.500
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	51.568,47	2.800	2.800	2.800	1.300	1.300
57118001 Afa Bauten auf fremden Grund u. Boden	11.448,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	9.628.584,35	9.546.250	9.486.150	9.668.800	9.822.600	9.926.500
53170001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	0,00	500	0	0	0	0
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	215.217,18	199.500	222.500	182.500	182.500	182.500
53180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	202.717,61	264.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53180031 sonst. Zuschüsse	310,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180041 Zuweisungen für Kindergärten	287.204,41	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
53180051 Denkmalschutz	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53310001 Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	191.951,64	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53310011 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nachdem AsylBLG	0,00	500	500	500	500	500
53310021 Krankenhilfe/ Krankenhilfefond -AsylBLG	71.083,30	120.050	90.000	90.000	90.000	90.000
53310031 Grundleistungen an natürliche Personen -AsylBLG	19.453,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53310051 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an nat. Personen	0,00	500	500	500	500	500
53311001 Unterkunftskosten AsylBLG	66.176,65	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53390001 Allgemeine Maßnahmen	889,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53410001 Gewerbesteuerumlage	320.688,23	291.100	382.050	389.700	393.500	397.400
53420001 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	33.803,90	0	0	0	0	0
53710001 Allgemeine Umlagen an das Land	20.939,15	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53730001 sonstige Umlagen	261,10	1.000	0	0	0	0
53740001 Kreisumlage	5.091.689,66	4.680.000	4.600.000	4.800.000	4.900.000	4.950.000
53740011 Umlagen an Zweckverbände (alt)	33.068,71	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
53750001 Jugendamtsumlage	2.913.381,86	3.075.000	3.135.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000
53760001 Gesamtschulumlage	32.374,37	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53950001 Verlustübernahmen Holzinteressentenschaft	0,00	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
53990001 Krankenhausumlage	127.373,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113.693,36	1.198.490	1.444.170	1.277.470	1.191.970	1.187.170
54110011 Betriebsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54110012 Vergütung f. Waldaufsicht u. Betriebsarbeit an die Reg.-Hauptkasse	3.200,60	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
54120001 Dienst- und Schutzbekleidung	7.511,73	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54120006 Dienstreisen	3.379,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120011 Aus- und Fortbildungskosten	46.042,78	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	134.888,36	149.500	157.700	152.500	154.500	155.200
54220001 Mieten und Pachten	85.557,54	98.500	96.100	99.100	99.100	99.100



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54220011 Miete für Leihgeräte	8.664,89	11.370	11.100	11.100	11.100	11.100
54220021 Aufwendungen Erbbauzins	1.726,70	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
54230001 Leasing	26.419,75	31.800	32.100	19.100	19.100	19.100
54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	108.289,67	154.000	114.000	114.000	114.000	114.000
54290071 Sonstige Aufwendungen EDV	2.512,48	0	31.000	31.000	31.000	31.000
54291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	18.449,88	41.500	43.000	43.000	43.000	43.000
54292001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.079,87	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
54310001 Geschäftsaufwendungen	31.211,81	19.900	20.200	16.200	19.200	19.200
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	51.144,10	52.800	56.900	56.900	56.900	56.900
54310021 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	744,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310031 Planungskosten	38.738,71	54.500	312.500	166.000	75.500	70.000
54311001 sonstige Geschäftsaufwendungen	35.943,89	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54312001 Geschäftsaufwendung Nordlippe	2.865,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54314001 Kosten Bundesdruckerei	29.337,09	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54319001 Aufwendungen Corona19	34.396,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54420001 Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
54450001 sonstige Steuern	24.192,65	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000
54451001 sonstige Steuern Gewinnausschüt- tungen	33.532,16	25.000	33.600	33.600	33.600	33.600
54460001 Versicherungen	142.003,31	170.700	176.200	176.200	176.200	176.200
54480001 Schadensfälle	46.419,75	41.500	42.000	41.500	41.500	41.500
54730001 Wertveränderungen beim Umlauf- vermögen	12.785,09	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54730011 Wertveränderungen beim Umlauf- vermögen	26.557,42	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel	909,37	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
54920001 Fraktionszuwendungen	10.028,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
54990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	14.363,68	18.700	16.700	16.700	16.700	16.700
54990021 Ehrungen und Verabschiedungen	9.313,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990031 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	4.096,34	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54990041 Veranstaltungskosten	6.159,23	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54990051 Kanalzustandserfassung	98.440,63	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54990101 Vermischte Ausgaben	4.641,07	5.420	10.620	10.620	10.620	10.620
54999981 Bankrückläufergebühren o. WB Auszahlung	144,90	0	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	20.944.960,27	22.446.871	22.332.763	21.720.458	21.520.943	21.466.090
= Ordentliches Ergebnis	-249.627,92	-1.105.588	-124.200	-31.450	-177.500	-103.660
+ Finanzerträge	228.139,89	248.100	245.100	245.100	245.100	245.100
46160001 Zinserträge sonst. öffentl. Sonder- rechnungen	12.995,03	8.000	0	0	0	0
46170001 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	100	100	100	100
46180001 Zinserträge vom sonst. inländi- schen Bereich	6.226,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46181001 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	208.040,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
46910001 Sonstige Finanzerträge	878,54	0	0	0	0	0



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.358,10	290.600	175.000	175.000	125.000	125.000
55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	57.268,47	160.000	90.000	90.000	40.000	40.000
55171001 Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	5.399,99	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55180001 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	27.685,24	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55181001 Zinsaufwendungen (Abwasserbereich)	51.929,90	43.600	40.000	40.000	40.000	40.000
55910001 Kreditbeschaffungskosten	1.074,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Finanzergebnis	84.781,79	-42.500	70.100	70.100	120.100	120.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.846,13	-1.148.088	-54.100	38.650	-57.400	16.440
+ Außerordentliche Erträge	521.408,48	1.497.800	69.000	0	0	0
49110010 Außerordentlicher Ertrag nach NKF-CIG	521.408,48	1.497.800	69.000	0	0	0
= Außerordentliche Erträge	521.408,48	1.497.800	69.000	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	521.408,48	1.497.800	69.000	0	0	0
= Jahresergebnis	356.562,35	349.712	14.900	38.650	-57.400	16.440
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	356.562,35	349.712	14.900	38.650	-57.400	16.440
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.524,00	0	0	0	0	0
20118000 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.524,00	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28.020,67	0	0	0	0	0
20119000 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28.020,67	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	-26.496,67	0	0	0	0	0

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

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

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

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

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

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

Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr 2022 wiederholt Regelungen aufgrund der epidemischen Lage (Covid 19) zu beachten. Gemäß § 4 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW –NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) – ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CIG auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 GO NRW für das Haushaltsjahr 2022, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG ist die gemäß den Absätzen 2 - 4 prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen. Das NKF-CIG unterwirft die Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 explizit der Isolierung der Corona bedingten Schäden. Mit der Veröffentlichung der Orientierungsdaten zeigen sich auch Auswirkungen in die mittelfristige Finanzplanung – ausgehend von der Fortschreibung der Haushaltssatzung 2022.

Die derzeit wirtschaftliche Situation wird durch die Corona-Pandemie gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch und ökonomisch geprägt. Seit dem Frühjahr 2020 stehen sich die Bundesrepublik, alle Bundesländer und sämtliche Kommunen und Kommunalverbände enormen insbesondere wirtschaftlichen Herausforderungen ausgesetzt.

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

In wirtschaftlicher Hinsicht wurden die pandemischen Auswirkungen erstmals im Haushalt 2021 berücksichtigt. Ohne die Isolierung der Corona bedingten Schäden kann der Ergebnisplan 2022 wiederholt nicht ausgeglichen werden. Die im Ergebnisplan dargestellte Jahresrechnung 2020 enthält buchhalterisch isolierte Mehrbelastungen nach NKF-CIG in Höhe von rd. 521 T€.

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

Diese beispielhaft aufgeführten Ziele könnten auch dauerhaft als strategische Ziele der Stadt Barntrup genannt werden. Die Umsetzung dieser Ziele ist im Ergebnis- und Finanzplan 2022

berücksichtigt und hat ebenfalls Auswirkungen auf den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2025.

Ergebnisplan:

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2022 musste geringfügig defizitär mit -54.100,00 € veranschlagt werden. Erst durch die Isolierung der Corona bedingten Schäden mit außerordentlichen Erträgen (s. Anlage) in Höhe von 69.000,00 € kann der Ergebnisplan 2022 ausgeglichen werden. Über das Jahr 2022 hinaus sieht der Gesetzgeber eine Isolierung von pandemischen Mehraufwendungen nicht vor.

Die Planung des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ist bis auf das Jahr 2024 (-57.400,00 €) ausgeglichen. Aufgrund der noch schwierigen Lage durch die Pandemie ist das ein erfreuliches Ergebnis. Unter Berücksichtigung dieser Veranschlagungen schließt der Ergebnisplan 2022 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 14.900,00 € ab. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

2023:	+ 38.650,00 €
2024:	- 57.400,00 €
2025:	+ 16.440,00 €.

Die überschlägige Berechnung über den formellen Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2022 wird auf der nachfolgenden Seite im Haushaltsbuch dargestellt.

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

Die Daten der **Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008** und der vom Rat beschlossenen **Schlussbilanzen bis 2019**, sowie der **Entwurf 2020**, wurden zugrunde gelegt. Ab 2021, einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025, wurden die Daten des Haushaltsplanes 2022 zu Grunde gelegt.

Anfangsbestand in EUR				Endbestand in EUR					
Jahr	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Eigenkapital	Jahresergebnis	Allg. Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Eigenkapital	Änderung im Anlagevermögen	
2008	19.085.513,56 €	3.510.251,00 €	22.595.764,56 €	1.159.288,88 €	19.085.513,56 €	3.510.251,00 €	23.755.053,44 €		
2009	20.244.802,44 €	3.510.251,00 €	23.755.053,44 €	- 1.840.057,81 €	20.244.802,44 €	1.670.193,19 €	21.914.995,63 €		
2010	20.244.802,44 €	1.670.193,19 €	21.914.995,63 €	- 1.083.146,79 €	20.244.802,44 €	587.046,40 €	20.831.848,84 €		
2011	20.509.965,44 €	587.046,40 €	21.097.011,84 €	- 224.712,01 €	20.509.965,44 €	362.334,39 €	20.872.299,83 €		
2012	20.509.965,44 €	362.334,39 €	20.872.299,83 €	- 633.754,12 €	20.238.545,71 €	- €	20.238.545,71 €		
2013	19.057.207,35 €	1.159.288,88 €	20.216.496,23 €	- 2.075.331,68 €	18.141.164,55 €	- €	18.141.164,55 €	- 59.917,00 €	Grundstücke Pivitswiese
2014	18.081.247,55 €	- €	18.081.247,55 €	- 1.381.515,34 €	16.699.732,21 €	- €	16.699.732,21 €	- €	
2015	16.699.732,21 €	- €	16.699.732,21 €	- 2.928.529,56 €	13.771.202,65 €	- €	13.771.202,65 €	- 12.329,00 €	Auflösung Rückstellung u . Wertberichtigungen
2016	13.758.873,65 €	- €	13.758.873,65 €	- 2.701,95 €	13.756.171,70 €	- €	13.756.171,70 €	- 21.385,76 €	
2017	13.734.785,94 €	- €	13.734.785,94 €	- 392.290,20 €	13.342.495,74 €	- €	13.342.495,74 €	- 64.581,00 €	
2018	13.277.914,74 €	- €	13.277.914,74 €	1.642.821,67 €	13.277.914,74 €	1.642.821,67 €	14.920.736,41 €	- 43.679,33 €	
2019	13.234.235,41 €	1.642.821,67 €	14.877.057,08 €	1.874.457,05 €	13.629.227,56 €	3.122.286,57 €	16.751.514,13 €	- 162,64 €	
2020	13.629.064,92 €	3.122.286,57 €	16.751.351,49 €	356.562,35 €	13.629.064,92 €	3.478.848,92 €	17.107.913,84 €		
2021	13.629.064,92 €	3.478.848,92 €	17.107.913,84 €	349.712,00 €	13.629.064,92 €	3.828.560,92 €	17.457.625,84 €		
2022	13.629.064,92 €	3.828.560,92 €	17.457.625,84 €	14.900,00 €	13.629.064,92 €	3.843.460,92 €	17.472.525,84 €		
2023	13.629.064,92 €	3.843.460,92 €	17.472.525,84 €	38.650,00 €	13.629.064,92 €	3.882.110,92 €	17.511.175,84 €		
2024	13.629.064,92 €	3.882.110,92 €	17.511.175,84 €	- 57.400,00 €	13.629.064,92 €	3.824.710,92 €	17.453.775,84 €		
2025	13.629.064,92 €	3.824.710,92 €	17.453.775,84 €	16.440,00 €	13.629.064,92 €	3.841.150,92 €	17.470.215,84 €		

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

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

Vergleich	Maßgebliche	Verringerung	1/20 des Anfangs-bestandes Allg.	¼ des Anfangs-bestandes Allg.	Über-/Unter-schreitung in Summe
Jahr:	Rücklage		Rücklage	Rücklage	
2008	19.085.513,56 €	- €	954.275,68 €	4.771.378,39 €	
2009	20.244.802,44 €	- €	1.012.240,12 €	5.061.200,61 €	
2010	20.244.802,44 €	265.163,00 €	1.012.240,12 €	5.061.200,61 €	
2011	20.509.965,44 €	362.334,39 €	1.025.498,27 €	5.127.491,36 €	
2012	20.509.965,44 €	- 749.555,61 €	1.025.498,27 €	5.127.491,36 €	275.942,66 €
2013	19.057.207,35 €	- 916.042,80 €	952.860,37 €	4.764.301,84 €	36.817,57 €
2014	18.081.247,55 €	- 1.381.515,34 €	904.062,38 €	4.520.311,89 €	477.452,96 €
2015	16.699.732,21 €	- 2.928.529,56 €	834.986,61 €	4.174.933,05 €	2.093.542,95 €
2016	13.758.873,65 €	- 2.701,95 €	687.943,68 €	3.439.718,41 €	HSK
2017	13.734.785,94 €	- 392.290,20 €	686.739,30 €	3.433.696,49 €	HSK
2018	13.277.914,74 €	1.642.821,67 €	663.895,74 €	3.319.478,69 €	HSK
2019	13.234.235,41 €	1.874.457,05 €	661.711,77 €	3.308.558,85 €	HSK
2020	13.629.064,92 €	356.562,35 €	681.453,25 €	3.407.266,23 €	
2021	13.629.064,92 €	349.712,00 €	681.453,25 €	3.407.266,23 €	
2022	13.629.064,92 €	14.900,00 €	681.453,25 €	3.407.266,23 €	
2023	13.629.064,92 €	38.650,00 €	681.453,25 €	3.407.266,23 €	
2024	13.629.064,92 €	- 57.400,00 €	681.453,25 €	3.407.266,23 €	
2025	13.629.064,92 €	16.440,00 €	681.453,25 €	3.407.266,23 €	

Ergebnis: Es besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Nebenrechnung zu Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie (§ 4 Abs. 5 NKF-CIG)					
Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Fortschreibung 2022	Belastung 2022
01 111 23	54319001	Aufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
16 610 01	40130001	Gewerbesteuer	5.000.000,00 €	3.850.000,00 €	- €
16 610 01	40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.681.000,00 €	3.750.000,00 €	69.000,00 €
16 610 01	40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	794.000,00 €	600.000,00 €	- €
16 610 01	53410001	Gewerbesteuerumlage	- 382.050,00 € -	302.800,00 €	- €
16 610 01	49110010	Außerordentlicher Ertrag (NKF-CIG) -Soll-			69.000,00 €

Erläuterungen zu den Ertragsarten

Die Ertragsseite wurde mit 22.208.563,00 € (Vorjahr: 21.341.283,00 €) ermittelt.

Grundsteuer A und B

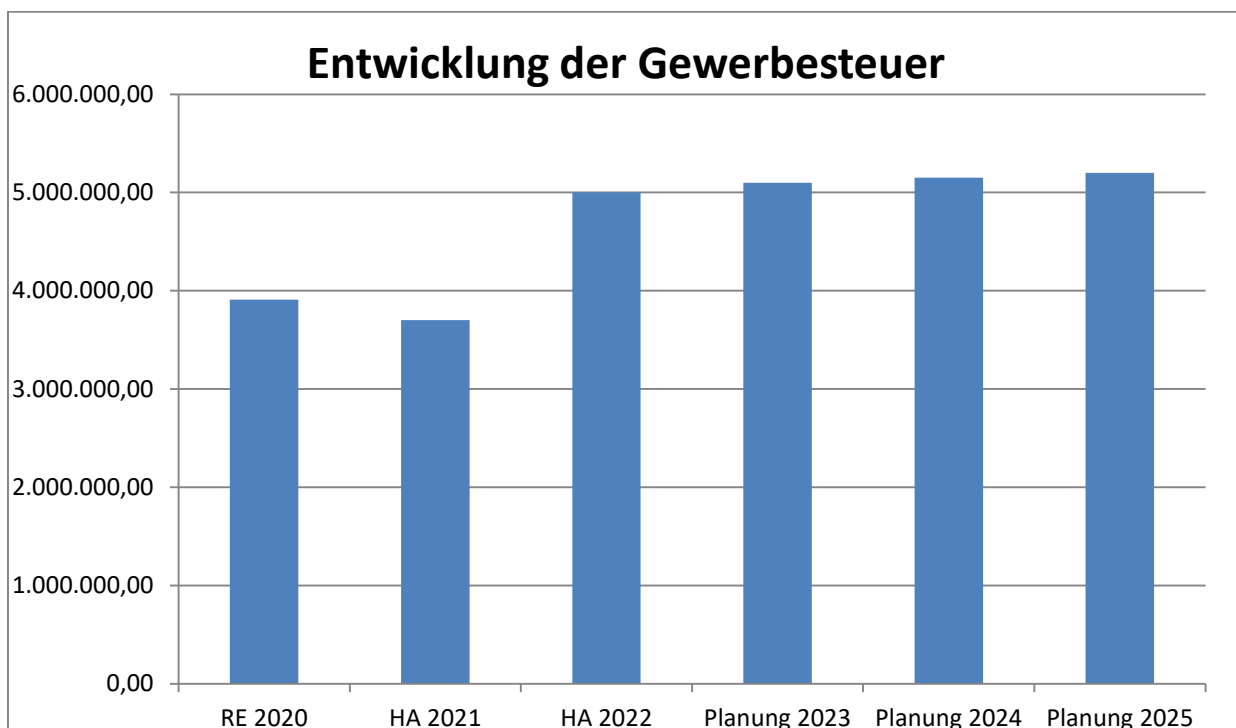
Die Hebesätze der Grundsteuer bleiben im Haushaltsjahr 2022 unverändert. Danach sieht die Haushaltssatzung für die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) einen Hebesatz von 300 Hebesatzpunkten, für die Grundsteuer B (für Grundstücke) ein Hebesatz von 520 Hebesatzpunkten erhoben. Mit diesen Hebesätzen wurde die Grundsteuer A unverändert mit 80.000,00 € und die Grundsteuer B mit 1.710.000,00 € (Vorjahr: 1.700.000,00 €) veranschlagt.

Die fiktiven Hebesätze des Landes NRW wurden im Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz mit 247 v.H. (Grundsteuer A) und 479 v.H. (Grundsteuer B) festgesetzt. Die Hebesätze der Stadt Barntrup liegen über den fiktiven Hebesätzen des Landes.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge 2022 wurden mit 5,0 Mio. € (Vorjahr: rd. 3,7 Mio. €) kalkuliert. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Jahressollstellung der gemeldeten Gewerbetreibenden in Barntrup und die wirtschaftlichen Prognosen der heimischen Industrie unter Berücksichtigung der pandemischen Auswirkungen. Hier kann eine erfreuliche wirtschaftliche Steigerung gegenüber den Vorjahren festgestellt werden. Die aktuelle Sollstellung des Jahres 2021 liegt bei rd. 5 Mio. €.

Der Barntruper Hebesatz der Gewerbesteuer liegt mit 445 Hebesatzpunkten über dem fiktiven Hebesatz des Landes NRW, der für 2022 im GFG bei 414 Punkten liegt. Der Hebesatz bleibt für 2022 unverändert.



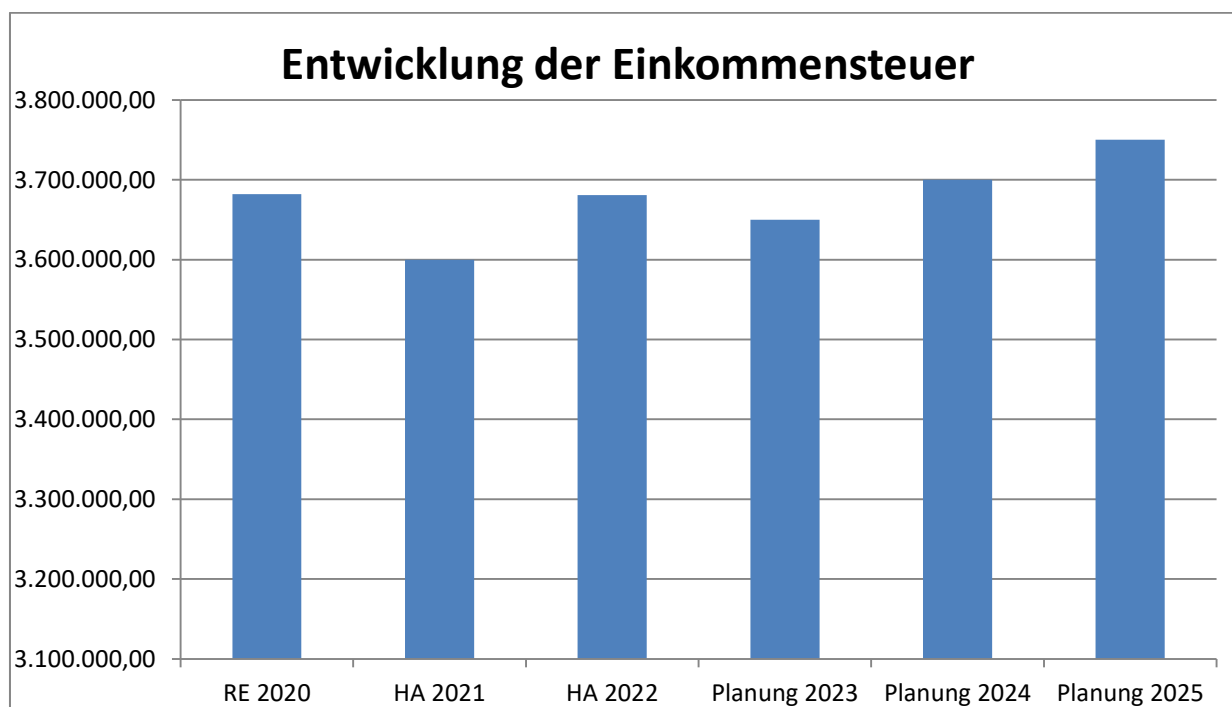
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden die auf Basis der von der Landesregierung festgesetzten Eckwerte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 zu-

grunde gelegt. Die Haushaltsveranschlagung in Höhe von 3.681.000,00 € wurde vorsichtig veranschlagt. Der Ansatz liegt unterhalb der beschlossenen Orientierungsdaten des Landes NRW.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden Veranschlagungen in Höhe von 3,65 Mio. € (2023), 3,7 Mio. € (2024) und 3,75 Mio. € (2025) vorgenommen.

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



Kommunale Umsatzsteuerbeteiligung

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt in 2022 rd. 794.000,00 € (Vorjahr: 650.000,00 €). Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2025 wurden gemäß der Novembersteuerschätzung Ansätze in Höhe von 700 T€, 650 T€ und 650 T€ kalkuliert. Auch hier wurden die negativen Prognosen durch die Pandemie berücksichtigt.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wird bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeiten nach den Einspielergebnissen mit einem Steuersatz von 17 v.H. unverändert veranlagt. Der Haushaltsansatz wurde mit 70.000,00 €/Jahr fortgeschrieben.

Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer wurde mit 48.600,00 € veranschlagt. Der Steuermaßstab wurde mit folgenden Beträgen seit 01.01.2020 unverändert festgesetzt:

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

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

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Gemeinden erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastung, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Erträge wurden für 2022 mit 320.000,00 € (Vorjahr: 314.500,00 €) und für 2023 bis 2025 mit jährlich 315.000,00 € aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW geplant.

Finanz- und Lastenausgleich -Schlüsselzuweisungen nach GFG 2021-

Die Schlüsselzuweisungen gemäß dem Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 wurden wie folgt übermittelt:

Verteilbare Finanzausgleichsmasse:

Im Ergebnis steht im Steuerverbund 2022 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 14,042 Mrd. € (23 % der Einnahmen des Landes NRW -Verbundsatz-) zur Verfügung.

- Die Finanzausgleichsmasse des GFG 2022 beinhaltet Mittel aus dem Rettungsschirm in Höhe von rd. 931 Mio. € und soll, wie im Vorjahr auch geregelt, in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen. Der Aufstockungsbetrag ist somit den Kommunen gegenüber kreditiert.
- Weiterhin werden Vorwegabzüge und Voraberhöhungen gemäß GFG berücksichtigt, die letztlich zu einer Schlüsselzuweisung in Höhe von 11,8 Mrd. € führen. Auf die Gemeinden entfallen Zuweisungen in Höhe von 9.275.218.800 € (+3,46 %).

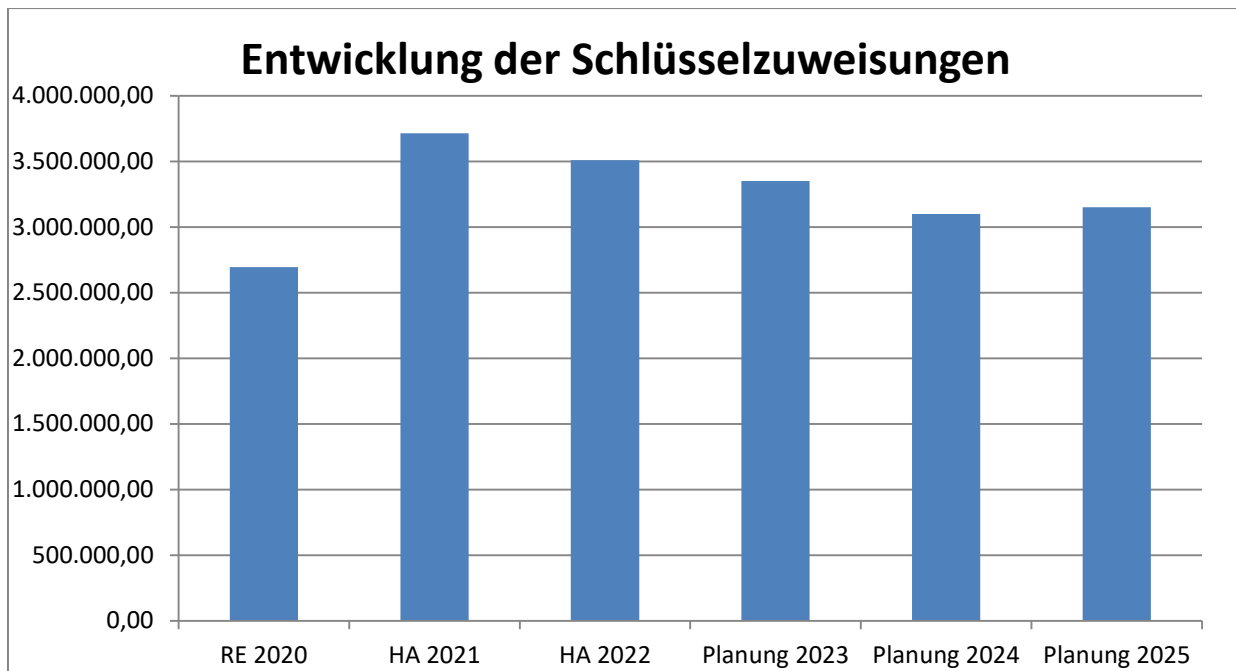
Der für die Schlüsselzuweisungen festzustellende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird an Hand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzend einiger Nebenansätze ermittelt, mit denen Kosten verursachende Besonderheiten Berücksichtigung finden. Als Nebenansätze, die den fiktiven Bedarf einer Gemeinde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

Danach erhält die Stadt Barntrup eine allgemeine Schlüsselzuweisung von rd. 3.507.800,00 € (Vorjahr: 3.713.600,00 €). Der Finanzausgleich des Landes NRW berücksichtigt für die Stadt Barntrup eine Steuerkraftmesszahl von 10,073 Mio. €. Im Vorjahr wurde eine Steuerkraftmesszahl von 9,6 Mio. € zugrunde gelegt. Durch die gestiegene Berechnungsgrundlage im Referenzzeitraum 07/2020 – 06/2021 und höherer Dotierung der Schlüsselmasse kommt es zu einer insgesamt nachvollziehbaren Senkung des kommunalen Finanzausgleichs um rd. 206 T€.

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

	2022	2021
-Schlüsselzuweisungen	3.507.800,00 €	3.713.600,00 €
-Investitionspauschale allgemein	867.500,00 €	830.000,00 €
-Schul-/Bildungspauschale Barntrup (Stadt)	323.000,00 €	328.600,00 €
-Sportpauschale Barntrup	60.000,00 €	60.000,00 €
-Aufwands-/Unterhaltungspauschale	188.400,00 €	155.000,00 €
-Klima- und Forstpauschale	7.500,00 €	0,00 €

Die Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen wird nachfolgend dargestellt:



Investitionspauschalen des Landes

Gemäß § 43 (5) GemHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite anzusetzen. Die Auflösung ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Die im Rahmen des Finanzausgleichs zum GFG 2022 veranschlagten Investitionspauschalen enthalten keine Zweckbindung, sondern nur eine allgemeine Bestimmung, die Mittel für Investitionen zu verwenden. Es ist vorgesehen, die Investitionspauschale in Höhe von rd. 868 T€ den zu tätigen investiven Maßnahmen in 2022 ff. zuzuordnen und aufzulösen.

Schulpauschale

Die Schulpauschale ist gem. GFG zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung vorgesehen. Die Schulpauschale wurde für den Haushalt 2022 im investiven Bereich für die Grundschulen und das Gymnasium veranschlagt. Es ist beabsichtigt, den überwiegenden Teil der Schulpauschale für die investiven Maßnahmen im Schulbereich als Sonderposten zu verwenden und auf der Passivseite aufzulösen.

Sportpauschale

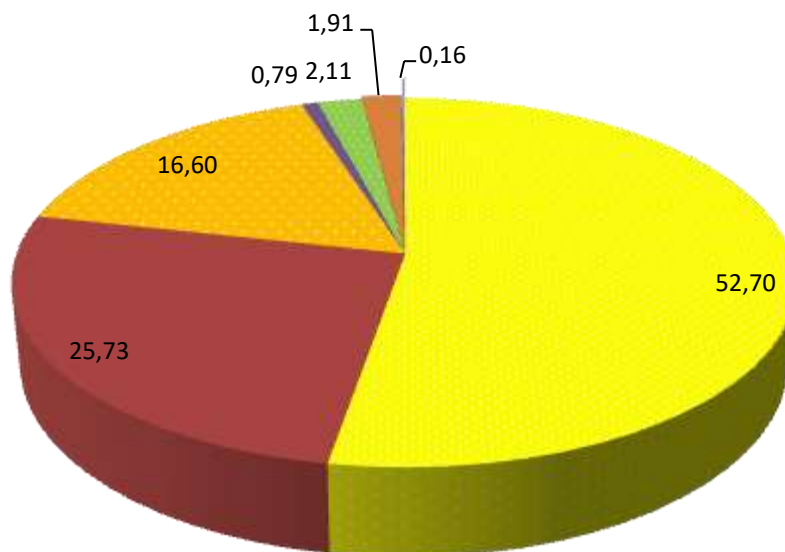
Die Sportpauschale beträgt unverändert 60.000,00 €. Sie ist grundsätzlich zweckbindend für investive Maßnahmen im Sportbereich vorgesehen und im Finanzplan in voller Höhe veranschlagt.

Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale des Landes NRW wird unverändert mit 38.000,00 € geplant. Sie wird in Form einer Zweckbindung bewilligt. Die Pauschale wird nach Einwohnerzahl und Flä-

che der jeweiligen Kommune berechnet und dient der teilweisen Abdeckung von Investitionen im Bereich des Feuerschutzes. Es wird eine ungeminderte Kompensation angenommen.

Aufteilung des Gesamtertrages



Ertragsart	HA 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	11.703.600	52,70
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.714.103	25,73
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.686.620	16,60
privatrechtliche Leistungsentgelte	175.880	0,79
Kostenerstattungen und -umlagen	469.460	2,11
sonstige ordentliche Erträge	423.900	1,91
Aktivierte Eigenleistungen	35.000	0,16
Gesamtertrag	22.208.563	100

Erläuterungen zu den Aufwandsarten

Die ordentlichen Aufwendungen wurden mit 22.332.763,00 € (Vorjahr: 22.446.871,00 €) kalkuliert. Die Veranschlagungen liegen mit 114.108,00 € unter dem Vorjahresansatz.

Im Wesentlichen beinhaltet der Haushalt auf der Aufwandsseite folgende Veränderungen gegenüber den Veranschlagungen des Vorjahres:

	Ansatz 2022	Veränderung	
Personalaufwendungen:	3.416.055,00 €	- 108.231,00 €	(- 3,07 %)
Versorgungsaufwendungen:	400.000,00 €	+ 60.000,00 €	(+17,65 %)
Sach- u. Dienstleistungen:	5.252.426,00 €	- 204.424,00 €	(- 3,75 %)
Bilanzielle Abschreibungen:	2.333.962,00 €	- 47.033,00 €	(- 1,98 %)
Transferaufwendungen:	9.486.150,00 €	- 60.100,00 €	(- 0,63 %)
Sonstige ordentl. Aufwendungen:	1.444.170,00 €	+ 245.680,00 €	(+20,50 %)

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in 2022 sind mit 3.416.055,00 € kalkuliert. Die Jahresrechnung 2020 weist tatsächliche Personalaufwendungen in Höhe von 3.300.157,78 € aus. Der Ansatz 2021 wurde mit 3.524.286,00 € berücksichtigt. Der Haushaltsansatz 2022 beinhaltet eine Tarifsteigerung von rd. 2,5 %. Darüber hinaus wurden persönliche Stufenerhöhungen berücksichtigt.

Die Personalintensität als Kennzahl des Verhältnisses von Personalaufwand zu ordentlichen Aufwendungen liegt bei 15,30 % (Ansatz 2021: 15,70 %).

Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen wurden mit 400.000,00 € (+ 60 T€) veranschlagt. Die Umlage resultiert aus der Berechnung der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen Lippe (KVV) anhand der dort gemeldeten aktiven Beamten, Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt 5.252.426,00 € (Vorjahr: 5.456.850,00 €) ermittelt und im Haushaltsplan veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltungsaufwendungen, Bewirtschaftungsaufwendungen und Aufwendungen für einen ordnungsgemäßen Ablauf aller Verwaltungsvorgänge.

Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 1.261.700,00 € (2021: 1.268.700,00 €), Schülerbeförderungskosten in Höhe von 540.400,00 € (2021: 542.400,00 €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Klärschlammabfuhr u.a.) in Höhe von 505.925,00 € (2021: 517.650,00 €), sowie Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 1.252.800,00 € (2021: 1.496.750,00 €) belasten den Haushalt sowie die folgenden Jahre im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

Bilanzielle Abschreibung

Im Haushalt 2022 wurden Abschreibungen in einer Größenordnung von 2.333.962,00 € (2021: 2.380.995,00 €) veranschlagt. Dem gegenüber stehen Sonderposten in Höhe von 1.729.048,00 € (2021: 1.899.188,00 €) zur Entlastung. Im Haushalt sind somit saldierte bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 604.914,00 € enthalten.

Die Abschreibungen beinhalten auch die kostenrechnende Einrichtung Abwasser mit Abschreibungen in Höhe von 748.967,00 € zu Sonderposten in Höhe von 586.600,00 €. Diese Abschreibungsaufwendungen sind über die Gebührenkalkulation voll finanziert.

Transferaufwendungen

An Transferaufwendungen wurden insgesamt 9.486.150,00 € (2021: 9.546.250,00 €) im Haushalt veranschlagt. Sie bilden die haushaltsentscheidende Position im Aufwandsbereich. Die Transferaufwendungen sinken im Gesamtansatz geringfügig um 60.100,00 €. Die Transferaufwandsquote liegt im Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen bei 42,48 % (Vorjahr: 42,53 %).

Im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes kann lediglich ein Kostendeckungsgrad von 55 % (Vorjahr: 55 %) ausgewiesen werden. Das Teilergebnis weist ungedeckte Aufwendungen in Höhe von 270.800,00 € (Vorjahr: 325 T€) aus. Durch den höheren Anteil von Asylsuchenden

mit einem "geduldeten Status" entfällt der Erstattungsanspruch für die Stadt Barntrup nach dem AsylBLG. (Grundleistungen/Krankenhilfe etc.). Die Erstattung der Bundesangelegenheit bleibt zunächst nicht verlässlich. Es besteht auch rückwirkend noch Regelungsbedarf über die erstattungsfähigen Aufwendungen.

Die Gewerbesteuerumlage ist prozentual am Gewerbesteueraufkommen veranschlagt.

Die größten Positionen der Transferaufwendungen werden nachfolgend genannt:

	Ansatz:	Vorjahr:
Zuweisungen für Kindergärten	310.000 €	300.000 €
Krankenhausumlage	140.000 €	140.000 €
Zuweisungen für versch. Barntruper Institutionen u. Programme	222.500 €	199.500 €
Betriebskostenzuschüsse OGS	200.000 €	264.000 €
Gewerbesteuerumlage	382.050 €	291.100 €
Kreisumlage	4.600.000 €	4.680.000 €
Jugendamtsumlage	3.135.000 €	3.075.000 €
Kreisgesamtschule	35.000 €	32.000 €
VHS Lippe Ost	48.000 €	45.000 €
Soziale Leistungen/Krankenhilfe/Grundleistungen	362.600 €	452.650 €
Übrige Transferleistungen	51.000 €	67.000 €

Kreisumlage

Die Kreisumlagegrundlagen 2022 wurden mit 577 Mio. € (Vorjahr: 556 Mio. €) berechnet. Unter Zugrundelegung eines kalkulierten Bedarfes von unverändert 195.000.000,00 € ergibt sich ein Hebesatz von 33,765 % (2021: 35,052 %). Da bei der Berechnung der Kreissockelumlage die Steuerkraftmesszahl zzgl. der allg. Schlüsselzuweisung der Stadt Barntrup zugrunde gelegt wird, sinkt der Barntruper Anteil an der Kreissockelumlage um rd. 80 T€ auf 4.600 T€.

Die Jugendamtsumlage im Kreishaushalt wurde mit rd. 53 Mio. € geplant. Der Hebesatz beträgt 24,273 % (Vorjahr: 23,032 %). Nach den Umlagegrundlagen für die Stadt Barntrup sind Aufwendungen in Höhe von 3.297.082 € (Vorjahr: 3.075.000,00 €) zu leisten. Unter Berücksichtigung einer Überzahlung aus der Jahresrechnung 2020 in Höhe von 165.818 € reduziert sich der tatsächliche Zahlungsbetrag auf einen Ansatz von rd. 3.135.000 €. Folgende Aufwendungen wurden berücksichtigt:

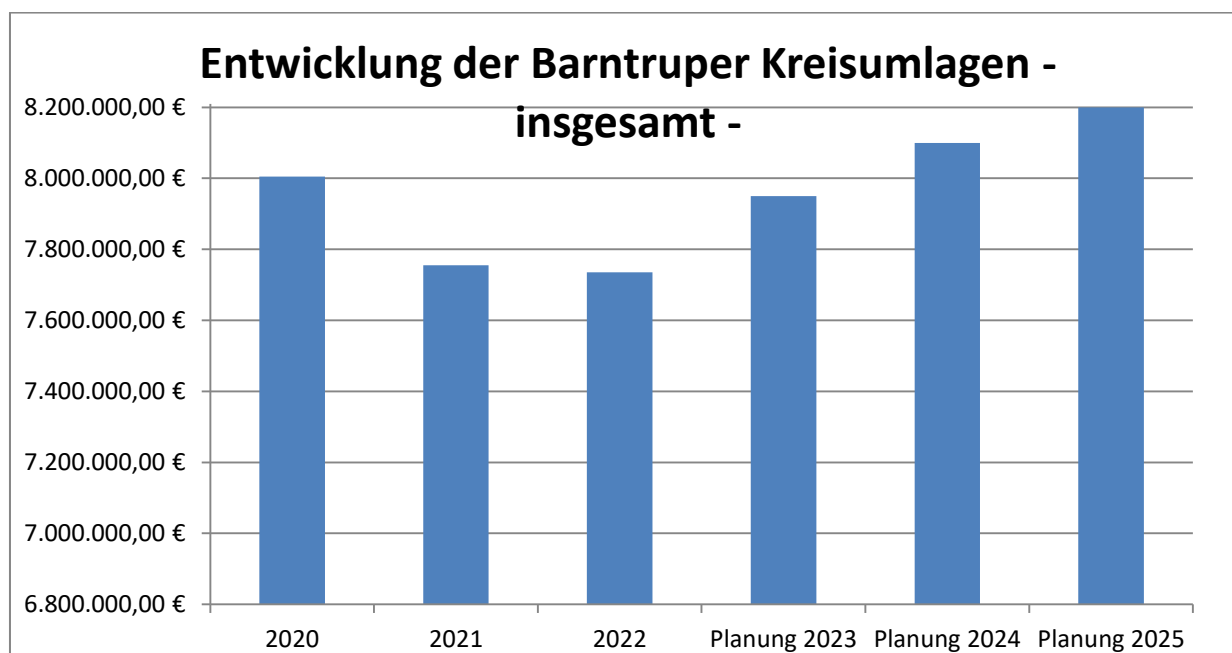
	<u>2022</u>
Umlagegrundlage Sockelumlage:	577.520.731,40 €
Umlagebedarf des Kreises rd.:	195.000.000,00 €
Hebesatz Kreissockelumlage:	33,765 %
Umlagegrundlage Stadt Barntrup:	13.583.606,96 €
Kreissockelumlage nach Hebesatz:	4.586.507,83 €
gerundet auf Haushaltsansatz:	4.600.000,00 €
Jugendamtsumlage	<u>3.135.000,00 €</u>
Haushaltsveranschlagung:	<u>7.735.000,00 €</u>

Die Kreisumlage sinkt im Haushalt 2022 geringfügig um

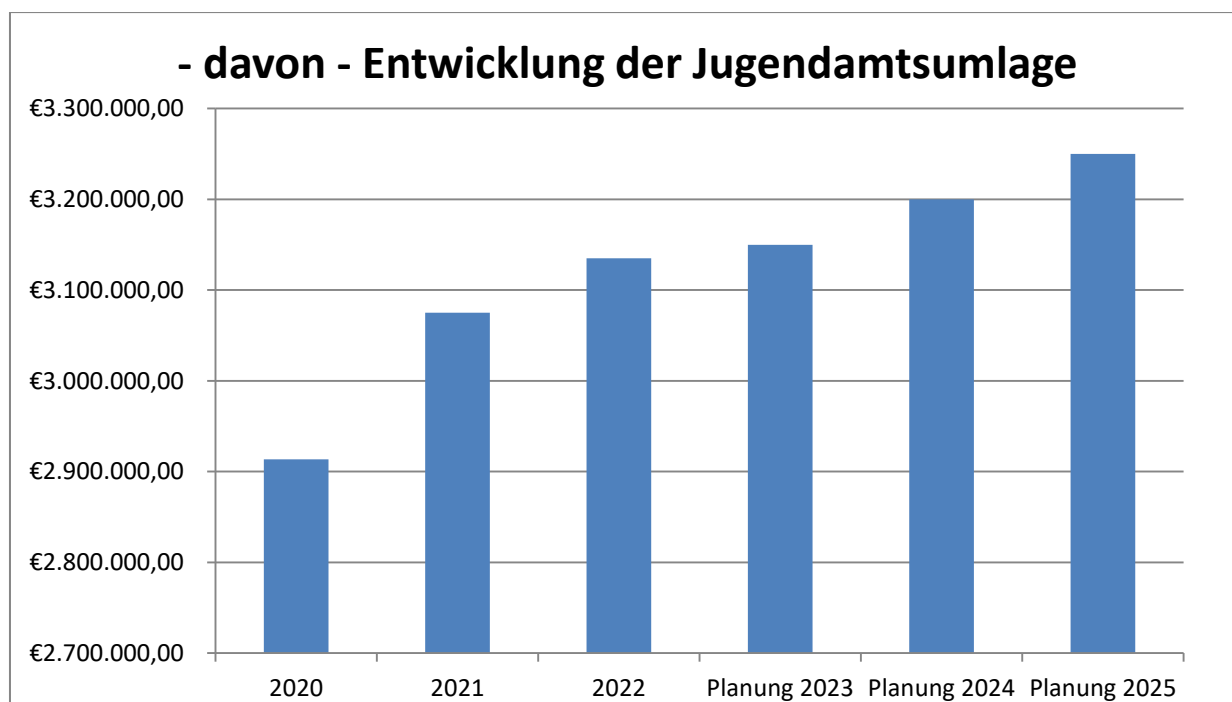
20.000,00 €
gegenüber der Veranschlagung 2021.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2025 wurden Veranschlagungen in Höhe von 7,95 Mio. €, 8,1 Mio. € und 8,2 Mio. € kalkuliert.

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



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



Gesamtschulumlage 2022:

Eine weitere Transferaufwendung stellt die **Gesamtschulumlage** dar. Der Barntruper Anteil wurde mit 35.000,00 € veranschlagt. Die Gesamtschulumlage berücksichtigt eine Schülerzahl von 67. Da Barntrup in den Jahren immer eine relativ hohe Anzahl an Gesamtschülern nach Lemgo entsendete, musste aufgrund der Pro-Kopf-Berechnung eine entsprechende Umlage gezahlt werden. Die Erhebung der Umlage erfolgt nach den Umlagegrundlagen des GFG, so-

dass es keinen direkten einheitlichen Umlagehebesatz für alle umlagepflichtigen Städte und Gemeinden gibt. Der Umlagebedarf steigt gegenüber dem Vorjahr um 20 T€ auf 620 T€.

Gewerbsteuerumlagen

Die Gewerbsteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuererträge berechnet und von den Gemeinden an Bund und Land abgeführt. Der Vervielfältiger insgesamt zur Gewerbsteuerumlage wird aufgrund der Orientierungsdaten des Landes kalkuliert.

Bei einem eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 5,0 Mio. € beträgt der Anteil der Gewerbesteuerumlage 382.050,00 €. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum wurde mit 389.700,00 € für 2023 393.500,00 € für 2024 und 397.400,00 € für 2025 kalkuliert.

Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage ist im NKF-Haushalt als Transferaufwendung und somit im Ergebnisplan zu veranschlagen. Die Krankenhausumlage wurde mit 140.000,00 € unverändert für 2022 kalkuliert und fortgeschrieben. Seit 2018 verpflichtet das Land NRW die Kommunen zu einer deutlich höheren Investitionsbeteiligung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen werden Kosten, wie ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 157.500,00 €, Steuern 57.100,00 €, Versicherungen 176.200,00 € und Schadensfälle in Höhe von 42.000,00 €, Aufwendungen für Rechte und Dienste in Höhe von 114.000,00 € sowie weitere Aufwendungen in der Ergebnisplanung verstanden. Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich in 2022 auf 1.444.170,00 € (2021: 1.198.490,00 €).

Finanzaufwendungen

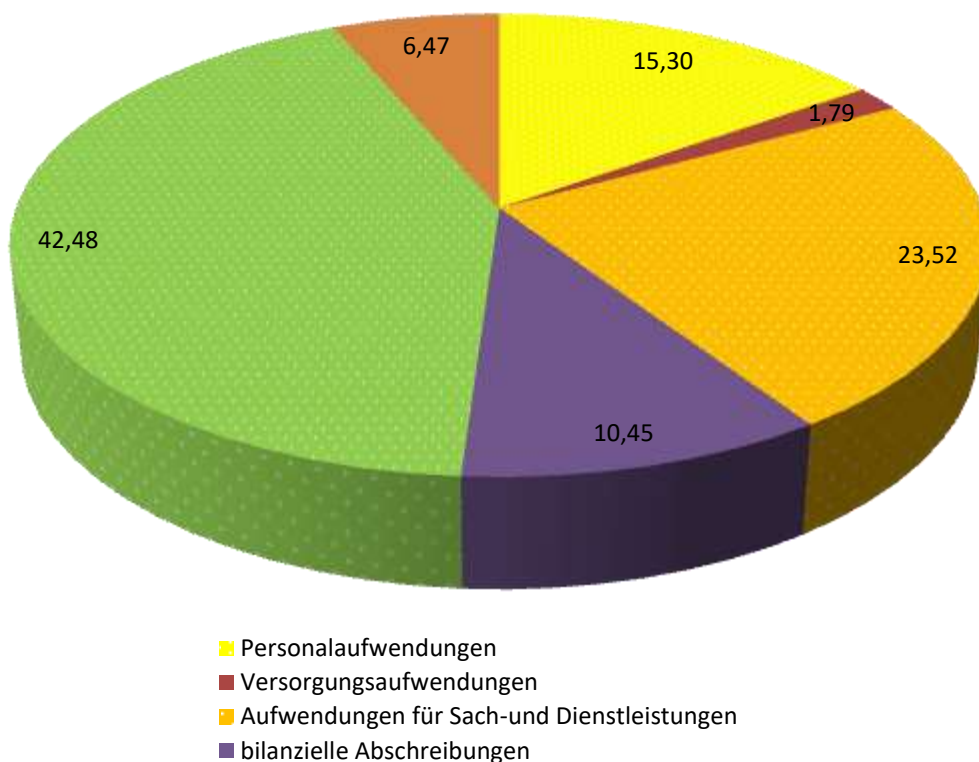
Unter Finanzaufwendungen werden die Zinsaufwendungen verstanden. Die Veranschlagung in 2022 beläuft sich auf 175.000,00 € (2021: 290.600,00 €). In diesen Aufwendungen sind die **tatsächlichen** Zinsaufwendungen für den Abwasserbereich in Höhe von 40.000,00 € enthalten. Die Zinsaufwendungen des Abwasserbereiches werden in der Gebührenkalkulation berücksichtigt und sind durch die Gebühreneinnahme voll gedeckt. Darüber hinaus sind auch die **kalkulatorischen Zinsen** in Höhe von 4,0 % durch den Gebührenhaushalt Abwasser finanziert. Der Abwasserbereich weist dadurch in der Ergebnisrechnung einen Überschuss aus, der gemäß dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) zulässig ist und sich in der Gebührenkalkulation (Eigenkapitalverzinsung) begründet.

Die übrigen Zinsaufwendungen der Stadt Barntrup (Kreditmarktzinsen) wurden mit 135.000,00 € ermittelt. Die Aufwendungshöhe der Kreditmarktzinsen ist von den investiven Tätigkeiten und der Kassenliquidität abhängig. Die Zinsbelastungen sind aufgrund der Niedrigzinsphase fallend.

Aufteilung der Gesamtaufwendungen

Aufwandart	HA 2022	in %
Personalaufwendungen	3.416.055	15,30
Versorgungsaufwendungen	400.000	1,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.252.426	23,52
bilanzielle Abschreibungen	2.333.962	10,45
Transferaufwendungen	9.486.150	42,48
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444.170	6,47
Gesamtertrag	22.332.763	100,00

Aufteilung der Gesamtaufwendungen



Schlussbemerkung zum Gesamtergebnisplan

Der Ergebnisplan 2022 schließt mit einem rechnerischen Überschuss von 14.900,00 € ab. Das positive Haushaltsergebnis gelingt durch die Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Mehrbelastungen, die im Ergebnisplan als außerordentliche Erträge mit 69.000,00 € ausgewiesen sind. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 wurden keine weiteren außerordentlichen Erträge ausgewiesen. Das Land NRW erkennt die Covid-19-Belastungen der Kommunen haushaltsrechtlich bis einschl. 2022 an und regelt gemäß NKF-CIG die Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit.

Die noch für 2020 und 2021 deutlich gekürzten Gewerbesteuererträge konnten für 2022 und Folgejahre erhöht werden. Haushaltsdaten über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind aktuell aber noch mit Prognose-Unsicherheiten behaftet.

Bei dem gemeindlichen Anteil an der Umsatzsteuer wurde deshalb auch ein leichter Ertragsrückgang kalkuliert. Steuern und ähnlichen Abgaben konnten erfreulicher Weise um rd. 1,5 Mio. € angehoben werden. Die Ertragserhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Ertragserwartung der Gewerbesteuer.

Bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist ein Ertragsverlust von rd. 613 T€ berücksichtigt. Hier sind im Wesentlichen die Minderungen bei der Schlüsselzuweisung (rd. 206 T€) und die Förderung der Breitbandversorgung, die noch in 2021 mit rd. 316 T€ veranschlagt war, berücksichtigt. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist ein Minus von rd. 217 T€ kalkuliert. Der Minderertrag resultiert aus der Entnahme der Gebührenrücklage der kostenrechnenden Einrichtung Abwasser, die in der Höhe der Veranschlagung des Vorjahres nicht mehr vorhanden ist.

Die kalkulierten ordentlichen Erträge liegen in 2022 insgesamt mit rd. 867 T€ über dem Vorjahresansatz.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt mit rd. 114 T€ unter Vorjahresansatz. Im Wesentlichen können Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen in Höhe von rd. 204 T€ berücksichtigt werden. Die Einsparung resultiert überwiegend aus der Maßnahme "Breitbandversorgung", die in 2021 endete.

Unter Berücksichtigung der Gesamtaufwendungen von 22.332.763,00 € zu Gesamterträgen von 22.208.563,00 € verbleibt ein Defizit beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 124.200,00 €. Unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses von 70.100,00 € und der zulässigen Isolierung der pandemischen Mehrbelastungen (siehe Berechnung im Haushaltsplan) in Höhe von 69.000,00 € kann rechnerisch ein positives Ergebnis in Höhe von 14.900,00 € ausgewiesen werden.

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

Gegenüber den Veranschlagungen 2021 kann der Ergebnisplan 2022 deutlich positiver dargestellt werden. Es bleibt zu hoffen, dass der deutliche Anstieg der eigenen Steuerkraft dauerhaft und stabil über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum veranschlagt werden kann.

Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

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

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

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

Gesamtfinanzplan

1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7	+	Sonstige Einzahlungen
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauslagen
14	-	Transferauszahlungen
15	-	Sonstige Auszahlungen
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	-	Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen
29	-	Sonstige Investitionszahlungen
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)

Der Gesamtfinanzplan der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2022 mit den Plandaten für die Jahre 2023 bis einschl. 2025 wird auf der folgenden Seite dargestellt:



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.583.291,12	10.168.500	11.703.600	11.675.000	11.725.000	11.830.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.880.347,92	5.130.225	4.474.175	4.287.875	3.885.875	3.983.450
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118.070,24	3.618.450	3.550.950	3.550.650	3.470.100	3.133.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.591,61	199.770	175.880	175.880	175.880	175.880
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	328.619,96	300.400	469.460	223.995	219.295	189.495
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	368.056,17	244.800	264.900	264.900	264.900	279.800
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.352,18	193.100	205.100	205.100	205.100	205.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.685.329,20	19.855.245	20.844.065	20.383.400	19.946.150	19.797.525
- Personalauszahlungen	3.197.205,83	3.474.286	3.386.055	3.432.405	3.400.155	3.402.555
- Versorgungsauszahlungen	312.532,29	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.985.147,71	6.048.100	5.238.201	4.670.946	4.520.646	4.428.546
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	143.203,18	247.000	132.000	132.000	82.000	82.000
- Transferauszahlungen	9.603.217,70	9.552.250	9.488.150	9.670.800	9.822.600	9.926.500
- Sonstige Auszahlungen	1.145.602,77	1.200.490	1.447.620	1.310.920	1.158.920	1.184.120
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.386.909,48	20.862.126	20.092.026	19.617.071	19.384.321	19.423.721
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.419,72	-1.006.881	752.039	766.329	561.829	373.804
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.423.254,02	1.768.150	2.600.395	1.824.580	1.306.410	2.533.930
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.295,94	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	179.192,01	25.000	335.000	335.000	125.000	150.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.019,77	13.000	58.000	13.000	13.000	14.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.659.761,74	1.956.150	3.143.395	2.322.580	1.544.410	2.797.930
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	14.676,66	190.000	130.000	30.000	30.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176.520,47	3.096.900	4.990.200	3.095.000	1.504.000	382.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	580.407,93	324.450	986.830	137.500	105.600	568.300
- Auszahlung f. d. Erwerb von Finanzanlagen	55.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	273.610,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.215,99	3.656.350	6.152.030	3.307.500	1.684.600	1.045.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.454,25	-1.700.200	-3.008.635	-984.920	-140.190	1.752.630
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-142.034,53	-2.707.081	-2.256.596	-218.591	421.639	2.126.434
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	601.350,95	1.701.200	3.009.635	985.920	141.190	1.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.360.573,50	1.042.000	1.017.000	968.000	972.000	970.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.240.777,45	659.200	1.992.635	17.920	-830.810	-969.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.098.742,92	-2.047.881	-263.961	-200.671	-409.171	1.157.434
= Liquide Mittel	1.098.742,92	-2.047.881	-263.961	-200.671	-409.171	1.157.434



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.583.291,12	10.168.500	11.703.600	11.675.000	11.725.000	11.830.000
60110001 Grundsteuer A	76.752,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
60120001 Grundsteuer B	1.664.523,81	1.700.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.715.000
60130001 Gewerbesteuer	3.832.828,24	3.700.000	5.000.000	5.100.000	5.150.000	5.200.000
60210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.682.175,03	3.600.000	3.681.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000
60220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	829.075,76	650.000	794.000	700.000	650.000	650.000
60310001 Vergnügungssteuer	80.442,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
60320001 Hundesteuer	47.486,82	54.000	48.600	50.000	50.000	50.000
60510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	370.006,22	314.500	320.000	315.000	315.000	315.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.880.347,92	5.130.225	4.474.175	4.287.875	3.885.875	3.983.450
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.694.788,00	3.713.600	3.450.000	3.350.000	3.010.000	3.150.000
61113001 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	144.426,73	155.000	188.400	180.000	180.000	180.000
61115001 Klima- und Forstpauschale	0,00	0	7.500	0	0	0
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	99.106,27	140.000	135.500	135.500	129.500	129.500
61210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	10.500	0	0	0	0
61210031 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	62.300,00	65.100	0	24.300	10.800	0
61210041 Förderung von Leerstand	0,00	40.600	97.200	0	0	0
61210061 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	55.900,00	46.500	112.000	120.000	80.000	80.000
61210081 DigitalPakt Schule	65.022,06	150.000	27.300	24.300	16.200	16.200
61210082 Lehrerendgeräte Zuweisung	45.500,00	0	0	0	0	0
61210091 Verbesserung der Breitbandversorgung	45.037,30	315.950	0	0	0	0
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61310010 Gewerbesteuerausgleichszuweisung (Corona)	176.272,00	0	0	0	0	0
61400001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	60.000	60.000	65.600	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	469.389,53	470.475	373.775	373.775	373.775	407.750
61410011 Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61811001 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW Fonds Deutsche Einheit	2.606,03	2.500	2.500	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118.070,24	3.618.450	3.550.950	3.550.650	3.470.100	3.133.800
63110001 Verwaltungsgebühren	73.574,07	82.100	82.100	82.100	82.000	82.000
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.271.242,10	851.800	809.400	809.400	809.400	809.400
63210003 Grabnutzungsgebühren/ Grabpflege	99.338,78	124.000	124.000	124.000	65.000	65.000
63210004 Friedhofsgebühren	32.897,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
63210007 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.571.326,89	1.667.750	1.668.250	1.667.750	1.646.300	1.580.000
63210008 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	3.781,57	777.000	777.000	777.000	777.000	507.000
63210031 Benutzungsgebühren Schule von Acht bis Eins	11.760,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Stadt Barntrup Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
63210051 Entschädigungen Containerplätze	2.888,47	13.400	0	0	0	0
63210061 Benutzungsentgelte Schulschwim- men	731,50	400	400	400	400	400
63210071 Benutzungsentgelte sonstige Nut- zung	3.306,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	47.222,08	55.000	40.800	41.000	41.000	41.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.591,61	199.770	175.880	175.880	175.880	175.880
64110001 Mieten und Pachten	126.438,86	128.250	118.300	118.300	118.300	126.600
64110004 Jagdpachtgel- der/Wildschadenpauschale	935,15	0	0	0	0	0
64111001 Mieten im Leerstand	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	0
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	183.945,88	26.050	13.010	13.010	13.010	13.010
64210003 Holzverkäufe/Erstattung Rücke- kosten	7.985,11	0	0	0	0	0
64211001 Einzahlungen aus der Einspeisung von Strom	8.434,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64212001 Einzahlungen aus der Einspeisung von Wärme	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64610001 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	22.852,16	20.170	19.270	19.270	19.270	19.270
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	328.619,96	300.400	469.460	223.995	219.295	189.495
64800001 Kostenerstattung vom Bund	0,00	4.000	2.500	0	0	0
64810001 Kostenerstattung vom Land	37.316,45	24.600	28.500	24.500	24.500	24.500
64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	9.930,16	0	0	0	0	0
64821001 Kostenerstattung Nordlippe	13.797,16	12.500	16.315	14.550	14.550	14.550
64840001 Kostenerst. von gesetzliche Sozial- versicherung	11.300,64	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
64850001 Kostenerstattung verb. UN, Betei- ligg., SV	57.585,84	70.000	31.200	31.500	31.800	32.000
64860001 Kostenerst. v. sonstigen öffentli- chen SR	970,00	0	970	970	970	970
64870001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	12.734,29	500	12.075	12.075	12.075	12.075
64880001 Kostenerstattung von übrigen Be- reichen	184.985,42	176.800	364.400	126.900	121.900	91.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	368.056,17	244.800	264.900	264.900	264.900	279.800
65110001 Konzessionsabgaben	275.210,07	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
65210001 Einzahlungen aus Steuern	659,54	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
65220001 Erstattung von Umsatzsteuer	5.785,42	0	0	0	0	0
65250001 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	500	0	0	0	0
65610001 Verwarn- und Bußgelder	7.034,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
65620001 Säumniszuschläge/ Mahngebüh- ren	10.082,84	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
65620002 Verspätungszuschläge	225,00	200	200	200	200	200
65620003 Stundungszinsen	0,00	100	200	200	200	200
65620005 Nachforderungszinsen	10.108,50	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
65620006 Gebühren aus dem Verwaltungs- zwangsverfahren	63,45	500	500	500	500	500
65650001 Bankrückläufergebühren WB Ein- zahlung	109,90	0	0	0	0	0
65669991 Habenzinsen Gewerbesteuer	-1.649,50	100	-4.900	-4.900	-4.900	10.000



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	500	500	500	500	500
69600001 Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck	-8.109,33	0	0	0	0	0
85100006 Einzahlung DLG Kautio n u. Spenden	1.585,97	0	0	0	0	0
85110006 Einzahlung DLG Wohngeld	886,18	0	0	0	0	0
85120006 Einzahlung DLG Schadensfälle	35.027,14	0	0	0	0	0
85130006 Einzahlung DLG Sozialamt an Kreis	11.536,34	0	0	0	0	0
85150006 Einzahlung DLG Vorschüsse allgemein	1.133,75	0	0	0	0	0
85160006 Einzahlung DLG Herztickets	18.366,40	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.352,18	193.100	205.100	205.100	205.100	205.100
66160001 Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.995,03	8.000	0	0	0	0
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	100	100	100	100	100
66180001 Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	6.226,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66510001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	37.131,08	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.685.329,20	19.855.245	20.844.065	20.383.400	19.946.150	19.797.525
- Personalauszahlungen	3.197.205,83	3.474.286	3.386.055	3.432.405	3.400.155	3.402.555
70100001 Dienstbezüge (Überzahlungen/Sonstige)	-212,70	0	0	0	0	0
70110001 Dienstbezüge für Beamte	154.665,17	128.100	117.500	117.500	117.500	117.500
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.312.737,11	2.453.642	2.468.100	2.435.900	2.409.400	2.365.400
70123001 Überzahlung tarifl. Beschäftigte	212,69	0	0	0	0	0
70190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	76.389,10	84.000	84.000	80.000	84.000	84.000
70191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	13.363,84	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	147.722,27	258.199	264.855	262.155	258.255	310.605
70290001 Beiträge für sonstige Beschäftigte	1.301,94	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	473.555,87	540.345	442.100	527.350	521.500	515.550
70390001 SV- Beiträge für sonstige Beschäftigte	4.236,48	0	0	0	0	0
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	13.234,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Versorgungsauszahlungen	312.532,29	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
71210001 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	260.638,33	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
71410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	51.893,96	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.985.147,71	6.048.100	5.238.201	4.670.946	4.520.646	4.428.546
72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
72370001 Waldarbeitereinsätze Dritter/ Holzurückkosten	4.215,91	6.500	4.800	4.800	4.800	4.800
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	838.767,72	926.300	922.300	922.300	922.300	923.100
72410011 Deponiegebühr der Abfuhrn	35.396,40	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500



Stadt Barntrup Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72410031 Alarmanlagenn	332,01	400	400	0	400	0
72410041 Stromkosten	38.048,77	41.000	24.000	24.000	24.000	24.000
72411001 Bewirtschaftung Schulmensan	19.928,10	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72411011 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Kanalisationn	25.788,80	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
72411021 Bewirtschaftung Zentralkläranlage n	53.310,90	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
72411031 Verwertung Reststoffe Zentralkläranlagen	98.400,12	109.000	115.000	115.000	115.000	115.000
72411041 Überwachungen	11.026,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72411051 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkostenn	1.412,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272.398,36	601.100	458.900	300.600	217.100	270.600
72412010 Unterh. d. Grundstk. u. baul. Anl. DigitalPakt	0,00	240.500	0	0	0	0
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögensn	234.047,76	309.600	306.000	226.000	226.000	226.000
72413011 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	45.061,63	86.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72413021 Kosten der Schneeräumungen	9.733,86	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
72413031 Unterhaltung jüdischer Friedhöfen	0,00	500	500	500	500	500
72413041 Kulturenn	8.486,49	20.050	44.000	50.500	25.000	25.000
72413051 Entsorgung wilde Müllablagerungen	79,03	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
72413061 Grünschnittentsorgungen	22.089,45	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72413071 Wegebaun	3.362,67	28.000	15.000	1.500	1.500	1.500
72413091 Unterhaltung Sonderbauwerke Kanalisationn	28.462,27	43.000	71.000	16.000	16.000	16.000
72413101 Unterhaltung und Wartung Zentralkläranlagen	102.436,19	103.500	105.000	80.000	80.000	80.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	107.952,79	94.000	106.000	106.000	106.000	106.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	77.837,70	139.500	96.400	89.100	89.100	89.100
72551001 Persönliche Schutzausrüstung	18.443,71	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
72552001 Lizenzgebühren Software	5.920,17	40.200	10.000	10.000	10.000	10.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	54.486,39	67.100	193.350	153.200	125.700	124.200
72556101 EDV "Gute Schule 2020" (geringwertige Vermögensgegenstände)	1.068,00	0	0	0	0	0
72556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	61.272,00	63.750	27.300	24.300	16.200	16.200
72556301 Lehrerendgeräte (geringwertige Vermögensgegenstände)ände	37.894,00	0	0	0	0	0
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	37.776,12	36.400	55.000	55.000	55.000	55.000
72720001 Schülerbeförderungskosten	467.671,34	540.000	539.000	539.000	541.000	541.000
72720011 Schülerbeförderungskosten/ Niedersachsen	452,90	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
72792001 sonstige Ausgaben	8.475,22	15.300	9.100	7.100	7.100	7.100
72792002 Aufwendungen Medienentwicklungsplanung	7.070,00	2.300	0	0	0	0
72792011 sonst. Auszahlung Schulschwimmen	5.658,17	10.300	9.400	9.400	9.400	9.400



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	27.245,03	57.000	62.300	62.300	36.300	36.300
72793002 Beitrag Marketingverein	5.950,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
72793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	1.844,90	5.050	3.500	3.500	3.500	3.500
72794001 Schülermitverwaltungng)	0,00	500	500	500	500	500
72795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	62.117,50	32.000	32.000	22.000	52.000	22.000
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.265,71	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72810011 Sachkosten ALG II- Maßnahmen	277,25	500	500	500	500	500
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	521.076,61	517.650	509.300	509.700	510.100	510.500
72910011 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.783,21	16.800	13.000	13.000	13.000	13.000
72910021 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	3.225,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72910031 Klärschlammabfuhr/ Kleineinleiter	447,37	600	600	600	600	600
72910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	145.458,59	158.500	166.000	166.000	166.000	166.000
72910051 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910061 Erstattung Kosten der Reinigung	6.541,70	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
72910071 Kosten der EDV	50.663,67	51.250	53.155	44.150	44.150	52.250
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	71.659,33	96.000	105.000	105.000	105.000	122.500
72910091 Verbesserung der Breitbandversorgung	832,30	350.950	0	0	0	0
72910201 Kosten KRZ	210.244,80	240.000	272.500	270.000	270.000	270.000
72910202 Kosten KRZ Mandantstabletts Miete	0,00	12.000	6.396	6.396	6.396	6.396
72910301 Datenschutzbeauftragter	1.469,25	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
72910601 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	51.701,04	170.100	140.000	120.000	100.000	100.000
72910602 Zukunftsfähige Innenstädte	0,00	15.000	80.000	80.000	87.500	0
72910641 Förderung Leerstand / Lebendige Innenstädte	0,00	50.800	108.000	0	0	0
72910701 Klimaschutzkonzept	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72910801 Dienstleistungen Leader	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72911001 Kanalgrundstücksanschlusskosten	65.579,46	354.000	108.000	68.000	68.000	15.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	143.203,18	247.000	132.000	132.000	82.000	82.000
75170001 Zinsauszahlungen Kreditinstitut	112.463,83	160.000	90.000	90.000	40.000	40.000
75171001 Zinsauszahlungen (Kassenkredite)	1.333,33	15.000	0	0	0	0
75180001 Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	28.331,52	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
75910001 Kreditbeschaffungskosten	1.074,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	9.603.217,70	9.552.250	9.488.150	9.670.800	9.822.600	9.926.500
73170001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Priv. Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	239.321,06	199.500	222.500	182.500	182.500	182.500
73180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	202.717,61	264.000	200.000	200.000	200.000	200.000
73180021 Zuschuss Jung kauft Alt	8.151,66	6.000	2.000	2.000	0	0
73180031 sonst. Zuschüsse	310,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73180041 Zuweisungen für Kindergärten	287.204,41	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000



Stadt Barntrop Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
73180051 Denkmalschutz	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
73310001 Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	194.064,73	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
73310011 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nachdem AsylBLG	0,00	500	500	500	500	500
73310021 Krankenhilfe/ Krankenhilfefond -AsylBLG	16.859,62	120.050	90.000	90.000	90.000	90.000
73310031 Grundleistungen an natürliche Personen -AsylBLG	13.844,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
73310051 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	0,00	500	500	500	500	500
73311001 Unterkunftskosten AsylBLGtürliche Personen	68.335,68	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
73390001 Allgemeine Maßnahmen	889,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
73410001 Gewerbesteuerumlage	320.688,23	291.100	382.050	389.700	393.500	397.400
73420001 Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	33.803,90	0	0	0	0	0
73710001 Allgemeine Umlagen an das Land	18.877,65	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
73730001 sonstige Umlagen	261,10	1.000	0	0	0	0
73740001 Kreisumlage	5.091.689,66	4.680.000	4.600.000	4.800.000	4.900.000	4.950.000
73740011 Umlagen an Zweckverbände	33.068,71	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
73750001 Jugendamtsumlage	2.913.381,86	3.075.000	3.135.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000
73760001 Gesamtschulumlage	32.374,37	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73950001 Verlustübernahmen Holzinteressenschaft	0,00	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
73990001 Krankenhausumlage	127.373,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
- Sonstige Auszahlungen	1.145.602,77	1.200.490	1.447.620	1.310.920	1.158.920	1.184.120
74110011 Betriebsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74110012 Vergütung f. Waldaufsicht u. Betriebsarbeit an dieReg.-Hauptkasse	2.361,76	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
74120001 Dienst- und Schutzbekleidung	7.511,73	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74120006 Dienstreisen	3.379,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74120011 Aus- und Fortbildungskosten	46.432,14	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	136.950,71	149.500	157.700	152.500	154.500	155.200
74220001 Mieten und Pachten	85.557,54	98.500	102.600	105.600	99.100	99.100
74220011 Miete für Leihgeräte	8.664,89	11.370	11.100	11.100	11.100	11.100
74220021 Auszahlungen Erbbauzins	1.726,70	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
74230001 Leasing	26.419,75	31.800	32.100	19.100	19.100	19.100
74290001 Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	106.291,90	139.000	114.000	114.000	114.000	114.000
74290071 Sonstige Auszahlungen EDV	0,00	15.000	31.000	31.000	31.000	31.000
74291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	24.602,40	41.500	43.000	43.000	43.000	43.000
74292001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.995,59	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
74310001 Geschäftsauszahlungen	28.031,89	19.900	20.200	16.200	19.200	19.200
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	48.083,25	52.800	56.850	56.850	56.850	56.850
74310021 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	744,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310031 Planungskosten	31.229,58	54.500	312.500	196.000	45.500	70.000
74311001 sonstige Geschäftsauszahlungen	35.943,89	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74312001 Geschäftsauszahlung Nordlippe	2.865,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
74314001 Kosten Bundesdruckerei	29.188,80	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74319001 Auszahlungen Corona19	32.960,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74420001 Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
74420011 Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	9,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74450001 Sonstige Steuern	22.760,55	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000
74451001 sonst. Steuer Gewinnausschüttungen	33.532,16	25.000	33.600	33.600	33.600	33.600
74460001 Versicherungen	142.696,25	170.700	176.200	176.200	176.200	176.200
74480001 Schadensfälle	46.419,75	41.500	42.000	41.500	41.500	41.500
74730011 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	21.593,00	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel	909,37	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
74920001 Fraktionszuwendungen	10.028,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
74990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	14.363,68	18.700	16.700	16.700	16.700	16.700
74990021 Ehrungen und Verabschiedungen	9.293,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74990031 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	3.262,30	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
74990041 Veranstaltungskosten	6.159,23	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
74990051 Kanalzustandserfassung	98.440,63	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74990101 Vermischte Ausgaben	4.641,07	5.420	10.620	10.620	10.620	10.620
74999981 Bankrückläufergebühren o. WB Auszahlung	144,90	0	150	150	150	150
79600001 Auszahlungen ohne Zuordnung (unbekannt)	1.117,65	0	0	0	0	0
85100007 Auszahlung DLG Kautio n u. Spenden	1.885,97	0	0	0	0	0
85110007 Auszahlung DLG Wohngeld	886,18	0	0	0	0	0
85120007 Auszahlung DLG Schadenfälle	35.027,14	0	0	0	0	0
85130007 Auszahlung DLG Sozialamt an Kreis	10.724,34	0	0	0	0	0
85150007 Auszahlung DLG Vorschüsse allgemein	398,39	0	0	0	0	0
85160007 Auszahlung DLG Herztickets	18.366,40	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.386.909,48	20.862.126	20.092.026	19.617.071	19.384.321	19.423.721
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.419,72	-1.006.881	752.039	766.329	561.829	373.804
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.423.254,02	1.768.150	2.600.395	1.824.580	1.306.410	2.533.930
68110002 Stellplätze	8.000,00	0	0	0	0	0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	789.261,58	1.067.850	1.688.250	1.324.750	839.750	1.669.750
68111001 Schulpauschale	317.757,00	318.100	323.000	300.000	300.000	600.000
68111081 Investitionszuweisungen Digital-Pakt	0,00	20.000	198.945	70.830	48.060	32.580
68113091 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	120.000
68114191 Feuerschutzsteuerpauschale	39.198,59	38.000	38.000	38.000	38.000	76.000
68115091 Zuweisung Faule Wiese "Projektförderung"	144.836,85	0	0	0	0	0
68115092 Erneuerung Fußweg Wolfsiek	63.000,00	10.000	148.000	0	0	0
68115093 Herstellung Multifunktionsspielfeld Faule Wiese	1.200,00	223.600	81.200	0	0	0
68115094 Zuweisung Allg. Projektförderung	0,00	13.600	48.000	16.000	5.600	5.600



Stadt Barntrup Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
68180091 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	30.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.295,94	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	35.693,94	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	7.602,00	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	179.192,01	25.000	335.000	335.000	125.000	150.000
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.810,40	0	0	0	0	0
68811091 Beiträge BBauG	124.925,41	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000
68812091 Beiträge KAG	40.456,20	0	310.000	310.000	100.000	100.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.019,77	13.000	58.000	13.000	13.000	14.000
68510001 Einzahlungen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0
68650001 Rückfl. v. Ausleihg. verbUN, B, SV	14.019,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
68680001 Rückfl. v. Ausleihg. s. inl. Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.659.761,74	1.956.150	3.143.395	2.322.580	1.544.410	2.797.930
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	14.676,66	190.000	130.000	30.000	30.000	50.000
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.676,66	190.000	130.000	30.000	30.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176.520,47	3.096.900	4.990.200	3.095.000	1.504.000	382.000
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.808,23	232.300	1.133.200	150.000	777.000	0
78510091 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Auftrag	10.417,62	1.360.555	2.100.000	1.500.000	0	0
78511001 Baukosten	601.563,53	204.600	130.000	0	50.000	0
78511091 Baukosten mit Auftrag	1.801,33	17.000	77.000	20.000	7.000	7.000
78511301 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	0,00	139.445	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.210,60	321.000	15.000	0	0	0
78521001 Sanierung vorhandener Straßen	0,00	50.000	0	0	0	0
78521101 Neubau von Straßen	146.263,21	0	480.000	320.000	300.000	300.000
78521301 Straßenbeleuchtung	14.392,77	25.000	10.000	10.000	10.000	15.000
78521491 Neu-/ Ausbau Wirtschaftswege	0,00	34.000	30.000	30.000	30.000	60.000
78522001 Neubau/Ausbau Bushaltestellen	0,00	260.000	400.000	400.000	0	0
78523101 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	233.953,09	0	615.000	665.000	330.000	0
78523191 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen m. Auftrag	25.563,38	0	0	0	0	0
78523201 Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigung	46.429,87	350.000	0	0	0	0
78525021 Erneuerung Fußweg Wolfsiek	4.116,84	103.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	580.407,93	324.450	986.830	137.500	105.600	568.300
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	129.570,32	107.800	269.200	31.200	24.600	26.500
78310011 Beschaffung Software	2.198,00	0	0	0	0	0
78310021 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	427.662,90	119.650	410.000	0	0	475.000
78310091 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen mit Auftrag	0,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
78311001 Erwerb v. IT	4.953,99	11.000	56.000	5.000	5.000	5.000



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
78311021 DigitalPakt Schule	0,00	7.400	221.030	78.700	53.400	36.200
78311022 DigitalPakt Schule	0,00	51.700	0	0	0	0
78311991 Auszahlung Erwerb v. IT Covid19	6.560,00	0	0	0	0	0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Fest- werte)nstände)	9.462,72	24.900	20.600	20.600	20.600	23.600
- Auszahlung f. d. Erwerb von Finanzanlagen	55.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78663001 Gewährung v. Ausleihg. s. öff. SR, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78682001 Gewährung v. Ausleihg. s. inl. Ber., Laufzeit 1 - 5 Jahre	55.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	273.610,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78180091 Investitionen Leadermaßnahmen	273.610,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.215,99	3.656.350	6.152.030	3.307.500	1.684.600	1.045.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.454,25	-1.700.200	-3.008.635	-984.920	-140.190	1.752.630
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-142.034,53	-2.707.081	-2.256.596	-218.591	421.639	2.126.434
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	601.350,95	1.701.200	3.009.635	985.920	141.190	1.000
69273001 EZ aus Krediten für Invest. (Kredit- institute), fester Zins in EUR	0,00	1.700.200	3.008.635	984.920	140.190	0
69273111 EZ aus Krediten -Umschuldung-	303.178,00	0	0	0	0	0
69273401 EZ Kredite "Gute Schule 2020"	297.138,00	0	0	0	0	0
69580001 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihen) sonst. inl. Bereich	1.034,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssiche- rung	2.000.000,00	0	0	0	0	0
69371001 EZ aus der Aufnahme von Kassen- krediten (Kreditunternehmen, fester Zins	2.000.000,00	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.360.573,50	1.042.000	1.017.000	968.000	972.000	970.000
79249501 Tilgung v. Krediten für Invest. (sonst. öff. B.)	267.752,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
79279401 Tilgung v. Krediten -Umschuldung- (Kreditinstitute)	328.731,70	0	0	0	0	0
79279501 Tilgung v. Krediten für Invest. (Kre- ditinstitute)	720.089,80	757.000	747.000	698.000	702.000	700.000
79289501 Tilgung v. Krediten für Invest. (Lipp. Landes-Brand)	44.000,00	15.000	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.240.777,45	659.200	1.992.635	17.920	-830.810	-969.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Fi- nanzmitteln	1.098.742,92	-2.047.881	-263.961	-200.671	-409.171	1.157.434
= Liquide Mittel	1.098.742,92	-2.047.881	-263.961	-200.671	-409.171	1.157.434

Erläuterungen zu den einzelnen Finanzpositionen:

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

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Finanzplan mit insgesamt **20.844.065,00 €** (2021: 19.855.245,00 €) veranschlagt.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

An Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt **20.092.026,00 €** (2021: 20.862.126,00 €) veranschlagt. Auch hier sind die wesentlichen Ausgabearten identisch mit den Aufwendungen im Ergebnisplan. Auf die Erläuterungen im Ergebnisplan wird verwiesen.

Als Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash Flow) bleibt festzuhalten, dass der Haushalt 2022 mit **752.039,00 €** (Vorjahr: -1.006.881,00 €) ein positives Ergebnis ausweist. Die Finanzdaten der laufenden Verwaltungstätigkeit sind deutlich positiver als die des Vorjahres. Auch hier kann im Wesentlichen die Steuerkrafterhöhung (Gewerbsteuer) angeführt werden.

Der ausgewiesene Investitionssaldo im investiven Bereich ist mit -3.008.635,00 € negativ. Investitionskredite sind deshalb in gleicher Höhe veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit (u.a. der Tilgung in Höhe von 1.017.000,00 €) beträgt die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -263.961,00 €.

Finanzierungen aus Rückstellungen

Die nachfolgenden Übersichten geben Auskunft über die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen. Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen führen bei Durchführung der Maßnahmen in der Haushaltsplanung nur zur Veranschlagung im Finanzplan. Auf den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung haben sie keine Auswirkung.

Den Sanierungsrückstellungen ging eine umfangreiche fachliche Prüfung voraus, um eine realistische Risikoabdeckung bilanztechnisch zu berücksichtigen. Der Ansatz der Rückstellungen erfolgte gemäß § 37 KomHVO NRW mit den zu erwartenden Aufwendungen von Sanierungsmaßnahmen an den nachfolgend aufgeführten Objekten. Die Liste der Rückstellungen wurde für 2022 aktualisiert. Die veranschlagten Sanierungsrückstellungen sind aus der lfd. Liquidität zu finanzieren.

Rückstellungen in 2022 und deren Inanspruchnahme									
Nr.	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Stand 31.12.2020 (Ist)	Stand 31.12.2021 (Soll)	geplante Inanspruchnahmen in folgenden Jahren				Rest für Folgejahre
					2022	2023	2024	2025	
Sanierungsaufwendungen (Kto.: 27110001-27114003)									
	Verwaltungsgebäude								
	Mietobjekte								
1	Gaststätte Am Bahnhof 'Cigarillo'	Gebäudesanierung	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €				0,00 €
	Feuerwehrgerätehäuser								
3	Feuerwehrgerätehaus Barntrup	Erneuerung von vier Ausfahrtstoren	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €				0,00 €
4	Feuerwehrgerätehaus Alverdissen	Gebäudesanierung	80.320,06 €	38.539,59 €	38.529,59 €				0,00 €
	Straßensanierungen		186.320,06 €	144.539,59 €	144.529,59 €				0,00 €
	Friedhöfe								
			206.000,00 €	186.320,06 €	186.320,06 €				0,00 €
Übrige Aufwandsrückstellungen (Kto.: 28110001)									
	Rechnungsprüfung								
5	Rechnungsprüfung	Wirtschaftsprüfer und GPA	42.478,75 €	29.935,65 €					29.935,65 €
6	Schul- und Bürgerforum	Rückstellung Honorar Architektenleistung	11.342,82 €	11.342,82 €	11.342,82 €				0,00 €
7	Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG	Integrationsmaßnahmen gem. § 14 c Teilhabe- und Integrationsgesetz	99.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €				0,00 €
8	Rückforderung Straßenentwässerung Bundes- und Landesstraßen		35.000,00	35.000,00 €				35.000,00 €	0,00 €
			187.821,57 €	150.278,47 €	85.342,82 €	0,00 €		35.000,00 €	29.935,65 €
Aufbewahrungsrückstellung (Kto.: 28113001)									
	Mülldeponien-Altlasten (Kto.: 26110001)								
9	Deponien-Nachsorge	Rekultivierung und Nachsorge (25 Jahre a 3000)							
		zzgl. 2 % Abzinsungsfaktor	40.200,00 €	36.450,00 €	3.700,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.500,00 €	22.050,00 €
Personalarückstellungen									
		Stand 31.12.2020:							
10	Personalarückstellungen	Pensionsrückstellungen (Kto.: 25110001)	2.914.726,00 €	2.914.726,00 €					2.914.726,00 €
11	Personalarückstellungen	Beihilferückstellungen (Kto.: 25210001)	901.816,00 €	901.816,00 €					901.816,00 €
12	Personalarückstellungen	Altersteilzeit (Kto.: 28114001)	85.957,68 €	85.957,68 €					85.957,68 €
13	Personalarückstellungen	nicht genommener Urlaub (Kto.: 28111001)	55.764,00 €	55.764,00 €					55.764,00 €
14	Personalarückstellungen	Rückstellung Überstunden (Kto.: 28112001)	59.090,00 €	59.090,00 €					59.090,00 €
15	Rückstellung Jung kauft Alt (Kto.: 28115001)		20.076,55 €	16.149,88 €					16.149,88 €
		Gesamtsumme/Jahresabschlusszahlen/Soll	4.471.451,80 €	4.406.552,09 €	275.362,88 €	3.600,00 €	3.600,00 €	38.500,00 €	4.085.489,21 €

Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan werden die gesamten investiven Maßnahmen in 2022 erfasst, die im Ergebnisplan lediglich mit dem periodengerechten Abschreibungsbetrag veranschlagt wurden (Ressourcenverbrauchskonzept).

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan sind insgesamt **3.143.395,00 €** (2021: 1.956.150,00 €) an investiven Einzahlungen geplant, die sich aus den Zuweisungen des Landes, wie der Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzsteuer etc., zusammensetzen. Weiterhin werden Beiträge nach BBauG/KAG im Haushaltsjahr 2022 vereinnahmt.

Grundstücksverkäufe

Für das Jahr 2022 wurden für den Verkauf von Bauplätzen und einem Gewerbegrundstück insgesamt **150.000,00 €** im Plan kalkuliert.

In Barntrup stehen im Erschließungsgebiet "Hintere Lohbreite", dritter Bauabschnitt noch 15 Bauplätze in einer Größe zwischen 550 m² und 700 m² zur Verfügung. In Sonneborn steht kommunal noch ein Bauplatz "Im Dahlhau" zur Verfügung.

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

Die Stadt Barntrup wird in 2022 ihre Planungen für die Ausweisung von neuen Baugrundstücken fortsetzen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen insgesamt **6.152.030,00 €** (2021: 3.656.350,00 €) und tragen zur Verbesserung der Infrastruktur bei. Sie resultieren im Wesentlichen aus den Bautätigkeiten im Schulbereich, Feuerwehr, Sportstätten und Infrastruktur.

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

Investitionstätigkeit 2022

Investition	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	E	Rechn.-Erg. VVJ.	Planwert Vorjahr	Akt. Ansatz	FIPL-Jahr 1	FIPL-Jahr 2	FIPL-Jahr 3
	newsystem	newsystem			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	01-111-50	68310001	EZ aus der Veräußerung von bewgl. AV	E		0	0	0	0	0
	01-111-60	68210001	EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	E		150.000	150.000	150.000	100.000	100.000
Z01111730	01-111-73	68110091	Zuwendung Baumaßnahmen Verw.Gebäude	E		0	20.000	0	0	0
	01-122-01	68320003	EZ aus der Veräußerung von bewgl. AV unter Wertgrenze	E		0	0	0	0	0
Z02122310	02-122-31	68110091	Zuwendung Einwohnerwesen	E		0	0	0	0	0
Z02126010	02-126-01	68114191	Feuerschutzpauschale	E		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Z02126011	02-126-01	68110091	Investitionszuweisungen vom Land	E		6.700	112.500	187.500	0	0
	02-126-01	68310001	EZ aus der Veräußerung von bew	E		0	0	0	0	0
Z03211010	03-211-01	68111081	DigitalPakt Schule	E		10.000	123.600	18.000	18.000	18.000
Z03211020	03-211-02	68111081	DigitalPakt Schule	E		5.000	0	0	0	0
Z03217011	03-217-01	68104001	Investitionszuwendungen vom Lan	E		0	0	0	0	0
Z03217010	03-217-01	68111081	DigitalPakt Schule	E		5.000	75.330	52.830	30.060	14.580
Z03217020	03-217-02	68101001	Investitionszuwendungen für Rückbau Hauptschule	E		0	0	0	0	0
Z03243010	03-243-01	68110092	Zuweisungen f. Breitbandausbau	E		0	0	0	0	0
Z06366010	06-366-01	68115094	Zuschuss f. Anschaffungen für Außenanlagen (Leader	E		13.600	48.000	16.000	5.600	5.600
Z08424010	08-424-01	68110091	Zuschuss Sanierung Sporthaus Barntrop	E		0	381.000	0	0	0
Z08424220	08-424-22	68101001	Investitionszuwendungen Dach	E		0	0	0	0	0
Z08424230	08-424-23	68104001	Investitionszuwendungen vom Bund Klimaschutz	E		0	0	0	0	0
Z09511010	09-511-01	68110091	Investitionspauschale Leader-Maßn. Faule Wiese	E		0	0	0	0	0
Z09511011	09-511-01	68115092	Investitionspauschale Fußweg Wolfsiek	E		10.000	148.000	0	0	0
Z09511012	09-511-01	68110091	Investitionspauschale Leader-Maßn. Allg.	E		9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
Z09511013	09-511-01	68115093	Zuschuss f. Herstellung Multifunktionsspielfeld	E		223.600	81.200	0	0	0
Z09511014	09-511-01	68103001	Zuschuss Erneuerung Badetwete	E		0	0	0	0	0
Z09511014	09-511-01	68117001	Zuschuss Erneuerung Badetwete	E		0	0	0	0	0
Z09511015	09-511-01	68510001	Zuschuss Spielplätze (Leader)	E		0	45.000	0	0	0
Z11538010	11-538-01	68110091	Investitionszuwendungen vom Land - Abwasserabgabe	E		0	0	0	0	0
Z11538011	11-538-01	68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	E		0	0	0	0	0
Z12540010	12-540-01	68180091	Investitionszuwendungen von übrigen	E		0	0	0	0	0
	12-540-01	68811091	Beiträge BBauG	E						
Z12540011	12-540-01	68680001	Rückflüsse von Ausleihungen so	E		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Z12540012	12-540-01	68811091	Beiträge BBauG	E		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Z12540013	12-540-01	68812091	Beiträge KAG	E		0	310.000	310.000	100.000	0
Z12540014	12-540-01	68110091	Zuschuss Neubaus/Ausbau Bushaltestellen	E		221.400	297.500	297.500	0	0
S12540011	12-540-01	68180091	Sanierung/Neubau Wirtschaftswege	E		17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Z16610010	16-610-01	68110091	Investitionspauschale (Land)	E		830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Z16610011	16-610-01	68111001	Investitionspauschale Schule	E		318.100	300.000	300.000	300.000	300.000
Z16610012	16-610-01	68113091	Investitionspauschale Sport	E		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Z16610013	16-610-01	68110093	KInvFG Schulinfrastruktur	E		0	0	0	0	0
Y99999999	16-610-01	68650001	Rückflüsse von Ausleihungen so	E		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Investition	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	A	Rechn.-Erg. VVJ.	Planwert Vorjahr	Akt. Ansatz	FIPL-Jahr 1	FIPL-Jahr 2	FIPL-Jahr 3
	newsystem	newsystem			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	01-111-23	78325001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände (Fest)	A		8.000	4.000	4.000	4.000	7.000
B01111300	01-111-30	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A		0	0	0	0	0
E01111300	01-111-30	78310011	Beschaffung EDV/IT / Software	A		0	0	0	0	0
E01111300	01-111-30	78311001	Beschaffung EDV/IT	A		9.500	56.000	5.000	5.000	5.000
	01-111-30	78325001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände (Fest)	A		0	0	0	0	0
B01111500	01-111-50	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A		45.000	125.700	6.100	5.000	5.000
G01111600	01-111-60	78210001	Bereitstellung von Grundstücken	A		190.000	130.000	30.000	30.000	50.000
B01111720	01-111-72	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A		20.000	0	0	0	0
H01111720	01-111-72	78522091	Investitionen für vorhandene Gebäude	A		0	0	0	0	0
B01111730	01-111-73	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A		0	0	0	0	0
H01111730	01-111-73	78510001	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	A		0	0	0	200.000	0
B02122010	02-122-01	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A		0	2.000	0	0	0
	02-122-31	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A		0	0	0	0	0
G02126010	02-126-01	78210001	Bereitstellung von Grundstücken	A		0	0	0	0	0
B02126010	02-126-01	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A		27.800	120.500	10.100	4.600	5.000
B02126010	02-126-01	78312001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A		0	0	0	0	0
B02126011	02-126-01	78310021	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	A		119.650	410.000	0	0	475.000
H02126010	02-126-01	78510001	Baumaßnahmen Brandschutz	A		154.300	0	0	577.000	0
H02126010	02-126-01	78512091	Investitionen für vorhandene Gebäude	A		0	0	0	0	0
H02126011	02-126-02	78510001	Umbau Feuerwache Barntrop	A		75.000	610.000	150.000	0	0
B03211010	03-211-01	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
B03211010	03-211-01	78311021	Digitalpakt Schule	A		0	0	0	0	0
E03211010	03-211-01	78311021	Digitalpakt Grundschule Barntrop / Software	A		4.000	137.330	20.000	20.000	20.000
E03211010	03-211-01	78311022	Digitalpakt Grundschule Barntrop / Hardware	A		24.500	0	0	0	0
	03-211-01	78325001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände (Fest)	A		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
H03211010	03-211-01	78510001	Baumaßnahme Grundschule Barntrop	A		0	100.000	0	0	0
I03211010	03-211-01	78511301	Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	A		0	0	0	0	0
B03211020	03-211-02	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A		1.500	1.500	1.500	1.500	3.000
B03211020	03-211-02	78311021	Digitalpakt Schule	A		0	0	0	0	0
E03211020	03-211-02	78311001	Erwerb von IT	A		0	0	0	0	0
E03211020	03-211-02	78311021	Digitalpakt Grundschule Barntrop / Software	A		3.400	0	0	0	0
E03211020	03-211-02	78311022	Digitalpakt Grundschule Barntrop / Hardware	A		15.000	0	0	0	0
	03-211-02	78325001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände (Fest)	A		3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
H03211020	03-211-02	78512091	Baumaßnahme Grundschule Barntrop	A		0	0	0	0	0
B03217011	03-217-01	78310001	Beschaffung bewegl. AV Schulsekretariat	A		2.500	0	0	0	0
B03217010	03-217-01	78311001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E03217010	03-217-01	78311021	Digitalpakt Grundschule Barntrop / Software	A		0	83.700	58.700	33.400	16.200
E03217010	03-217-01	78311022	Digitalpakt Grundschule Barntrop / Hardware	A		12.200	0	0	0	0
	03-217-01	78325001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände (Fest)	A		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

H03217010	03-217-01	78510091	Energetische Maßnahmen Gymnasium	A		1.500.000	2.100.000	1.500.000	0	0
I03217010	03-217-01	78511301	Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	A		0	0	0	0	0
B03217020	03-217-02	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A		0	6.000	0	0	0
H03217020	03-217-02	78510001	Baumaßnahmen Bürgerforum	A		0	0	0	0	0
I03243010	03-243-01	78510001	Breitbandausbau	A		0	0	0	0	0
B04263010	04-263-01	78310091	Beschaffung Musikinstrumente	A		2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	04-272-01	78325001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände (Fest)	A		5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
B05313010	05-313-01	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
H06361010	06-361-01	78511001	Baumaßnahme KiTa Rote Schule	A		0	50.000	0	0	0
A06366010	06-366-01	78511091	Anschaftungen für Außenanlagen	A		17.000	77.000	20.000	7.000	7.000
H08424010	08-424-01	78510000	Baumaßnahmen Sporthaus Barntrop	A		3.000	423.200	0	0	0
I08424020	08-424-02	78520001	Investitionsmaßnahmen neuer Trainingsplatz	A		0	0	0	0	0
H08424030	08-424-03	78510001	Baumaßnahmen Sporthaus Sonneborn	A		0	0	0	0	0
B08424210	08-424-21	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
B08424210	08-424-21	78310091	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A		0	0	0	0	0
H08424210	08-424-21	78511001	Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Barntrop	A		100.000	10.000	0	0	0
B08424220	08-424-22	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
H08424220	08-424-22	78511001	Baumaßnahmen Grundschulturnhalle Barntrop	A		4.600	0	0	50.000	0
B08424230	08-424-23	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
H08424230	08-424-23	78511001	Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Alverdissen	A		0	0	0	0	0
H08424310	08-424-31	10000 7851100	Baumaßnahmen Freibad Barntrop	A		100.000	0	0	0	0
Z09511011	09-511-01	78180091	Investitionen Leadermaßnahmen	A		0	0	0	0	0
R09511010	09-511-01	78525021	Erneuerung Fußweg Wolfsiek	A		103.000	0	0	0	0
I09511010	09-511-01	78526001	Ertüchtigung Faule Wiese	A		0	0	0	0	0
I09511011	09-511-01	78180091	Leadermaßnahmen	A		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I09511012	09-511-01	78520001	Herstellung Multifunktionsspielfeld Faule Wiese	A		321.000	15.000	0	0	0
I09511015	09-511-01	78511001	Investition Spielplätze (Leader)	A		0	70.000	0	0	0
B11538010	11-538-01	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A		0	0	0	0	0
H11538010	11-538-01	78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnah	A		0	0	0	0	0
K11538010	11-538-01	78523101	Abwasserbeseitigung Neubau	A		0	615.000	665.000	330.000	0
K11538011	11-538-01	78523191	Abwasserbeseitigungsbau Triftstraße	A		0	0	0	0	0
K11538012	11-538-01	78523201	Abwasserbeseitigung Hintere Lohbreite	A		0	0	0	0	0
K11538020	11-538-01	78523201	Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigung	A		350.000	0	0	0	0
S12540010	12-540-01	78521101	Neubau von Straßen	A		0	480.000	320.000	300.000	300.000
U12540010	12-540-01	78521301	Straßenbeleuchtung	A		25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S12540011	12-540-01	78521491	Neu-/Ausbau Wirtschaftswege	A		34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
S12540014	12-540-01	78522001	Ausbau Bushaltestellen	A		260.000	400.000	400.000	0	0
S12540015	12-540-01	78521001	Sanierung vorhandener Straßen	A		50.000	0	0	0	0
B13550010	13-550-01	78310001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	A		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
T13553010	13-553-01	78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	A		0	0	0	0	0
	13-555-01	78325001	Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände (Fest)	A		1.000	0	0	0	0
Y99999999	16-610-01	78663001	Gewährung von Ausleihungen s. öff. SR	A		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Y99999999	16-610-01	78682001	Gewährung von Ausleihungen s. öff. SR	A		0	0	0	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
03 217 01 / 78510091 Hochbaumaßnahme Gymnasium	3.084.000 €	- €	2.000.000 €	1.500.000 €	- €	- €
12 540 01 / 78522001 Neubau/Ausbau von Bushaltestellen		- €	350.000 €	400.000 €	- €	- €
02 126 01 / 78310021 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen		- €	80.000 €	- €		
Summe:	3.084.000 €	- €	2.430.000 €	1.900.000 €	- €	- €

Fußnoten:

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

In Spalten 2 - 7 wird die jeweilige Veranschlagungssumme ausgewiesen

Die wesentlichen Ausgabepositionen im investiven Bereich sind:

Baubetriebshof, Kostenträger 01 111 50

Für den Baubetriebshof wurden Veranschlagungen für ein neues Mähwerk (10 T€) und diverse Geräteausrüstungen (15.700 €) berücksichtigt. Weiterhin ist der LKW des Baubetriebshofes altersbedingt abgängig. Die Kippvorrichtung kann bereits nicht mehr eingesetzt werden. Zunächst soll ein Fuhrparkkonzept erarbeitet werden. Für die spätere Umsetzung wird eine Veranschlagung von 100.000,00 € im Haushaltsplan berücksichtigt.

Verwaltung, Kostenträger 01 111 60

Für eine Bestandsimmobilie im Ortsteil Alverdissen ist ein Grunderwerb geplant. Hier sollen im Zentrum neue Bauplätze entstehen. Einschließlich der Grunderwerbsnebenkosten sind hierfür 100 T€ im Haushalt berücksichtigt. Im Bereich der Liegenschaften wurden für Grunderwerbsauszahlungen 20 T€ veranschlagt. Der Betrag beinhaltet Ankäufe von Holzinteressentenanteile am Wald und einen allgemeinen Betrag für Grunderwerb.

Freiwillige Feuerwehr Bartrup, Kostenträger 02 126 01

Für das Haushaltsjahr 2022 erhält die Feuerwehr Mittel für Ausrüstungsgegenstände im Aufwandsbereich in Höhe von 45.000,00 € und persönliche Schutzausrüstungen in Höhe von 26.000,00 € im investiven Bereich. Der Etat ist bedarfsgerecht mit der Wehrführung abgestimmt.

Der Brandschutzbedarfsplan sieht die Ersatzbeschaffung für zwei abgängige Mannschaftstransportwagen (MTW) mit je 55 T€ vor, die in 2021 beauftragt wurden und in 2022 zur Auszahlung kommen. Hier werden Haushaltsmittel nach 2022 übertragen. Für ein Notstromaggregat (95.000,00 € mit Sperrvermerk) und investive Ausrüstungsgegenstände wurden insgesamt 120.500,00 € veranschlagt.

Weiterhin wurde im Haushalt ein TLF 3000 als Ersatzfahrzeug für das LF 16 TS am Standort Alverdissen für 410.000 € berücksichtigt. Die Anschaffung steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Anpassung im Brandschutzbedarfsplan, der zunächst ein LF 20 für Bartrup vorsieht.

Weiterhin wurden Investitionskosten für die Feuerwehrwache Bartrup in Höhe von 610.000,00 € berücksichtigt. Im mittelfristigen Planungszeitraum sind 150 T€ für 2023 und 335 T€ kalkuliert. Die Maßnahme ist förderfähig. Entsprechende Einzahlungen sind veranschlagt.

Für die Feuerwehrwache Sonneborn sind Investitionen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2024 mit 577.000,00 € berücksichtigt. Eine Zuwendung wurde auch hier beim Land beantragt.

Grundschulverbund, Hauptstandort Bartrup, Kostenträger 03 211 01

Für die Grundschule am Hauptstandort Bartrup sind Mittel für den Digitalpakt in Höhe von 137.330,00 € geplant. Die Digitalisierung ist förderfähig mit 123.600,00 € im Haushalt berücksichtigt. In Vorbereitung auf die digitale Umsetzung müssen die Haupt- und Schwerlastverteilungen der Stromkanäle mit verlegt werden. Hierfür sind 100 T€ veranschlagt.

Gymnasium Bartrup, Kostenträger 03 217 01

Nach dem Umbau des Hauptschulgebäudes steht die Erneuerung des Altgebäudebestandes des Gymnasiums an. Die ursprünglich geplante Umsetzungsphase verschiebt sich auf 2022. Da Planungsaufträge bereits in 2021 erteilt wurden, sind entsprechende Haushaltsmittel aus 2021 zu übertragen. Für 2022 wurden Investitionen in einer Größenordnung von 2,1 Mio. € veranschlagt. Für 2023 sind Mittel in Höhe von 1,5 Mio. € berücksichtigt. Durch die Preissteigerung im Bausektor wurden aktuell 5,1 Mio. € im Haushalt kalkuliert.

Das IT-Netzwerk im Gymnasium ist auf aktuellen Stand zu bringen. Hierfür sind Mittel des Landes NRW aus dem Digitalpakt mit einer Dotierung in Höhe von 83.700,000 € vorgesehen.

Kinderspielplätze, Kostenträger 06 366 01

Über den Kostenträger wird das LEADER Projekt Barntruper Süden 3.0 abgebildet. Hier ist u. a. die Aufwertung des Spielplatzes Masch, die Errichtung der Hundewiese und eine Aufwertung des Weges zu den Fischteichen vorgesehen. Das Projekt wird mit Hilfe von Fördergeldern der EU und des Landes NRW umgesetzt. Zudem ist die Anschaffung von neuen Spielgeräten vorgesehen.

Hierfür sind 70.000,00 € zu Fördergeldern von insgesamt 48.000,00 € veranschlagt.

08 424 01 Sportplatz Waldstadion

Die Sanierung des Umkleidegebäudes am Waldstadion in Barntrop wurde bereits im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum des Haushaltes 2021 dargestellt. Das Land NRW hat nunmehr eine Förderung von 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben für 2022 in Aussicht gestellt. Im Haushalt werden deshalb 423.200,00 € investive Ausgaben zu 381.000,00 € Landeszuweisung veranschlagt.

Räumliche Planung und Entwicklung, Kostenträger 09 511 01

Für allgemeine und laufende LEADER-Maßnahmen wurden 15.000 €, bei Zuwendungen in Höhe von 9.750 € kalkuliert.

Aus der Förderkulisse Sportstätten des Landes NRW konnte die Stadt Barntrop die Anlegung eines multifunktionalen Kleinspielfeldes in der Faulen Wiese in Barntrop erfolgreich in 2021 beantragen. Mit einer 100 %-igen Förderung wurde die Maßnahme als abschließendes Projekt der Faulen Wiese im Haushalt 2021 mit 321 T€ bei Förderung in Höhe von 223.600,00 € eingestellt. Die Ausschreibungen für die betreffenden Gewerke sind erfolgt, so dass die Maßnahme in 2022 abgeschlossen werden soll. Die Haushaltsmittel aus 2021 sind zu übertragen. Darüber hinaus sind in 2022 Haushaltsmittel für Hoch und Tiefbaumaßnahmen von 85.000,00 € berücksichtigt.

Abwasserbeseitigung, Kostenträger 11 538 01

Die Abwasserbeseitigung erfordert seit Jahren einen erheblichen Investitionseinsatz, um den hohen Anforderungen des Gesetzgebers bei der Abwasserklärung und dem Umweltschutz gerecht zu werden.

Im Haushalt wurde nunmehr die Erneuerung der Kanalisation der sog. "Rote Erde-Siedlung" (Triftstraße und übrige Seitenstraßen) mit 615.000,00 € veranschlagt. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden insgesamt 995.000,00 € bis einschl. 2024 kalkuliert.

Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen, Kostenträger 12 540 01

Für 2022 ist wiederholt die Erneuerung von Bushaltestellen im Gebiet der Stadt Barntrop mit einem Investitionsvolumen von 400.000,00 € geplant. Die Investitionen werden sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum fortsetzen. Die Haltestellen sollen "Barrierefrei" ausgebaut werden. Die Maßnahme ist mit 90 % förderfähig. Eine entsprechende Einzahlung wurde im Plan veranschlagt. Gleichzeitig wurde eine Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr 2023 in Höhe von 400.000 € veranschlagt.

Die durch die Kanalsanierung begründete Erneuerung der "Rote-Erde-Siedlung" erfordert auch eine Erneuerung der entsprechenden Gemeindestraßen. Hierfür wurden in 2022 zunächst 480.000,00 € kalkuliert. In den Folgejahren sind weitere 320 T€ für 2023 und 300 T€ für 2024 veranschlagt. Mittel aus dem Förderprogramm Straßenbau werden beim Land NRW beantragt, um eine Entlastung der Bürgerschaft im Bereich der Erschließungsbeiträge zu erreichen.

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

Wirtschaftsförderung und Tourismus, Kostenträger 15 570 01

Aus dem Landesfördertopf "Zukunftsfähige Innenstädte" hat die Stadt Barntrup Mittel für den Leerstand im Kernstadtbereich bewilligt bekommen. Für das Leerstandsmanagement wurden deshalb Fördermittel in der Ausgabe in Höhe von 54.000,00 € und Einnahmen in Höhe von 48.600,00 € im Haushalt berücksichtigt.

Übrige investive Maßnahmen

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

Investitionssaldo

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit weist eine Unterdeckung in Höhe von 3.008.635,00 (2021: -1.700.200,00 €) aus. Der Investitionssaldo resultiert aus der Gegenüberstellung der investiven Ein- und Auszahlungen.

Darlehen

In der Haushaltssatzung wurde der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit mit 3.008.635,00 € kreditiert.

Der Liquiditätsbedarf für lfd. Aufwendungen beträgt aktuell 2 Mio. €. Die Haushaltssatzung sieht eine Kassenkreditermächtigung bis max. 6 Mio. € (Vorjahr: 10 Mio. €) vor.

Die Bilanz zum 31.12.2020 (Entwurf) weist Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 12.316.761,96 € (Vorjahr: 13.092.659,46 €) aus. In 2021 wurden Tilgungen in Höhe von 1.010.918,25 € gebucht. Eine Darlehensaufnahme wurde nicht vorgenommen. Somit bestehen zum 31.12.2021 Kreditverbindlichkeiten in Höhe 11.305.843,71 € = 1.329,94 € pro Kopf (8.501 Einwohner). Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgung im Haushalt 2022 in Höhe von 1.017.000,00 € und einer Darlehensaufnahme von 3.008.635,00 € steigt die Verschuldung im Soll auf 13.297.478,71 € = 1.564,23 € pro Kopf (Soll). Unter Berücksichtigung der Kassenkreditverbindlichkeit in Höhe von 2 Mio. € steigt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2022 auf 1.799,49 €.

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

Entwicklung der Schulden

Zeitpunkt	Euro Gesamtbetrag	Euro je Einw. 8.501 am 31.12.2020
Stand am 31.12.2020 (Ist)	12.316.761,96	
zzgl. Neuaufnahme 2021	0,00	
./. Tilgung in 2021 (Soll)	1.010.918,25	
Stand am 31.12.2021 (Ist)	<u>11.305.843,71</u>	
Stand am 01.01.2022	11.305.843,71	
zzgl. Neuaufnahme 2022	3.008.635,00	
./. Tilgung 2022	1.017.000,00	
Stand am 31.12.2022 (Soll)	<u>13.297.478,71</u>	<u>1.564,23</u>

Finanzmittel

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln wird mit -263.961,00 € ausgewiesen. In diesem Bestand ist die Kreditierung von Investitionen berücksichtigt. Die Liquidität ist deutlich verbessert, bleibt aber weiterhin angespannt. In der Haushaltssatzung wurde vorsorglich eine Ermächtigung für Kassenkredite in Höhe von 6 Mio. € veranschlagt. Innerhalb von 2 Haushaltsjahren konnten jedoch Liquiditätskredite von rd. 8 Mio. € zurückgeführt werden.

Die Ergebnis- und Finanzlage 2022 zeigt sich verbessert, ist jedoch (auch Corona bedingt) weiterhin volatil. Es wird sich zeigen, ob die Haushaltsausführung entsprechend der Kalkulationsdaten so verläuft.

Fazit

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021 konnte ein ausgeglichener Ergebnisplan nur durch die Isolierung der pandemischen Mehrbelastungen ausgewiesen werden. Das Plansoll 2021 wurde mit einem Überschuss von 349.712,00 € verabschiedet.

Der Entwurf 2022 kann deutlich positiver dargestellt werden. Der Hauptgrund dieser Aufwärtsbewegung ist im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben mit einem Plus von rd. 1,5 Mio. € zu finden. Die Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer, konnte mit einem Plus von 1,3 Mio. € auf insgesamt 5 Mio. € veranschlagt werden. Auch die Einkommen- und Umsatzsteueranteile wurden für 2022 leicht über dem Vorjahresansatz kalkuliert, für den mittelfristigen Planungszeitraum allerdings leicht nach unten korrigiert. Insgesamt wurden Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben mit einem Ansatz von rd. 11,7 Mio. € veranschlagt.

Die Dotierung der Schlüsselmasse zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wurde mit insgesamt 14,042 Mrd. € festgesetzt. 931 Mio. € davon werden zusätzlich vom Land über den Rettungsschirm (Pandemie) kreditiert und unterstützen die Kommunen in diesen außergewöhnlichen Zeiten. Diese Kreditmittel sind in positiveren Zeiten von den Kommunen und übrigen Kreditmittelempfängern zurückzuzahlen. Die veranschlagte allgemeine Schlüsselzuweisung von rd. 3,5 Mio. € ist unter Berücksichtigung einer gestiegenen Steuerkraft ein annehmbares Ergebnis in dieser belasteten Zeit. Unter Berücksichtigung von Leistungsentgelten, Kostenerstattungen, Kostenumlagen und übrigen ordentlichen Erträgen wurde ein Gesamtertrag in Höhe von 22.208.563,00 € haushaltsrechtlich veranschlagt.

Im Aufwandsbereich wurden ordentliche Aufwendungen in Höhe von 22.332.763,00 € zur Verfügung gestellt. Die Aufwendungen im Ergebnisplan sinken um 114.108,00 €. Einsparungen ergeben sich im Wesentlichen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 204 T€. Der Haushalt 2022 sieht keine Veranschlagungen mehr für die Breitbandversorgung im Stadtgebiet vor. Die Maßnahme endet in 2021. Gleichzeitig entfällt auch auf der Ertragsseite die entsprechende Veranschlagung von Fördermitteln.

Unter Berücksichtigung eines positiven Finanzergebnisses von 70.100,00 € schließt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem geringfügigen Defizit in Höhe von -54.100,00 € ab. Dieses Sollergebnis würde einen Teil der Ausgleichsrücklage beanspruchen. Die Ausgleichsrücklage hat einen Bestand von rd. 3,12 Mio. € (Soll) aus dem positiven Jahresrechnungsergebnissen 2018/19.

Durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKFCIG) können Mindererträge bzw. Mehraufwendungen als außerordentliche Haushaltsbelastungen isoliert dargestellt werden. Diese Belastungen wurden von der Verwaltung ermittelt und im Ergebnisplan mit einem außerordentlichen Jahresergebnis von 69.000,00 € (Vorjahr: 1.497.800,00 €) berücksichtigt. Nach Abzug dieses globalen Minderaufwandes kann der Ergebnisplan rechnerisch mit einem geringfügigen Plus in Höhe von 14.900,00 € ausgeglichen dargestellt werden. Das NKFCIG sieht aktuell über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum keine weiteren außerordentlichen Erträge mehr vor.

Diese Ergebniskorrektur darf jedoch nicht darüber hinwegsehen, dass es sich hierbei nur um eine Bilanzierungshilfe handelt. Die Ausbuchung dieser isolierten Bilanzposition kann über einen Zeitraum von

bis zu 50 Jahren erfolgen. Aus Gründen der Generationengerechtigkeit sollte die Verpflichtung bestehen, diese außerplanmäßigen Abschreibungen nach Möglichkeit der Jahresrechnungsergebnisse schneller zu tilgen.

Die Haushaltslage bleibt durch die noch anhaltende Pandemie volatil. Rat und Verwaltung sollten weiterhin den Weg der Haushaltskonsolidierung beschreiten.

Die Investitionen bei den Pflichtausgaben werden fortgesetzt. Insbesondere der Schulbereich und die freiwillige Feuerwehr erfordern ein hohes Investitionsvolumen in 2022 und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum. Die Stadt Barntrup ist gehalten, hier die Investitionspauschalen und die Schulpauschale einzusetzen, um eine Nettoneuverschuldung möglichst gering zu halten bzw. die hieraus ergebenden Aufwendungen für Abschreibungen zu mindern.

Im Bereich der kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten konnte die Kreditierung auf 2 Mio. € deutlich reduziert werden. Diese Tilgung konnte durch die guten Rechnungsergebnisse, aber auch durch die Verzögerung der großen Baumaßnahmen erreicht werden. Durch den ausgewiesenen Finanzmittelabfluss bleibt die Kassenlage angespannt. Die in der Haushaltssatzung reduzierte Kassenkreditermächtigung von 10 Mio. € auf 6 Mio. € wird aktuell mit 2 Mio. € beansprucht.

Bei allen haushaltsrechtlichen Veranschlagungen bleibt zu hoffen, dass die in den Erläuterungen erwähnte Coronavirus Krankheit unter Kontrolle gebracht und besiegt wird, damit u. a. unsere Kinder in den KiTas und in den Schulen wieder einen regulären Betrieb der jeweiligen Einrichtung genießen können.

gez. Schünemann
(Stadtkämmerer)

Zusammenfassung der Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach Produktbereichen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.456,50	56.766	6.774	30.777	6.777	6.773
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.095,91	125.050	125.550	125.550	125.550	125.550
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.390,52	140.000	106.750	94.750	89.750	59.750
+ Sonstige ordentliche Erträge	55.244,98	166.700	175.800	175.800	125.800	125.800
= Ordentliche Erträge	366.362,91	488.516	414.874	426.877	347.877	317.873
- Personalaufwendungen	1.624.439,80	1.676.380	1.615.050	1.662.800	1.625.550	1.571.150
- Versorgungsaufwendungen	335.402,87	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.085,81	776.000	793.296	729.496	759.496	729.496
- Bilanzielle Abschreibungen	134.717,26	112.376	18.943	18.945	18.945	18.942
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.682,65	455.020	486.700	549.200	491.200	491.200
= Ordentliche Aufwendungen	3.213.328,39	3.359.776	3.313.989	3.360.441	3.295.191	3.210.788
= Ordentliches Ergebnis	-2.846.965,48	-2.871.260	-2.899.115	-2.933.564	-2.947.314	-2.892.915
+ Finanzerträge	5.317,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Finanzergebnis	5.317,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.841.648,32	-2.866.260	-2.894.115	-2.928.564	-2.942.314	-2.887.915
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.841.648,32	-2.866.260	-2.894.115	-2.928.564	-2.942.314	-2.887.915
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	765.745,88	844.290	883.690	884.690	885.690	886.690
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.631,67	114.000	124.200	124.200	124.200	124.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	709.114,21	730.290	759.490	760.490	761.490	762.490
= Teilergebnis	-2.132.534,11	-2.135.970	-2.134.625	-2.168.074	-2.180.824	-2.125.425

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.812,50	0	0	0	24.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.804,24	123.750	125.550	0	125.550	125.550	125.550
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.413,40	140.000	106.750	0	94.750	89.750	59.750
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.448,75	16.800	25.900	0	25.900	25.800	25.800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.316,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.870,80	285.550	263.200	0	275.200	246.100	216.100
- Personalauszahlungen	1.505.123,35	1.626.380	1.585.050	0	1.632.800	1.595.550	1.541.150
- Versorgungsauszahlungen	312.532,29	340.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666.450,73	868.000	886.296	0	722.496	752.496	722.496
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	436.624,21	455.020	486.700	0	579.200	461.200	491.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920.730,58	3.289.400	3.358.046	0	3.334.496	3.209.246	3.154.846
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.443.859,78	-3.003.850	-3.094.846	0	-3.059.296	-2.963.146	-2.938.746
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	20.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.993,94	150.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.993,94	150.000	170.000	0	150.000	100.000	100.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	13.934,66	190.000	130.000	0	30.000	30.000	50.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	57.764,69	82.500	185.700	0	15.100	14.000	17.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.699,35	272.500	315.700	0	45.100	244.000	67.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.705,41	-122.500	-145.700	0	104.900	-144.000	33.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.478.565,19	-3.126.350	-3.240.546	0	-2.954.396	-3.107.146	-2.905.746

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0111123-B01111231 Beschaffung allg. bewegl. Vermögen f. Covid19									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,6	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130-B01111300 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130-E01111300 Beschaffung EDV/IT									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,2	18,2	0,0	9,5	56,0	0,0	5,0	5,0	5,0
0111150-B01111500 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,4	182,6	42,0	45,0	125,7	0,0	6,1	5,0	5,0
0111160-G01111600 Bereitstellung von Grundstücken									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388,5	208,5	13,9	190,0	120,0	0,0	20,0	20,0	20,0
0111172-B01111720 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111172-H01111720 Baumaßnahmen Mietobjekte									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111173-B01111730 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111173-H01111730 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
0111173-Z01111730 Zuwendung Baumaßnahme Verwaltungsgebäude									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	738,3	238,3	35,7	150,0	150,0	0,0	150,0	100,0	100,0
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	4,8	4,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743,1	243,1	37,0	150,0	150,0	0,0	150,0	100,0	100,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	30,0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	38,8	19,8	5,0	8,0	4,0	0,0	4,0	4,0	7,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98,8	19,8	5,0	8,0	14,0	0,0	14,0	14,0	37,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	644,3	223,3	32,0	142,0	136,0	0,0	136,0	86,0	63,0
Saldo Investitionstätigkeit	-387,4	-235,6	-34,7	-122,5	-145,7	0,0	104,9	-144,0	33,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	1,00	1,58	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	25,23	25,32	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	26,23	26,90	–	–	–



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.391,59	64.173	79.387	78.567	70.537	68.597
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.231,76	135.100	120.600	120.800	120.800	120.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.269,50	3.350	350	350	350	350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.261,18	26.500	32.815	24.550	24.550	24.550
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.265,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.230,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	267.649,03	238.123	242.152	233.267	225.237	223.297
- Personalaufwendungen	251.447,31	327.600	333.700	335.700	336.700	337.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.206,33	236.900	252.955	227.850	228.250	227.850
- Bilanzielle Abschreibungen	144.372,77	99.722	151.312	148.603	133.302	127.402
- Transferaufwendungen	3.955,20	3.900	4.050	4.050	4.050	4.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.553,24	156.520	173.870	148.170	151.170	151.870
= Ordentliche Aufwendungen	761.534,85	824.642	915.887	864.373	853.472	848.872
= Ordentliches Ergebnis	-493.885,82	-586.519	-673.735	-631.106	-628.235	-625.575
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-493.885,82	-586.519	-673.735	-631.106	-628.235	-625.575
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-493.885,82	-586.519	-673.735	-631.106	-628.235	-625.575
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.429,78	33.900	34.600	34.600	34.600	34.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.429,78	-33.900	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
= Teilergebnis	-514.315,60	-620.419	-708.335	-665.706	-662.835	-660.175

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.753,82	135.100	120.600	0	120.800	120.800	120.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.058,90	3.350	350	0	350	350	350
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.340,49	26.500	32.815	0	24.550	24.550	24.550
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.034,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.187,71	173.950	162.765	0	154.700	154.700	154.700
- Personalauszahlungen	248.710,22	327.600	333.700	0	331.700	336.700	337.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.598,47	326.900	252.955	0	227.850	228.250	227.850
- Transferauszahlungen	3.955,20	3.900	4.050	0	4.050	4.050	4.050
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	144.577,32	150.020	173.870	0	148.170	151.170	151.870
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.841,21	808.420	764.575	0	711.770	720.170	721.470
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.653,50	-634.470	-601.810	0	-557.070	-565.470	-566.770
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	39.198,59	44.700	150.500	0	225.500	38.000	76.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.152,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.350,59	44.700	150.500	0	225.500	38.000	76.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	742,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.084,73	229.300	610.000	0	150.000	577.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	462.768,90	147.450	532.500	0	10.100	4.600	480.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.595,63	376.750	1.142.500	0	160.100	581.600	480.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-497.245,04	-332.050	-992.000	0	65.400	-543.600	-404.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-944.898,54	-966.520	-1.593.810	0	-491.670	-1.109.070	-970.770

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0212201-B02122010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,3	6,3	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212231-B02122010 Einwohnerwesen und Bürgerservice-B02122010									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212231-Z02122310 Zuwendung Einwohnerwesen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601-B02126010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,4	95,2	35,1	27,8	120,5	0,0	10,1	4,6	5,0
0212601-B02126011 Beschaffung Ausrüstung Feuerschutz									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808,1	923,1	427,7	119,6	410,0	0,0	0,0	0,0	475,0
0212601-G02126010 Bereitstellung von Grundstücken									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601-H02126010 Baumaßnahmen Brandschutz Sobo									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783,6	206,6	12,1	154,3	0,0	0,0	0,0	577,0	0,0
0212601-H02126011 Umbau Feuerwache Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	140,0	65,0	75,0	610,0	0,0	150,0	0,0	0,0
0212601-Z02126010 Feuerschutzpauschale									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267,6	115,6	39,2	38,0	38,0	0,0	38,0	38,0	38,0
0212601-Z02126011 Zuwendungen Brandschutz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306,7	6,7	0,0	6,7	112,5	0,0	187,5	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68114191 Feuerschutzsteuerpauschale	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
68310001 Einzahlungen aus der Veräu- ßerung v. beweglichen VG	12,4	12,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68320003 EZ Veräußerg. v. VM. ge- genst. unter 410 €	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,6	12,6	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.111,5	-1.237,3	-497,2	-332,0	-992,0	0,0	65,4	-543,6	-404,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	0,30	0,05	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	4,61	5,17	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	4,91	5,22	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.755,69	777.484	424.137	420.334	408.244	407.805
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.406,40	56.000	51.000	51.000	51.000	51.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.990,59	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.260,00	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	853.322,68	880.084	501.637	497.834	485.744	485.305
- Personalaufwendungen	224.743,22	248.100	244.000	244.000	244.000	244.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.985,98	1.774.900	1.369.275	1.402.525	1.285.425	1.283.925
- Bilanzielle Abschreibungen	342.469,94	323.140	341.030	334.450	324.730	323.900
- Transferaufwendungen	259.567,02	321.700	256.700	256.700	256.700	256.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.504,67	144.000	155.000	142.000	142.000	142.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.171.270,83	2.811.840	2.366.005	2.379.675	2.252.855	2.250.525
= Ordentliches Ergebnis	-1.317.948,15	-1.931.756	-1.864.368	-1.881.841	-1.767.111	-1.765.220
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.317.948,15	-1.931.756	-1.864.368	-1.881.841	-1.767.111	-1.765.220
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.317.948,15	-1.931.756	-1.864.368	-1.881.841	-1.767.111	-1.765.220
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.399,29	52.200	61.000	68.200	68.200	68.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.399,29	-52.200	-61.000	-68.200	-68.200	-68.200
= Teilergebnis	-1.359.347,44	-1.983.956	-1.925.368	-1.950.041	-1.835.311	-1.833.420

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.486,99	492.925	133.075	0	130.075	121.975	155.950
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.868,60	56.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.990,59	10.300	10.200	0	10.200	10.200	10.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.256,18	560.525	195.575	0	192.575	184.475	218.450
- Personalauszahlungen	221.993,10	248.100	244.000	0	244.000	244.000	244.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.962,70	1.825.250	1.381.150	0	1.394.900	1.277.800	1.355.400
- Transferauszahlungen	271.317,02	321.700	256.700	0	256.700	256.700	256.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	124.421,10	144.000	155.000	0	142.000	142.000	142.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836.693,92	2.539.050	2.036.850	0	2.037.600	1.920.500	1.998.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.492.437,74	-1.978.525	-1.841.275	0	-1.845.025	-1.736.025	-1.779.650
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.000	198.945	0	70.830	48.060	32.580
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	198.945	0	70.830	48.060	32.580
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	10.417,62	1.500.000	2.200.000	1.500.000	1.500.000 (1.500.000)	0 (0)	0 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.507,21	76.900	244.030	0	95.700	70.400	54.700
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.924,83	1.576.900	2.444.030	1.500.000	1.595.700	70.400	54.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.924,83	-1.556.900	-2.245.085	-1.500.000	-1.524.870	-22.340	-22.120
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.521.362,57	-3.535.425	-4.086.360	-1.500.000	-3.369.895	-1.758.365	-1.801.770



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0321101-B03211010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	16,5	15,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
0321101-E03211010 Digitalpakt Grundschule Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,8	28,5	0,0	28,5	137,3	0,0	20,0	20,0	20,0
0321101-H03211010 Baumaßnahmen Grundschule Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114,9	14,9	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321101-Z03211010 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187,6	10,0	0,0	10,0	123,6	0,0	18,0	18,0	18,0
0321102-B03211020 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	3,0
0321102-E03211020 Digitalpakt Grundschule Alverdissen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,5	18,4	0,0	18,4	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0
0321102-H03211020 Baumaßnahmen Grundschule Alverdissen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321102-Z03211020 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,1	5,0	0,0	5,0	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0
0321701-B03217010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,4	5,4	1,3	1,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
0321701-B03217011 Beschaffung bewegl. AV Schulsekretariat									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,7	4,7	2,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321701-E03217010 Digitalpakt Gymnasium Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,2	12,2	0,0	12,2	83,7	0,0	58,7	33,4	16,2
0321701-H03217010 Energetische Maßnahmen Gymnasium									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.121,1	1.521,1	10,4	1.500,0	2.100,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
0321701-I03217010 Investitionsmaßnahmen "Gute Schule 2020"									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321701-Z03217010 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116,0	5,0	0,0	5,0	59,4	0,0	34,4	17,2	0,0
0321702-B03217020 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321702-H03217020 Baumaßnahmen Bürgerforum									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,2	335,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321702-Z03217020 Investitionszuwendungen für Rückbau Hauptschule									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27,6	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	-8,3	0,0	0,0	0,0	-54,2	0,0	18,4	12,9	14,6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8,3	0,0	0,0	0,0	-54,2	0,0	18,4	12,9	14,6
78311001 Erwerb v. IT	-70,1	0,0	0,0	0,0	-70,1	0,0	0,0	0,0	0,0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	54,8	10,8	0,0	10,8	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
78510091 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Auftrag	-139,4	-139,4	0,0	-139,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511301 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	139,4	139,4	0,0	139,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,3	10,8	0,0	10,8	-59,1	0,0	11,0	11,0	11,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	7,0	-10,8	0,0	-10,8	4,9	0,0	7,4	1,9	3,6
Saldo Investitionstätigkeit	-5.795,9	-1.981,4	-28,9	-1.556,9	-2.245,1	-1.500,0	-1.524,9	-22,3	-22,1

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	4,41	4,17	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	4,41	4,17	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.023,00	17.572	17.150	17.030	17.030	16.630
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.092,39	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,00	1.900	250	250	250	250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770,34	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	85.191,73	99.472	96.900	96.280	96.280	95.880
- Personalaufwendungen	143.917,26	173.060	167.550	167.550	167.550	167.550
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.834,14	52.000	69.100	69.500	67.400	68.600
- Bilanzielle Abschreibungen	15.180,00	15.462	15.050	14.650	14.450	13.980
- Transferaufwendungen	38.068,71	50.000	93.000	53.000	53.000	53.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.881,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen	257.881,44	298.522	352.700	312.700	310.400	311.130
= Ordentliches Ergebnis	-172.689,71	-199.050	-255.800	-216.420	-214.120	-215.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.689,71	-199.050	-255.800	-216.420	-214.120	-215.250
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-172.689,71	-199.050	-255.800	-216.420	-214.120	-215.250
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.376,81	40.300	41.000	41.000	41.000	41.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.376,81	-40.300	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
= Teilergebnis	-179.066,52	-239.350	-296.800	-257.420	-255.120	-256.250

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.805,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.842,52	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,00	1.900	250	0	250	250	250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.770,34	3.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.723,86	89.900	87.750	0	87.250	87.250	87.250
- Personalauszahlungen	148.654,99	173.060	167.550	0	167.550	167.550	167.550
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.791,19	46.900	61.000	0	61.400	61.800	63.000
- Transferauszahlungen	38.068,71	50.000	93.000	0	53.000	53.000	53.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.881,33	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.396,22	277.960	329.550	0	289.950	290.350	291.550
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.672,36	-188.060	-241.800	0	-202.700	-203.100	-204.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.478,09	7.100	15.600	0	7.600	7.600	7.600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.478,09	7.100	15.600	0	7.600	7.600	7.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.478,09	-7.100	-15.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.150,45	-195.160	-257.400	0	-210.300	-210.700	-211.900



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0426301-B04263010 Beschaffung Musikinstrumente/Ausstattung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,9	3,9	0,0	2,0	10,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	37,1	14,7	4,5	5,1	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,1	14,7	4,5	5,1	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6
Saldo Investitionstätigkeit	-57,0	-18,6	-4,5	-7,1	-15,6	0,0	-7,6	-7,6	-7,6

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,48	1,51	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,48	1,51	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.359,38	330.088	280.000	280.000	280.000	280.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.212,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.558,24	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500
= Ordentliche Erträge	413.129,98	401.688	350.600	350.600	350.600	350.600
- Personalaufwendungen	203.993,46	199.000	173.050	173.050	173.050	228.850
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.495,44	87.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Bilanzielle Abschreibungen	34.701,00	6.879	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	349.554,53	452.650	362.600	362.600	362.600	362.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.027,93	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
= Ordentliche Aufwendungen	699.772,36	829.229	699.350	699.350	699.350	755.150
= Ordentliches Ergebnis	-286.642,38	-427.541	-348.750	-348.750	-348.750	-404.550
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.642,38	-427.541	-348.750	-348.750	-348.750	-404.550
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-286.642,38	-427.541	-348.750	-348.750	-348.750	-404.550
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.997,50	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.997,50	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
= Teilergebnis	-291.639,88	-436.141	-357.450	-357.450	-357.450	-413.250

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.616,00	330.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.057,43	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.209,76	26.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.536,34	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.419,53	401.600	350.600	0	350.600	350.600	350.600
- Personalauszahlungen	201.856,06	199.000	173.050	0	173.050	173.050	228.850
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.570,80	87.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Transferauszahlungen	293.993,84	452.650	362.600	0	362.600	362.600	362.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	81.752,18	90.200	90.200	0	90.200	83.700	83.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.172,88	828.850	705.850	0	705.850	699.350	755.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.753,35	-427.250	-355.250	0	-355.250	-348.750	-404.550
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-229.753,35	-428.750	-356.750	0	-356.750	-350.250	-406.050



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0531301-B05313010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	0,30	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,05	2,58	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	3,35	2,58	–	–	–



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.625,00	27.126	26.250	26.290	26.050	23.830
= Ordentliche Erträge	26.625,00	27.126	26.250	26.290	26.050	23.830
- Personalaufwendungen	19.165,13	28.300	14.840	15.340	15.340	15.340
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.481,15	24.500	26.000	22.000	22.000	22.000
- Bilanzielle Abschreibungen	47.684,87	46.013	47.550	47.550	31.560	29.310
- Transferaufwendungen	352.204,41	335.000	345.000	345.000	345.000	345.000
= Ordentliche Aufwendungen	446.535,56	433.813	433.390	429.890	413.900	411.650
= Ordentliches Ergebnis	-419.910,56	-406.687	-407.140	-403.600	-387.850	-387.820
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-419.910,56	-406.687	-407.140	-403.600	-387.850	-387.820
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-419.910,56	-406.687	-407.140	-403.600	-387.850	-387.820
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.045,97	38.100	38.900	38.900	38.900	38.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.045,97	-38.100	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
= Teilergebnis	-447.956,53	-444.787	-446.040	-442.500	-426.750	-426.720

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98,57	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,57	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	18.982,40	28.300	14.840	0	15.340	15.340	15.340
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.574,79	24.500	26.000	0	22.000	22.000	22.000
- Transferauszahlungen	352.204,41	335.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.761,60	387.800	385.840	0	382.340	382.340	382.340
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.663,03	-387.800	-385.840	0	-382.340	-382.340	-382.340
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	13.600	48.000	0	16.000	5.600	5.600
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.600	48.000	0	16.000	5.600	5.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.568,20	17.000	127.000	0	20.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.568,20	17.000	127.000	0	20.000	7.000	7.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.568,20	-3.400	-79.000	0	-4.000	-1.400	-1.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-399.231,23	-391.200	-464.840	0	-386.340	-383.740	-383.740



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0636101-H06361010 Baumaßnahme KiTa Rote Schule									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0636601-A06366010 Anschaffungen für Außenanlagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146,9	35,9	4,6	17,0	77,0	0,0	20,0	7,0	7,0
0636601-Z06366010 Zuschuss f. Anschaffungen für Außenanlagen (Leader									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88,8	13,6	0,0	13,6	48,0	0,0	16,0	5,6	5,6
Saldo Investitionstätigkeit	-108,1	-22,3	-4,6	-3,4	-79,0	0,0	-4,0	-1,4	-1,4

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,03	0,19	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,03	0,19	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.704,00	117.287	117.155	116.465	102.360	101.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.087,19	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,85	3.970	3.070	3.070	3.070	3.070
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,26	2.600	1.450	1.450	1.450	1.450
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	113.395,44	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	250.407,74	138.757	136.075	135.385	121.280	120.520
- Personalaufwendungen	98.126,45	99.040	101.650	101.650	101.650	101.650
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.739,54	293.700	333.100	251.600	251.600	251.600
- Bilanzielle Abschreibungen	271.437,00	265.982	238.760	237.200	208.700	206.650
- Transferaufwendungen	38.914,90	42.400	33.250	33.250	33.250	33.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.737,27	17.150	28.200	18.200	18.200	68.200
= Ordentliche Aufwendungen	623.955,16	718.272	734.960	641.900	613.400	661.350
= Ordentliches Ergebnis	-373.547,42	-579.515	-598.885	-506.515	-492.120	-540.830
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-373.547,42	-579.515	-598.885	-506.515	-492.120	-540.830
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-373.547,42	-579.515	-598.885	-506.515	-492.120	-540.830
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.912,01	43.800	44.900	44.900	44.900	44.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.912,01	-43.800	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
= Teilergebnis	-509.459,43	-623.315	-643.785	-551.415	-537.020	-585.730

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.863,30	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970,93	3.970	3.070	0	3.070	3.070	3.070
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.454,69	2.600	1.450	0	1.450	1.450	1.450
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	659,54	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.948,46	25.970	23.420	0	23.420	23.420	23.420
- Personalauszahlungen	97.516,99	99.040	101.650	0	101.650	101.650	101.650
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.694,14	293.700	333.100	0	251.600	251.600	251.600
- Transferauszahlungen	47.678,04	42.400	33.250	0	33.250	33.250	33.250
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.221,93	17.150	28.150	0	18.150	18.150	68.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.111,10	452.290	496.150	0	404.650	404.650	454.650
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.162,64	-426.320	-472.730	0	-381.230	-381.230	-431.230
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.200,00	0	381.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	381.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.982,85	207.600	433.200	0	0	50.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.982,85	213.600	438.700	0	5.500	55.500	5.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-540.782,85	-213.600	-57.700	0	-5.500	-55.500	-5.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-877.945,49	-639.920	-530.430	0	-386.730	-436.730	-436.730



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0842401-H08424010 Baumaßnahmen Sporthaus Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426,2	3,0	0,0	3,0	423,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0842401-Z08424010 Zuschuss Sanierung Sporthaus Barntrup									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381,0	0,0	0,0	0,0	381,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842402-I08424020 Investitionsmaßnahmen neuer Trainingsplatz									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	42,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842403-H08424030 Baumaßnahmen Sporthaus Sonneborn									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,9	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842421-B08424210 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,9	0,9	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
0842421-H08424210 Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685,9	675,9	474,0	100,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842422-B08424220 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
0842422-H08424220 Baumaßnahmen Grundschulturnhalle Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,7	32,7	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
0842422-Z08424220 Investitionszuwendungen Dach									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842423-B08424230 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
0842423-H08424230 Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Alverdissen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268,0	268,0	59,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842431-H08424310 Baumaßnahmen Freibad Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,4	101,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68115093 Herstellung Multifunktionss- pielfeld Faule Wiese	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.371,8	-1.247,6	-540,8	-213,6	-57,7	0,0	-5,5	-55,5	-5,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,45	1,50	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,45	1,50	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.669,15	274.700	227.050	113.850	97.850	97.850
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.300	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	8.125,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	190.794,15	283.000	227.050	113.850	97.850	97.850
- Personalaufwendungen	127.945,08	49.100	42.500	42.500	42.500	42.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.924,12	391.400	267.500	139.500	119.500	119.500
- Bilanzielle Abschreibungen	27.909,93	24.690	24.700	24.700	24.700	24.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.373,61	44.500	219.000	96.000	65.500	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	232.152,74	509.690	553.700	302.700	252.200	196.700
= Ordentliches Ergebnis	-41.358,59	-226.690	-326.650	-188.850	-154.350	-98.850
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.358,59	-226.690	-326.650	-188.850	-154.350	-98.850
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.358,59	-226.690	-326.650	-188.850	-154.350	-98.850
= Teilergebnis	-41.358,59	-226.690	-326.650	-188.850	-154.350	-98.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.237,30	274.700	209.200	0	96.000	80.000	80.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.300	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.237,30	283.000	209.200	0	96.000	80.000	80.000
- Personalauszahlungen	127.075,46	49.100	42.500	0	42.500	42.500	42.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.844,84	391.400	267.500	0	139.500	119.500	119.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.290,95	44.500	219.000	0	96.000	65.500	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.211,25	485.000	529.000	0	278.000	227.500	172.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.973,95	-202.000	-319.800	0	-182.000	-147.500	-92.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	207.836,85	243.350	238.950	0	9.750	9.750	9.750
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.836,85	243.350	283.950	0	9.750	9.750	9.750
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.116,84	424.000	85.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	273.610,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.727,77	439.000	100.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.890,92	-195.650	183.950	0	-5.250	-5.250	-5.250
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.864,87	-397.650	-135.850	0	-187.250	-152.750	-97.250



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0951101-I09511010 Ertüchtigung Faule Wiese									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301,2	301,2	273,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-I09511011 Leadermaßnahmen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
0951101-I09511012 Herstellung Multifunktionsspielfeld Faule Wiese									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336,0	321,0	0,0	321,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-I09511015 Investitionsmaßnahmen (Leader)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-R09511010 Erneuerung Fuß-/Radweg Wolfsiek									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,1	107,1	4,1	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511010 Investitionspauschale Leader-Maßn. Faule Wiese									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144,8	144,8	144,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511011 Investitionspauschale Fußweg Wolfsiek									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221,0	73,0	63,0	10,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0951101-Z09511011	212,6	64,6	63,0	10,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511012 Investitionspauschale Leader-Maßn. Allg.									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,8	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	9,8
0951101-Z09511013 Zuschuss f. Herstellung Multifunktionsspielfeld									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304,8	223,6	0,0	223,6	81,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511014 Zuschuss Erneuerung Badetwete									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57,9	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511015 Investitionspauschalen Spielplätze (Leader)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-75,4	-243,6	-69,9	-195,7	184,0	0,0	-5,2	-5,2	-5,2

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	0,40	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,60	0,65	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	1,00	0,65	–	–	–



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,28	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.665,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Personalaufwendungen	49.730,38	63.700	78.900	79.000	79.000	79.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,65	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	50.128,03	71.700	86.900	87.000	87.000	87.000
= Ordentliches Ergebnis	-48.462,75	-67.700	-82.900	-83.000	-83.000	-83.000
+ Finanzerträge	909,16	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	909,16	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.553,59	-67.700	-82.900	-83.000	-83.000	-83.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.553,59	-67.700	-82.900	-83.000	-83.000	-83.000
= Teilergebnis	-47.553,59	-67.700	-82.900	-83.000	-83.000	-83.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,28	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	909,16	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.574,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen	49.178,80	63.700	78.900	0	79.000	79.000	79.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	8.151,66	12.000	8.000	0	8.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	47,65	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.728,11	77.700	88.900	0	89.000	87.000	87.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.153,67	-73.700	-84.900	0	-85.000	-83.000	-83.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.034,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.034,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.118,72	-72.700	-83.900	0	-84.000	-82.000	-82.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,80	1,38	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,80	1,38	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.815,06	460.278	452.000	447.000	442.000	437.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057.662,21	3.193.636	2.985.320	2.991.060	2.991.060	2.991.060
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.237,92	32.050	32.210	32.210	32.210	32.210
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.611,58	20.000	256.575	31.575	31.575	31.575
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.794,25	6.500	4.000	4.000	6.500	6.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	12.078,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.512.199,02	3.712.464	3.730.105	3.505.845	3.503.345	3.498.345
- Personalaufwendungen	363.819,05	365.861	344.700	344.700	344.700	344.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.247,68	1.221.600	1.469.100	1.159.100	1.159.100	1.159.100
- Bilanzielle Abschreibungen	823.360,18	781.952	756.167	732.154	707.700	707.700
- Transferaufwendungen	20.939,15	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.607,30	99.000	125.500	68.000	68.000	68.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.509.973,36	2.507.413	2.720.467	2.328.954	2.304.500	2.304.500
= Ordentliches Ergebnis	1.002.225,66	1.205.051	1.009.638	1.176.891	1.198.845	1.193.845
+ Finanzerträge	78,54	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.929,90	43.600	40.000	40.000	40.000	40.000
= Finanzergebnis	-51.851,36	-43.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	950.374,30	1.161.451	969.638	1.136.891	1.158.845	1.153.845
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	950.374,30	1.161.451	969.638	1.136.891	1.158.845	1.153.845
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.312,67	236.285	236.285	236.285	236.285	236.285
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.257,78	145.890	139.900	140.900	141.900	141.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	145.054,89	90.395	96.385	95.385	94.385	94.385
= Teilergebnis	1.095.429,19	1.251.846	1.066.023	1.232.276	1.253.230	1.248.230

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.106,27	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697.363,87	3.127.550	3.079.550	0	3.079.050	3.057.600	2.721.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.189,45	32.050	32.210	0	32.210	32.210	32.210
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.605,11	20.000	256.575	0	31.575	31.575	31.575
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.555,74	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.838.820,44	3.310.000	3.498.735	0	3.273.235	3.251.785	2.915.485
- Personalauszahlungen	376.541,93	365.861	344.700	0	344.700	344.700	344.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.839,48	1.560.600	1.332.100	0	1.212.100	1.212.100	1.159.100
- Transferauszahlungen	18.877,65	39.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	117.539,77	101.000	127.500	0	70.000	70.000	70.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.798,83	2.066.461	1.829.300	0	1.651.800	1.651.800	1.598.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.021,61	1.243.539	1.669.435	0	1.621.435	1.599.985	1.316.685
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.150,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	54.266,60	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.416,60	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.740,38	350.000	615.000	0	665.000	330.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.444,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.184,38	350.000	615.000	0	665.000	330.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.767,78	-350.000	-615.000	0	-665.000	-330.000	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	824.253,83	893.539	1.054.435	0	956.435	1.269.985	1.316.685

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1153801-B11538010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,8	34,8	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-H11538010 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223,8	223,8	67,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538010 Abwasserbeseitigung Neubau									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.894,6	284,6	234,0	0,0	615,0	0,0	665,0	330,0	0,0
1153801-K11538011 Abwasserbeseitigungsausbau Triftstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,6	25,6	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538012 Abwasserbeseitigung Hintere Lohbreite									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309,9	309,9	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538020 Neubau Abwasserbeseitigung Bergkamp									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-Z11538010 Investitionszuwendungen vom Land - Abwasserabgabe									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208,5	208,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-Z11538011 Beiträge und ähnliche Entgelte									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,1	18,1	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	5,6	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68812091 Beiträge KAG	40,5	40,5	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,2	48,2	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.563,9	-953,9	-348,8	-350,0	-615,0	0,0	-665,0	-330,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	5,31	5,13	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	5,31	5,13	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.102,13	283.267	289.150	289.150	289.150	279.650
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.193,13	281.142	292.300	292.300	292.300	282.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.812,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Erträge	595.132,90	565.409	602.450	602.450	602.450	583.450
- Personalaufwendungen	80.317,39	102.700	94.500	94.500	94.500	94.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.855,62	368.200	307.200	287.200	287.200	287.200
- Bilanzielle Abschreibungen	705.835,61	672.384	707.800	702.800	692.300	666.800
- Transferaufwendungen	28.612,31	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.046.588,43	1.176.284	1.144.500	1.119.500	1.109.000	1.083.500
= Ordentliches Ergebnis	-451.455,53	-610.875	-542.050	-517.050	-506.550	-500.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451.455,53	-610.875	-542.050	-517.050	-506.550	-500.050
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-451.455,53	-610.875	-542.050	-517.050	-506.550	-500.050
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.770,39	477.485	493.675	486.475	486.475	487.475
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-491.770,39	-477.485	-493.675	-486.475	-486.475	-487.475
= Teilergebnis	-943.225,92	-1.088.360	-1.035.725	-1.003.525	-993.025	-987.525

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.238,94	3.400	3.400	0	3.400	3.300	3.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.025,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.264,58	4.400	4.400	0	4.400	4.300	4.300
- Personalauszahlungen	83.927,23	102.700	94.500	0	94.500	94.500	94.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.891,46	368.200	307.200	0	287.200	287.200	287.200
- Transferauszahlungen	32.203,05	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.021,74	503.900	436.700	0	416.700	416.700	416.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.757,16	-499.500	-432.300	0	-412.300	-412.400	-412.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.000,00	238.400	312.500	0	312.500	15.000	30.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	124.925,41	25.000	335.000	0	335.000	125.000	150.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.925,41	264.400	648.500	0	648.500	141.000	182.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	160.655,98	369.000	920.000	400.000	760.000 (400.000)	340.000 (0)	375.000 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.655,98	369.000	920.000	400.000	760.000	340.000	375.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.730,57	-104.600	-271.500	-400.000	-111.500	-199.000	-193.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-361.487,73	-604.100	-703.800	-400.000	-523.800	-611.400	-605.400



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1254001-S12540010 Sanierung/Neubau Straßen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547,9	147,9	146,3	0,0	480,0	0,0	320,0	300,0	300,0
1254001-S12540011 Sanierung/Neubau Wirtschaftswege									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77,0	17,0	0,0	17,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,0	64,0	0,0	34,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Saldo 1254001-S12540011	-107,0	-47,0	0,0	-17,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
1254001-S12540014 Ausbau Bushaltestellen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060,0	260,0	0,0	260,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
1254001-S12540015 Straßensanierung Bergkamp									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254001-U12540010 Beleuchtung Bereich Triftstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,0	44,0	14,4	25,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
1254001-Z12540010 Investitionszuwendungen von übrigen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,7	80,7	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254001-Z12540011 Rückflüsse von Ausleihungen so									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
1254001-Z12540012 Beiträge BBauG									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207,3	107,3	82,3	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
1254001-Z12540013 Beiträge KAG									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	310,0	100,0	0,0
1254001-Z12540014 Zuschuss Neubaus/Ausbau Bushaltestellen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	816,4	221,4	0,0	221,4	297,5	0,0	297,5	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110002 Stellplätze	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180091 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
68680001 Rückfl. v. Ausleihg. s. inl. Bereich	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
68811091 Beiträge BBauG	43,6	18,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
68812091 Beiträge KAG	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167,6	26,6	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0
78521301 Straßenbeleuchtung	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
78521491 Neu-/ Ausbau Wirtschaftswege	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	132,6	26,6	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0
Saldo Investitionstätigkeit	-885,7	-110,7	-27,7	-104,6	-271,5	-400,0	-111,5	-199,0	-193,0



Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	–	0,37	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,17	1,22	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	1,17	1,59	–	–	–



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.337,10	27.987	23.450	23.500	17.500	17.450
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.268,51	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.895,90	24.950	12.950	12.950	12.950	12.950
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.795,10	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	125.296,61	153.937	137.400	137.450	131.450	131.400
- Personalaufwendungen	50.563,83	63.565	61.475	61.475	61.475	61.475
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.441,86	171.650	162.900	125.900	100.400	100.400
- Bilanzielle Abschreibungen	30.945,01	29.988	30.250	29.650	29.550	28.400
- Transferaufwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.064,44	159.600	119.600	119.600	119.600	119.600
= Ordentliche Aufwendungen	278.015,14	434.303	383.725	346.125	320.525	319.375
= Ordentliches Ergebnis	-152.718,53	-280.366	-246.325	-208.675	-189.075	-187.975
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.718,53	-280.366	-246.325	-208.675	-189.075	-187.975
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-152.718,53	-280.366	-246.325	-208.675	-189.075	-187.975
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.237,35	126.300	133.100	133.100	133.100	133.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.237,35	-126.300	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
= Teilergebnis	-277.955,88	-406.666	-379.425	-341.775	-322.175	-321.075

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,10	12.000	7.500	0	7.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.836,76	160.000	160.000	0	160.000	101.000	101.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.920,26	24.950	12.950	0	12.950	12.950	12.950
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.948,12	196.950	180.450	0	180.450	115.450	115.450
- Personalauszahlungen	52.686,17	63.565	61.475	0	61.475	61.475	61.475
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.921,52	170.650	162.900	0	125.900	100.400	100.400
- Transferauszahlungen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	108.283,25	159.600	119.600	0	119.600	119.600	119.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.890,94	403.315	353.475	0	316.475	290.975	290.975
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.942,82	-206.365	-173.025	0	-136.025	-175.525	-175.525
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.953,87	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.445,04	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.398,91	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.398,91	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.341,73	-209.365	-175.025	0	-138.025	-177.525	-177.525



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1355001-B13550010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,4	7,4	5,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
1355001-H13550010 Baumaßnahmen Natur- u. Landschaftspfleg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-20,4	-12,4	-9,4	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,71	0,85	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,71	0,85	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406,00	2.407	2.400	2.410	2.410	2.410
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.797,08	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.203,08	2.407	2.400	2.410	2.410	2.410
- Personalaufwendungen	10.363,74	8.530	11.540	11.540	11.540	11.540
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.406,00	2.407	2.400	2.410	2.410	2.410
= Ordentliche Aufwendungen	12.769,74	12.937	16.940	16.950	16.950	16.950
= Ordentliches Ergebnis	-8.566,66	-10.530	-14.540	-14.540	-14.540	-14.540
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.566,66	-10.530	-14.540	-14.540	-14.540	-14.540
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.566,66	-10.530	-14.540	-14.540	-14.540	-14.540
= Teilergebnis	-8.566,66	-10.530	-14.540	-14.540	-14.540	-14.540

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	10.286,29	8.530	11.540	0	11.540	11.540	11.540
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,92	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.489,21	10.530	14.540	0	14.540	14.540	14.540
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.489,21	-10.530	-14.540	0	-14.540	-14.540	-14.540
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.489,21	-10.530	-14.540	0	-14.540	-14.540	-14.540

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,10	0,13	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,10	0,13	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500	60.000	84.300	76.400	0
= Ordentliche Erträge	0,00	13.500	60.000	84.300	76.400	0
- Personalaufwendungen	6.591,56	14.250	6.600	6.600	6.600	6.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.454,67	55.000	117.000	115.000	122.500	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	20.795,42	75.250	129.600	127.600	135.100	47.600
= Ordentliches Ergebnis	-20.795,42	-61.750	-69.600	-43.300	-58.700	-47.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.795,42	-61.750	-69.600	-43.300	-58.700	-47.600
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.795,42	-61.750	-69.600	-43.300	-58.700	-47.600
= Teilergebnis	-20.795,42	-61.750	-69.600	-43.300	-58.700	-47.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500	60.000	0	84.300	76.400	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500	60.000	0	84.300	76.400	0
- Personalauszahlungen	7.490,40	14.250	6.600	0	6.600	6.600	6.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.454,67	81.000	143.000	0	141.000	122.500	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	749,19	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.694,26	101.250	155.600	0	153.600	135.100	47.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.694,26	-87.750	-95.600	0	-69.300	-58.700	-47.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.694,26	-87.750	-95.600	0	-69.300	-58.700	-47.600

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,02	0,11	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,02	0,11	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.677.698,98	10.168.500	11.703.600	11.675.000	11.725.000	11.830.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.024.122,90	3.871.100	3.706.200	3.530.000	3.280.000	3.330.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,55	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.559,74	70.000	32.170	32.470	32.770	32.970
+ Sonstige ordentliche Erträge	232.854,07	223.100	234.600	234.600	234.600	234.600
= Ordentliche Erträge	14.003.352,24	14.332.800	15.676.670	15.472.170	15.272.470	15.427.670
- Personalaufwendungen	44.994,12	105.100	126.000	126.000	126.000	126.000
- Transferaufwendungen	8.536.768,12	8.253.100	8.316.050	8.538.700	8.692.500	8.796.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.496,58	25.000	38.600	38.600	38.600	38.600
= Ordentliche Aufwendungen	8.620.258,82	8.383.200	8.480.650	8.703.300	8.857.100	8.961.000
= Ordentliches Ergebnis	5.383.093,42	5.949.600	7.196.020	6.768.870	6.415.370	6.466.670
+ Finanzerträge	221.835,03	243.100	240.100	240.100	240.100	240.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.428,20	247.000	135.000	135.000	85.000	85.000
= Finanzergebnis	130.406,83	-3.900	105.100	105.100	155.100	155.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.513.500,25	5.945.700	7.301.120	6.873.970	6.570.470	6.621.770
+ Außerordentliche Erträge	521.408,48	1.497.800	69.000	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	521.408,48	1.497.800	69.000	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsverhältnisse	6.034.908,73	7.443.500	7.370.120	6.873.970	6.570.470	6.621.770
= Teilergebnis	6.034.908,73	7.443.500	7.370.120	6.873.970	6.570.470	6.621.770

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.583.291,12	10.168.500	11.703.600	0	11.675.000	11.725.000	11.830.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018.092,76	3.871.100	3.648.400	0	3.530.000	3.190.000	3.330.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,55	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.531,37	70.000	32.170	0	32.470	32.770	32.970
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	337.930,63	208.100	219.600	0	219.600	219.700	234.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.126,11	188.100	200.100	0	200.100	200.100	200.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.050.088,54	14.505.900	15.803.970	0	15.657.270	15.367.670	15.627.770
- Personalauszahlungen	47.182,44	105.100	126.000	0	126.000	126.000	126.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	143.203,18	247.000	132.000	0	132.000	82.000	82.000
- Transferauszahlungen	8.536.768,12	8.253.100	8.316.050	0	8.538.700	8.692.500	8.796.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	90.096,24	25.000	33.600	0	33.600	33.600	33.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.817.249,98	8.630.200	8.607.650	0	8.830.300	8.934.100	9.038.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.232.838,56	5.875.700	7.196.320	0	6.826.970	6.433.570	6.589.770
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.167.018,58	1.208.100	1.250.500	0	1.190.000	1.190.000	2.380.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.019,77	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.038,35	1.220.100	1.262.500	0	1.202.000	1.202.000	2.392.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	55.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.126.038,35	1.190.100	1.232.500	0	1.172.000	1.172.000	2.362.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.592.206,67	1.700.200	3.008.635	0	984.920	140.190	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.361.691,15	1.042.000	1.017.000	0	968.000	972.000	970.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.230.515,52	658.200	1.991.635	0	16.920	-831.810	-970.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.589.392,43	7.724.000	10.420.455	0	8.015.890	6.773.760	7.981.770



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1661001-Y99999999 Allgemeine Finanzwirtschaft-Y99999999									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61,6	25,6	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	90,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0
= Saldo 1661001-Y99999999	-88,4	-64,4	0,0	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	12,0	0,0
1661001-Z16610010 Investitionspauschale (Land)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.703,2	2.383,2	789,3	830,0	830,0	0,0	830,0	830,0	830,0
1661001-Z16610011 Investitionspauschale Schule									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141,2	941,2	317,8	318,1	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
1661001-Z16610012 Investitionspauschale Sport									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	180,0	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	867,5	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	830,0
68111001 Schulpauschale	323,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	300,0
68113091 Sportpauschale	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
68650001 Rückfl. v. Ausleihg. verbUN, B, SV	26,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276,5	14,0	14,0	0,0	60,5	0,0	0,0	0,0	1.202,0
78663001 Gewährung v. Ausleihg. s. öff. SR, Laufzeit mehr als 5 Jahre	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
78682001 Gewährung v. Ausleihg. s. inl. Ber., Laufzeit 1 - 5 Jahre	55,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.161,5	-41,0	-41,0	0,0	60,5	0,0	0,0	-30,0	1.172,0
Saldo Investitionstätigkeit	9.337,6	3.399,1	1.126,0	1.190,1	1.232,5	0,0	1.172,0	1.172,0	2.362,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,65	0,71	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,65	0,71	—	—	—

Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Gesetzesvorschriften (GO, Entschädigungsverordnung, ortsrechtliche Bestimmungen)

Allgemeine Ziele

Kommunale Selbstverwaltung / Verbesserung der Infrastruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Erträge	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Personalaufwendungen	31.982,58	57.700	48.000	48.700	49.700	49.700
50110001 Dienstbezüge für Beamte	7.681,34	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.464,44	39.000	33.500	34.000	35.000	35.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.155,64	4.200	3.600	3.700	3.700	3.700
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.681,16	8.500	7.400	7.500	7.500	7.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	6.396	6.396	6.396	6.396
52910202 Kosten KRZ Mandatstabletts Miete	0,00	12.000	6.396	6.396	6.396	6.396
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.365,25	138.000	141.000	141.500	143.500	143.500
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	116.609,25	125.000	127.500	128.000	130.000	130.000
54460001 Versicherungen	728,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54920001 Fraktionszuwendungen	10.028,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
= Ordentliche Aufwendungen	159.347,83	207.700	195.396	196.596	199.596	199.596
= Ordentliches Ergebnis	-159.347,83	-204.700	-188.396	-189.596	-192.596	-192.596
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.347,83	-204.700	-188.396	-189.596	-192.596	-192.596
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-159.347,83	-204.700	-188.396	-189.596	-192.596	-192.596
= Teilergebnis	-159.347,83	-204.700	-188.396	-189.596	-192.596	-192.596



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Personalauszahlungen	31.015,93	57.700	48.000	0	48.700	49.700	49.700
70110001 Dienstbezüge für Beamte	6.986,80	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.192,33	39.000	33.500	0	34.000	35.000	35.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.155,64	4.200	3.600	0	3.700	3.700	3.700
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.681,16	8.500	7.400	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	6.396	0	6.396	6.396	6.396
72910202 Kosten KRZ Mandantstaplets Miet	0,00	12.000	6.396	0	6.396	6.396	6.396
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	127.669,75	138.000	141.000	0	141.500	143.500	143.500
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	116.913,75	125.000	127.500	0	128.000	130.000	130.000
74460001 Versicherungen	728,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74920001 Fraktionszuwendungen	10.028,00	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.685,68	207.700	195.396	0	196.596	199.596	199.596
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.685,68	-204.700	-188.396	0	-189.596	-192.596	-192.596

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	0,08	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,52	0,73	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,52	0,81	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Politiker

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe / Information der EinwohnerInnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	169.192,05	170.700	173.700	174.850	176.000	176.000
50110001 Dienstbezüge für Beamte	117.558,58	111.100	114.000	114.000	114.000	114.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.694,20	44.900	45.000	46.000	47.000	47.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.583,43	4.800	4.900	4.950	5.000	5.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	8.355,84	9.900	9.800	9.900	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.319,62	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
54910001 Verfügungsmittel	909,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54990021 Ehrungen und Verabschiedungen	9.313,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990031 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	4.096,34	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
= Ordentliche Aufwendungen	183.511,67	181.900	184.900	186.050	187.200	187.200
= Ordentliches Ergebnis	-178.511,67	-181.900	-184.900	-186.050	-187.200	-187.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.511,67	-181.900	-184.900	-186.050	-187.200	-187.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-178.511,67	-181.900	-184.900	-186.050	-187.200	-187.200
= Teilergebnis	-178.511,67	-181.900	-184.900	-186.050	-187.200	-187.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	169.062,75	170.700	173.700	0	174.850	176.000	176.000
70110001 Dienstbezüge für Beamte	117.970,54	111.100	114.000	0	114.000	114.000	114.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.152,94	44.900	45.000	0	46.000	47.000	47.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.583,43	4.800	4.900	0	4.950	5.000	5.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	8.355,84	9.900	9.800	0	9.900	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.465,58	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
74910001 Verfügungsmittel	909,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74990021 Ehrungen und Verabschiedungen	9.293,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990031 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	3.262,30	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.528,33	181.900	184.900	0	186.050	187.200	187.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.528,33	-181.900	-184.900	0	-186.050	-187.200	-187.200

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	1,00	1,05	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,75	0,75	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,75	1,80	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Personalmanagement

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.965,89	80.000	47.000	35.000	30.000	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	36.965,89	80.000	47.000	35.000	30.000	0
= Ordentliche Erträge	36.965,89	80.000	47.000	35.000	30.000	0
- Personalaufwendungen	189.222,60	276.000	205.000	197.500	197.500	143.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	121.689,53	208.000	150.000	145.000	145.000	100.000
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	20.785,13	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	6.814,68	23.000	17.000	16.500	16.500	13.000
50290001 Beiträge für sonstige Beschäftigte	1.301,94	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	21.165,77	39.000	32.000	30.000	30.000	24.000
50390001 SV- Beiträge für sonstige Beschäftigte	4.231,49	0	0	0	0	0
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	13.234,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Versorgungsaufwendungen	310.009,87	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	260.638,33	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	49.371,54	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.533,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.533,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.009,52	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000
54120001 Dienst- und Schutzbekleidung	7.511,73	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54120006 Dienstreisen	3.379,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120011 Aus- und Fortbildungskosten	20.495,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	10.622,28	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	597.775,87	693.000	676.000	668.500	668.500	614.000
= Ordentliches Ergebnis	-560.809,98	-613.000	-629.000	-633.500	-638.500	-614.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-560.809,98	-613.000	-629.000	-633.500	-638.500	-614.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-560.809,98	-613.000	-629.000	-633.500	-638.500	-614.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.512,00	71.000	72.000	73.000	74.000	75.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.512,00	71.000	72.000	73.000	74.000	75.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.512,00	71.000	72.000	73.000	74.000	75.000
= Teilergebnis	-491.297,98	-542.000	-557.000	-560.500	-564.500	-539.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.965,89	80.000	47.000	0	35.000	30.000	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	36.965,89	80.000	47.000	0	35.000	30.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.965,89	80.000	47.000	0	35.000	30.000	0
- Personalauszahlungen	187.302,93	276.000	205.000	0	197.500	197.500	143.000
70100001 Dienstbezüge (Überzahlungen/Sonstige)	-212,70	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	120.328,58	208.000	150.000	0	145.000	145.000	100.000
70123001 Überzahlung tarifl. Beschäftigte	212,69	0	0	0	0	0	0
70190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	20.226,42	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	6.814,68	23.000	17.000	0	16.500	16.500	13.000
70290001 Beiträge für sonstige Beschäftigte	1.301,94	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	21.165,77	39.000	32.000	0	30.000	30.000	24.000
70390001 SV- Beiträge für sonstige Beschäftigte	4.231,49	0	0	0	0	0	0
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	13.234,06	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Versorgungsauszahlungen	312.532,29	340.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
71210001 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	260.638,33	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
71410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	51.893,96	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.533,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.533,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.724,84	62.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
74120001 Dienst- und Schutzbekleidung	7.511,73	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74120006 Dienstreisen	3.379,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74120011 Aus- und Fortbildungskosten	19.211,02	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	10.622,28	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.093,94	693.000	676.000	0	668.500	668.500	614.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.128,05	-613.000	-629.000	0	-633.500	-638.500	-614.000

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	4,38	2,08	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	4,38	2,08	—	—	—

Erläuterungen

- 52910001 - Betriebsarzt und Fachkraft Arbeitssicherheit 15.000,00 €
- 54120001 - Beschaffung und Miete für Schutzkleidung städt. Bediensteter 18.000,00 €



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Herr Held

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze. Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung der Interessen von Beschäftigten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalaufwendungen	1.284,05	2.010	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.008,75	1.500	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	64,20	170	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	211,10	340	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
54110011 Betriebsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54910001 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
= Ordentliche Aufwendungen	1.284,05	3.060	1.050	1.050	1.050	1.050
= Ordentliches Ergebnis	-1.284,05	-3.060	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.284,05	-3.060	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.284,05	-3.060	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
= Teilergebnis	-1.284,05	-3.060	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	1.269,39	2.010	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	994,09	1.500	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	64,20	170	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	211,10	340	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
74110011 Betriebsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74910001 Verfügungsmittel	0,00	50	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269,39	3.060	1.050	0	1.050	1.050	1.050

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,02	0,02	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,02	0,02	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, zentrale Beschaffung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Eigen- und Regiebetriebe

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812,50	0	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	812,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	812,50	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114,53	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	129,90	500	500	500	500	500
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	4.984,63	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.912,00	1.260	0	0	0	0
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	357,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	1.555,00	1.260	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.857,70	24.300	23.000	23.000	23.000	23.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	11.098,15	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54311001 sonstige Geschäftsaufwendungen	10.259,19	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54319001 Aufwendungen Corona19	34.212,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990101 Vermischte Ausgaben	288,03	300	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	62.884,23	34.060	30.500	30.500	30.500	30.500
= Ordentliches Ergebnis	-62.071,73	-34.060	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.071,73	-34.060	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.071,73	-34.060	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
= Teilergebnis	-62.071,73	-34.060	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812,50	0	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	812,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812,50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129,90	500	500	0	500	500	500
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	129,90	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.386,56	24.300	23.000	0	23.000	23.000	23.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	11.098,15	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74311001 sonstige Geschäftsauszahlungen	10.259,19	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74319001 Auszahlungen Corona19	32.741,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990101 Vermischte Ausgaben	288,03	300	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.516,46	24.800	23.500	0	23.500	23.500	23.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.703,96	-24.800	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.544,63	8.000	4.000	0	4.000	4.000	7.000
78311991 Auszahlung Erwerb v. IT Covid19	6.560,00	0	0	0	0	0	0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	4.984,63	8.000	4.000	0	4.000	4.000	7.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.544,63	8.000	4.000	0	4.000	4.000	7.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0111123-B01111231 Beschaffung allg. bewegl. Vermögen f. Covid19									
78311991 Auszahlung Erwerb v. IT Covid19	6,6	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,6	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,1	17,1	5,0	8,0	4,0	0,0	4,0	4,0	7,0
Saldo Investitionstätigkeit	-42,6	-23,6	-11,5	-8,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-7,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,00	—	—	—	—

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



Erläuterungen

- 54310001 - Bürobedarf - 6.500,00 €
- 52555001 - Büroausstattung - 7.000,00 €



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

zentrale Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Versorgungsempfänger, Beihilfe)

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalaufwendungen	103.094,25	87.000	115.000	70.000	30.000	30.000
50110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	11.000	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.831,25	20.000	64.000	30.000	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	2.000	7.000	4.000	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	4.000	14.000	6.000	0	0
50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	64.214,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50610001 Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	19.328,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50810001 Aufwand für Urlaubsrückstellungen	9.077,00	0	0	0	0	0
50810002 Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	3.644,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	25.393,00	0	0	0	0	0
51510001 Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg. empf.	-6.847,00	0	0	0	0	0
51610001 Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	32.240,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	128.487,25	87.000	115.000	70.000	30.000	30.000
= Ordentliches Ergebnis	-128.487,25	-87.000	-115.000	-70.000	-30.000	-30.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.487,25	-87.000	-115.000	-70.000	-30.000	-30.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-128.487,25	-87.000	-115.000	-70.000	-30.000	-30.000
= Teilergebnis	-128.487,25	-87.000	-115.000	-70.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	0,00	37.000	85.000	0	40.000	0	0
70110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	11.000	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	20.000	64.000	0	30.000	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	2.000	7.000	0	4.000	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	4.000	14.000	0	6.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.000	85.000	0	40.000	0	0



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

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

Aktuell befinden sich 2 Mitarbeiter in Altersteilzeit.



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	11.927,86	11.600	33.350	33.950	34.550	34.650
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.841,48	8.700	25.000	25.500	26.000	26.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	487,71	1.000	2.750	2.800	2.850	2.900
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.598,67	1.900	5.600	5.650	5.700	5.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.738,28	354.700	393.300	373.100	373.100	373.100
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	57,00	0	0	0	0	0
52552001 Lizenzgebühren Software	5.920,17	40.200	10.000	10.000	10.000	10.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	30.700	13.000	13.000	13.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52910071 Kosten der EDV	38.520,13	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52910081 Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	4.152,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910201 Kosten KRZ	209.619,67	240.000	272.500	270.000	270.000	270.000
52910301 Datenschutzbeauftragter	1.469,25	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.234,00	300	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	1.691,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	543,00	300	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.071,56	49.170	79.500	79.500	79.500	79.500
54220011 Miete für Leihgeräte	5.656,40	8.670	8.000	8.000	8.000	8.000
54230001 Leasing	3.793,77	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54290071 Sonstige Aufwendungen EDV	2.512,48	0	31.000	31.000	31.000	31.000
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	37.364,29	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310021 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	744,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	323.971,70	415.770	506.150	486.550	487.150	487.250
= Ordentliches Ergebnis	-323.621,70	-415.770	-506.150	-486.550	-487.150	-487.250



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.621,70	-415.770	-506.150	-486.550	-487.150	-487.250
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-323.621,70	-415.770	-506.150	-486.550	-487.150	-487.250
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.590,70	19.900	21.800	21.800	21.800	21.800
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.590,70	19.900	21.800	21.800	21.800	21.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.590,70	-19.900	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
= Teilergebnis	-342.212,40	-435.670	-527.950	-508.350	-508.950	-509.050

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	11.799,35	11.600	33.350	0	33.950	34.550	34.650
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.712,97	8.700	25.000	0	25.500	26.000	26.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	487,71	1.000	2.750	0	2.800	2.850	2.900
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.598,67	1.900	5.600	0	5.650	5.700	5.750
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.014,02	354.700	393.300	0	373.100	373.100	373.100
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	57,00	0	0	0	0	0	0
72552001 Lizenzgebühren Software	5.920,17	40.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	30.700	0	13.000	13.000	13.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
72910071 Kosten der EDV	38.520,13	15.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	15.802,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72910201 Kosten KRZ	210.244,80	240.000	272.500	0	270.000	270.000	270.000
72910301 Datenschutzbeauftragter	1.469,25	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.468,45	49.170	79.500	0	79.500	79.500	79.500
74220011 Miete für Leihgeräte	5.656,40	8.670	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74230001 Leasing	3.793,77	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74290001 Sonst. AZ für die Inanspruchn. v. Rechten u. D.	2.512,48	-15.000	0	0	0	0	0
74290071 Sonstige Auszahlungen EDV	0,00	15.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	33.761,18	34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74310021 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	744,62	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.281,82	415.470	506.150	0	486.550	487.150	487.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.931,82	-415.470	-506.150	0	-486.550	-487.150	-487.250

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	9.500	56.000	0	5.000	5.000	5.000
78311001 Erwerb v. IT	0,00	9.500	56.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	9.500	56.000	0	5.000	5.000	5.000



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0111130-B01111300 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130-E01111300 Beschaffung EDV/IT									
78310011 Beschaffung Software	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311001 Erwerb v. IT	80,5	9,5	0,0	9,5	56,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,2	18,2	0,0	9,5	56,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-94,0	-23,0	0,0	-9,5	-56,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,20	0,82	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,20	0,82	–	–	–

Erläuterungen

- 52910071 - Laufende Kosten für Beschaffungen im EDV-Bereich
- 52910081 - Personalkosten aus Dienstleistungsvertrag mit der Gemeinde Dörentrup
- 52910201 - Kosten für das KRZ Lemgo (Lizenzen, Innovationsumlage, Umstellungskosten Finanzsoftware, laufende Kosten für EDV)
- 78311001 - Investive Beschaffung von EDV-Ausstattung, Plotter/Scanner Bauamt, W-lan Anschluss Rathäuser, Schredder, Bildschirm Bürgerinfo, Bildschirme Besprechungsräume



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Organisationseinheiten, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
40120001 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	0	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	1.175,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.251,04	16.700	25.800	25.800	25.800	25.800
45620001 Mahngebühren/ Säumniszuschläge	10.590,04	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45620002 Verspätungszuschläge	125,00	200	200	200	200	200
45620003 Stundungszinsen	0,00	0	100	100	100	100
45620005 Nachforderungszinsen	9.509,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45620006 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	0,00	500	500	500	500	500
45650001 Bankrückläufergebühren WB Ertrag	117,50	0	0	0	0	0
45669991 Habenzinsen Gewerbesteuer	-2.090,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.471,04	18.000	27.900	27.900	27.900	27.900
- Personalaufwendungen	362.776,24	284.000	334.000	334.000	334.000	334.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	286.484,30	209.000	252.000	252.000	252.000	252.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	18.429,24	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	57.862,70	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.432,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52910081 Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	22.432,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.932,66	75.000	76.150	76.150	76.150	76.150
54120011 Aus- und Fortbildungskosten	3.757,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	18.134,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54311001 sonstige Geschäftsaufwendungen	25.684,70	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10.211,02	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54999981 Bankrückläufergebühren o. WB Auszahlung	144,90	0	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	443.141,41	394.000	445.150	445.150	445.150	445.150
= Ordentliches Ergebnis	-421.670,37	-376.000	-417.250	-417.250	-417.250	-417.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.670,37	-376.000	-417.250	-417.250	-417.250	-417.250
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-421.670,37	-376.000	-417.250	-417.250	-417.250	-417.250
= Teilergebnis	-421.670,37	-376.000	-417.250	-417.250	-417.250	-417.250

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60120001 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	0
60130001 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
60320001 Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	0	0	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	1.075,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.448,75	16.800	25.900	0	25.900	25.800	25.800
65620001 Säumniszuschläge/ Mahngebühren	7.591,40	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
65620002 Verspätungszuschläge	225,00	200	200	0	200	200	200
65620003 Stundungszinsen	0,00	0	100	0	100	100	100
65620005 Nachforderungszinsen	10.108,50	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65620006 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	63,45	500	500	0	500	500	500
65650001 Bankrückläufergebühren WB Einzahlung	109,90	0	0	0	0	0	0
65669991 Habenzinsen Gewerbesteuer	-1.649,50	100	100	0	100	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.568,75	16.800	28.000	0	28.000	27.900	27.900
- Personalauszahlungen	358.516,27	284.000	334.000	0	334.000	334.000	334.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	282.224,33	209.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	18.429,24	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	57.862,70	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.776,66	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	18.776,66	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.174,03	75.000	76.150	0	76.150	76.150	76.150
74120011 Aus- und Fortbildungskosten	5.809,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	19.535,27	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74311001 sonstige Geschäftsauszahlungen	25.684,70	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
74999981 Bankrückläufergebühren o. WB Auszahlung	144,90	0	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	428.466,96	394.000	445.150	0	445.150	445.150	445.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-408.898,21	-377.200	-417.150	0	-417.150	-417.250	-417.250

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	–	0,05	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	5,68	7,28	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	5,68	7,33	–	–	–



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude, Grundstücke und Fahrzeuge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.420,00	19.560	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	29.420,00	19.560	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,04	750	450	450	450	450
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	278,94	500	200	200	200	200
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446,10	250	250	250	250	250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.363,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	1.300,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	32.808,52	21.810	1.950	1.950	1.950	1.950
- Personalaufwendungen	607.191,98	607.000	555.500	653.000	653.000	653.000
50110001 Dienstbezüge für Beamte	2.286,60	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	476.153,90	460.000	492.000	495.000	495.000	495.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	30.233,86	42.000	53.000	53.000	53.000	53.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	98.517,62	105.000	10.500	105.000	105.000	105.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.591,60	118.300	130.100	113.500	113.500	113.500
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.483,36	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52410011 Deponiegebühr der Abfuhr	32.966,62	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.587,44	11.300	19.100	4.000	4.000	4.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	41.396,65	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.797,19	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	3.360,34	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
- Bilanzielle Abschreibungen	48.097,58	32.500	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	32.500	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	29.420,58	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	2.472,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	16.205,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0
54310031 Planungskosten	0,00	0	0	30.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	759.881,16	757.800	685.600	796.500	766.500	766.500
= Ordentliches Ergebnis	-727.072,64	-735.990	-683.650	-794.550	-764.550	-764.550
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-727.072,64	-735.990	-683.650	-794.550	-764.550	-764.550
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-727.072,64	-735.990	-683.650	-794.550	-764.550	-764.550
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	694.096,38	771.140	809.540	809.540	809.540	809.540
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	676.901,38	758.800	797.200	797.200	797.200	797.200
48113001 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland)Ben)	7.695,00	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
48114001 Erträge a. ILV (Papierkorbentleerung)Ben)	9.500,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.272,36	18.300	23.100	23.100	23.100	23.100
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.272,36	18.300	23.100	23.100	23.100	23.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	678.824,02	752.840	786.440	786.440	786.440	786.440
= Teilergebnis	-48.248,62	16.850	102.790	-8.110	21.890	21.890



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,44	750	450	0	450	450	450
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	278,94	500	200	0	200	200	200
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,50	250	250	0	250	250	250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.336,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.336,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837,20	2.250	1.950	0	1.950	1.950	1.950
- Personalauszahlungen	600.148,99	607.000	555.500	0	653.000	653.000	653.000
70110001 Dienstbezüge für Beamte	2.285,34	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	469.112,17	460.000	492.000	0	495.000	495.000	495.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	30.233,86	42.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	98.517,62	105.000	10.500	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.002,08	118.300	130.100	0	113.500	113.500	113.500
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.483,36	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
72410011 Deponiegebühr der Abfuhr	35.396,40	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.587,44	11.300	19.100	0	4.000	4.000	4.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	41.377,35	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	9.797,19	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	3.360,34	3.500	5.000	0	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	60.000	-30.000	0
74310031 Planungskosten	0,00	0	0	0	60.000	-30.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.151,07	725.300	685.600	0	826.500	736.500	766.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.313,87	-723.050	-683.650	0	-824.550	-734.550	-764.550
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	1.300,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42.017,38	45.000	125.700	0	6.100	5.000	5.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	42.017,38	45.000	125.700	0	6.100	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.017,38	45.000	125.700	0	6.100	5.000	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.717,38	-45.000	-125.700	0	-6.100	-5.000	-5.000



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0111150-B01111500 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	324,4	182,6	42,0	45,0	125,7	0,0	6,1	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,4	182,6	42,0	45,0	125,7	0,0	6,1	5,0	5,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,8	4,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-319,6	-177,8	-40,7	-45,0	-125,7	0,0	-6,1	-5,0	-5,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	11,58	11,69	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	11,58	11,69	—	—	—

Erläuterungen

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

- 78310001 - diverse Geräteausstattung 15.700,00 € / Mähwerk 10.000,00 €



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Betriebe

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.566,00	4.566	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	4.566,00	4.566	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.188,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44110001 Mieten	7.188,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.811,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	70.811,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.693,94	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000
45410001 Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	35.693,94	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000
= Ordentliche Erträge	118.259,13	211.566	207.000	207.000	157.000	157.000
- Personalaufwendungen	25.464,46	28.170	26.000	26.000	26.000	26.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.290,85	21.170	19.500	19.500	19.500	19.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.298,11	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.875,50	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.767,50	30.000	30.000	20.000	50.000	20.000
52795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	61.767,50	30.000	30.000	20.000	50.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen	19.045,00	19.048	0	0	0	0
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	2.069,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	118,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	16.858,00	19.048	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.680,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54220001 Mieten und Pachten	1.214,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54420001 Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
54450001 sonstige Steuern	13.872,96	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
54460001 Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
54480001 Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54730011 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	21.593,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ordentliche Aufwendungen	142.957,46	95.218	74.000	64.000	94.000	64.000
= Ordentliches Ergebnis	-24.698,33	116.348	133.000	143.000	63.000	93.000
+ Finanzerträge	5.317,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46180001 Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	5.317,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Finanzergebnis	5.317,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.381,17	121.348	138.000	148.000	68.000	98.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.381,17	121.348	138.000	148.000	68.000	98.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.137,50	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
48113001 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland)Ben)	2.137,50	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.137,50	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
= Teilergebnis	-17.243,67	123.498	140.150	150.150	70.150	100.150

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.003,48	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
64110001 Mieten und Pachten	7.147,54	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	182.855,94	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.835,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	100.835,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.316,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66180001 Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	5.316,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.156,14	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
- Personalauszahlungen	25.097,31	28.170	26.000	0	26.000	26.000	26.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.923,70	21.170	19.500	0	19.500	19.500	19.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.298,11	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.875,50	4.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.767,50	30.000	30.000	0	20.000	50.000	20.000
72795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	61.767,50	30.000	30.000	0	20.000	50.000	20.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.680,50	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74220001 Mieten und Pachten	1.214,54	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74420001 Umsatzsteuer	0,00	500	500	0	500	500	500
74450001 Sonstige Steuern	13.872,96	15.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
74460001 Versicherungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74480001 Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74730011 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	21.593,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.545,31	76.170	74.000	0	64.000	94.000	64.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.610,83	-14.170	-12.000	0	-2.000	-32.000	-2.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.693,94	150.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	35.693,94	150.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.693,94	150.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	13.934,66	190.000	130.000	0	30.000	30.000	50.000
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	30.000
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.934,66	190.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.934,66	190.000	130.000	0	30.000	30.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.759,28	-40.000	20.000	0	120.000	70.000	50.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0111160-G01111600 Bereitstellung von Grundstücken									
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	388,5	208,5	13,9	190,0	120,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388,5	208,5	13,9	190,0	120,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738,3	238,3	35,7	150,0	150,0	0,0	150,0	100,0	100,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	30,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	678,3	238,3	35,7	150,0	140,0	0,0	140,0	90,0	70,0
Saldo Investitionstätigkeit	289,8	29,8	21,8	-40,0	20,0	0,0	120,0	70,0	50,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,36	0,21	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,36	0,21	—	—	—

Erläuterungen

- 44110001 - Mieten und Pachten für Landwirtschaftsflächen
- 45410001 - Erträge aus der Veräußerung von Bauplätzen und Gewerbeflächen
- 52795001 - Kosten für Vermessung und Kartographie



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Grundstücke und Immobilien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	532	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	550,00	532	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	550,00	532	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	84.118,60	77.000	106.400	106.700	106.700	106.700
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.192,88	58.000	80.700	81.000	81.000	81.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	4.227,05	6.200	8.700	8.700	8.700	8.700
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	13.698,67	12.800	17.000	17.000	17.000	17.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.279,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.117,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.162,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	550,00	532	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	550,00	532	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	93.948,13	88.532	117.400	117.700	117.700	117.700
= Ordentliches Ergebnis	-93.398,13	-88.000	-117.400	-117.700	-117.700	-117.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.398,13	-88.000	-117.400	-117.700	-117.700	-117.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-93.398,13	-88.000	-117.400	-117.700	-117.700	-117.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.400	35.000	35.000	35.000	35.000
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.400	35.000	35.000	35.000	35.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.400	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
= Teilergebnis	-93.398,13	-122.400	-152.400	-152.700	-152.700	-152.700



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	83.171,91	77.000	106.400	0	106.700	106.700	106.700
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.246,19	58.000	80.700	0	81.000	81.000	81.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	4.227,05	6.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	13.698,67	12.800	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.322,23	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.160,08	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.162,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.494,14	88.000	117.400	0	117.700	117.700	117.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	–	0,40	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,88	1,48	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,88	1,88	–	–	–



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Mietobjekte

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Wohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.182,00	25.183	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	25.182,00	25.183	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.787,83	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
44110001 Mieten	116.787,83	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	4.500	1.250	1.250	1.250	1.250
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.250,00	4.500	1.250	1.250	1.250	1.250
= Ordentliche Erträge	143.219,83	145.683	117.250	117.250	117.250	117.250
- Personalaufwendungen	13.005,79	40.400	8.390	8.390	8.390	8.390
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.378,61	30.500	6.300	6.300	6.300	6.300
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	644,07	3.200	690	690	690	690
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.983,11	6.700	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.055,51	95.000	79.000	79.000	79.000	79.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	49.353,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.702,10	45.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- Bilanzielle Abschreibungen	43.359,00	39.999	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	3.361,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	39.998,00	39.999	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132,18	4.500	1.500	4.500	4.500	4.500
54220001 Mieten und Pachten	4.132,18	4.500	1.500	4.500	4.500	4.500
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	136.552,48	179.899	88.890	91.890	91.890	91.890
= Ordentliches Ergebnis	6.667,35	-34.216	28.360	25.360	25.360	25.360
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.667,35	-34.216	28.360	25.360	25.360	25.360
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.667,35	-34.216	28.360	25.360	25.360	25.360
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.792,10	41.400	44.300	44.300	44.300	44.300



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.792,10	41.400	44.300	44.300	44.300	44.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.792,10	-41.400	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
= Teilergebnis	-9.124,75	-75.616	-15.940	-18.940	-18.940	-18.940

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.905,32	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
64110001 Mieten und Pachten	114.905,32	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.275,00	4.500	1.250	0	1.250	1.250	1.250
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.275,00	4.500	1.250	0	1.250	1.250	1.250
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.180,32	120.500	117.250	0	117.250	117.250	117.250
- Personalauszahlungen	12.831,87	40.400	8.390	0	8.390	8.390	8.390
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.204,69	30.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	644,07	3.200	690	0	690	690	690
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.983,11	6.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.837,83	195.000	179.000	0	79.000	79.000	79.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	50.280,29	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.557,54	145.000	129.000	0	29.000	29.000	29.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.132,18	4.500	1.500	0	4.500	4.500	4.500
74220001 Mieten und Pachten	4.132,18	4.500	1.500	0	4.500	4.500	4.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.801,88	239.900	188.890	0	91.890	91.890	91.890
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.378,44	-119.400	-71.640	0	25.360	25.360	25.360
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0111172-B01111720 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111172-H01111720 Baumaßnahmen Mietobjekte									
78512091 Investitionen für vorhandene Gebäude	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-36,8	-36,8	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,12	0,12	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,12	0,12	—	—	—

Erläuterungen

- 44110001 - Mieterträge einschl. Nebenabgaben sämtlicher Mietwohnungen
- 52/72412001 - lfd. Unterhaltungsaufwendungen / Anteilige Finanzierung aus Rückstellung (Cigarillo)



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Zielgruppe

EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.926,00	6.925	6.774	30.777	6.777	6.773
41210061 Integriertes städtebauliches Ent- wicklungskonzept(ISEK)	0,00	0	0	24.000	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zu- wendungen	6.926,00	6.925	6.774	6.777	6.777	6.773
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.926,00	7.925	6.774	30.777	6.777	6.773
- Personalaufwendungen	25.179,34	34.800	9.710	9.710	9.710	9.710
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.883,10	26.200	7.300	7.300	7.300	7.300
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.266,95	2.800	800	800	800	800
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftig- te	4.029,29	5.800	1.610	1.610	1.610	1.610
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	68.572,47	96.500	86.000	69.000	69.000	69.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	44.001,80	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.565,34	37.500	27.000	10.000	10.000	10.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.005,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Bilanzielle Abschreibungen	19.519,68	18.737	18.943	18.945	18.945	18.942
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	1.539,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardwa- re, Betriebseinrichtungen	957,68	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	17.023,00	18.737	18.943	18.945	18.945	18.942
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.313,66	71.800	79.300	108.300	78.300	78.300
54220001 Mieten und Pachten	1.738,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230001 Leasing	5.390,64	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54292001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.079,87	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
54310031 Planungskosten	0,00	0	0	30.000	0	0
54450001 sonstige Steuern	7.084,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54460001 Versicherungen	42.748,37	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54480001 Schadensfälle	272,00	500	1.000	500	500	500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ordentliche Aufwendungen	179.585,15	221.837	193.953	205.955	175.955	175.952
= Ordentliches Ergebnis	-172.659,15	-213.912	-187.179	-175.178	-169.178	-169.179
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.659,15	-213.912	-187.179	-175.178	-169.178	-169.179
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-172.659,15	-213.912	-187.179	-175.178	-169.178	-169.179
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.976,51	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.976,51	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.976,51	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-179.635,66	-213.912	-187.179	-175.178	-169.178	-169.179

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	24.000	0	0
61210061 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	0,00	0	0	0	24.000	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	24.000	0	0
- Personalauszahlungen	24.906,65	34.800	9.710	0	9.710	9.710	9.710
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.610,41	26.200	7.300	0	7.300	7.300	7.300
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.266,95	2.800	800	0	800	800	800
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.029,29	5.800	1.610	0	1.610	1.610	1.610
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.066,63	96.500	86.000	0	69.000	69.000	69.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	44.218,10	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.828,35	37.500	27.000	0	10.000	10.000	10.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.020,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	61.922,32	71.800	79.300	0	108.300	78.300	78.300
74220001 Mieten und Pachten	1.738,32	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74230001 Leasing	5.390,64	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74292001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.995,59	2.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
74310031 Planungskosten	0,00	0	0	0	30.000	0	0
74450001 Sonstige Steuern	7.084,46	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74460001 Versicherungen	43.441,31	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74480001 Schadensfälle	272,00	500	1.000	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.895,60	203.100	175.010	0	187.010	157.010	157.010
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.895,60	-202.100	-175.010	0	-163.010	-157.010	-157.010
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	20.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.202,68	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.202,68	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.202,68	0	0	0	0	200.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.202,68	0	20.000	0	0	-200.000	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0111173-B01111730 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111173-H01111730 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
0111173-Z01111730 Zuwendung Baumaßnahme Verwaltungsgebäude									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-184,2	-4,2	-4,2	0,0	20,0	0,0	0,0	-200,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,74	0,14	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,74	0,14	—	—	—

Erläuterungen

- 52410001 - Bewirtschaftskosten für die Verwaltungsgebäude
- 52412001 - Unterhaltungskosten für die Verwaltungsgebäude



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Allgemeine Verwaltung, Organisation und Durchführung der Wahlen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Statistiken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.314,45	4.000	6.500	0	0	0
44800001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	0,00	4.000	2.500	0	0	0
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0
44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem. u. GV	9.930,16	0	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	384,29	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.314,45	4.000	6.500	0	0	0
- Personalaufwendungen	18.424,33	11.950	14.800	14.800	14.800	14.800
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.303,66	6.500	8.100	8.100	8.100	8.100
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	10.840,00	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	314,13	0	900	900	900	900
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	966,54	1.450	1.800	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.430,53	4.000	4.000	0	3.000	3.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	10.430,53	4.000	4.000	0	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	28.854,86	15.950	18.800	14.800	17.800	17.800
= Ordentliches Ergebnis	-18.540,41	-11.950	-12.300	-14.800	-17.800	-17.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.540,41	-11.950	-12.300	-14.800	-17.800	-17.800
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.540,41	-11.950	-12.300	-14.800	-17.800	-17.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.518,24	19.100	19.500	19.500	19.500	19.500
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.518,24	19.100	19.500	19.500	19.500	19.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.518,24	-19.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
= Teilergebnis	-22.058,65	-31.050	-31.800	-34.300	-37.300	-37.300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.314,45	4.000	6.500	0	0	0	0
64800001 Kostenerstattung vom Bund	0,00	4.000	2.500	0	0	0	0
64810001 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0	0
64820001 Kostenerstattung von Ge- meinden (GV)	9.930,16	0	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übr- igen Bereichen	384,29	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.314,45	4.000	6.500	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	18.357,48	11.950	14.800	0	10.800	14.800	14.800
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	6.236,81	6.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
70190001 Entgelte für sonstige Be- schäftigte	0,00	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
70191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	10.840,00	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungs- kassen f. tarifl. Besch.	314,13	0	900	0	900	900	900
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	966,54	1.450	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.127,93	4.000	4.000	0	0	3.000	3.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	9.127,93	4.000	4.000	0	0	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	27.485,41	15.950	18.800	0	10.800	17.800	17.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-17.170,96	-11.950	-12.300	0	-10.800	-17.800	-17.800

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,10	0,15	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,10	0,15	—	—	—

Erläuterungen

- 54310001 - Geschäftsaufwendungen für die Landtagswahl 2022



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

Beseitigung von Gefahren zum Schutz der Öffentlichkeit, Beaufsichtigung und Förderung der Fischerei in stehenden und fließenden Gewässern, Erhalt wirtschaftlicher Werte, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.225,00	25.100	10.900	11.100	11.100	11.100
43110001 Verwaltungsgebühren	55,00	100	100	100	100	100
43210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	24.170,00	25.000	10.800	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.930,00	3.000	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.930,00	3.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.113,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45610001 Verwarn- und Bußgelder	9.113,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliche Erträge	39.268,00	37.100	19.900	20.100	20.100	20.100
- Personalaufwendungen	85.025,91	96.200	81.000	82.000	83.000	84.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.108,52	72.000	61.000	62.000	63.000	64.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	4.840,79	7.800	6.500	6.500	6.500	6.500
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	16.076,60	16.400	13.500	13.500	13.500	13.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.406,05	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.667,95	11.700	9.000	9.000	9.000	9.000
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.954,89	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52910011 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.783,21	16.800	13.000	13.000	13.000	13.000
52910081 Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	15.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Bilanzielle Abschreibungen	628,00	0	628	629	628	628
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	628,00	0	628	629	628	628
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.113,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	645,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54220001 Mieten und Pachten	6.468,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
= Ordentliche Aufwendungen	130.173,92	152.200	131.628	132.629	133.628	134.628
= Ordentliches Ergebnis	-90.905,92	-115.100	-111.728	-112.529	-113.528	-114.528
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.905,92	-115.100	-111.728	-112.529	-113.528	-114.528
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-90.905,92	-115.100	-111.728	-112.529	-113.528	-114.528



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
= Teilergebnis	-90.905,92	-119.300	-116.028	-116.829	-117.828	-118.828



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.900,00	25.100	10.900	0	11.100	11.100	11.100
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
63210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstatungen	25.900,00	25.000	10.800	0	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.719,40	3.000	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.719,40	3.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.034,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
65610001 Verwarn- und Bußgelder	7.034,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.653,90	37.100	19.900	0	20.100	20.100	20.100
- Personalauszahlungen	84.097,69	96.200	81.000	0	82.000	83.000	84.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.180,30	72.000	61.000	0	62.000	63.000	64.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	4.840,79	7.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	16.076,60	16.400	13.500	0	13.500	13.500	13.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.667,70	48.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.667,95	11.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögensn	2.216,54	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72910011 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.783,21	16.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	15.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.113,96	1.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	645,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74220001 Mieten und Pachten	6.468,96	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.879,35	145.700	131.000	0	132.000	133.000	134.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.225,45	-108.600	-111.100	0	-111.900	-112.900	-113.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	2.000	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0212201-B02122010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8,3	6,3	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,3	6,3	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,1	-6,1	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	0,30	0,05	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,40	1,29	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,70	1,34	—	—	—

Erläuterungen

- 52910011 - Tierheimkosten und Aufwendungen für Maßnahmen gegen Ungeziefer
- 78310001 - Signalampel für Bürgerbüro



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, ordnungsbehördliche Veranstaltungen und Märkte

Zielgruppe

EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentl. Rechts und des Privatrechts

Auftragsgrundlage

Landesgesetze / Satzungen

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637,00	1.642	1.637	1.637	1.637	1.637
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.637,00	1.642	1.637	1.637	1.637	1.637
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.751,67	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
43110001 Verwaltungsgebühren	5.581,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,67	500	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350
= Ordentliche Erträge	7.388,67	9.992	9.687	9.687	9.687	9.687
- Personalaufwendungen	14.091,83	14.250	16.700	16.700	16.700	16.700
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.090,47	10.700	12.500	12.500	12.500	12.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	705,32	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.296,04	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	849,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.074,00	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	1.074,00	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
= Ordentliche Aufwendungen	16.015,69	17.324	19.774	19.774	19.774	19.774
= Ordentliches Ergebnis	-8.627,02	-7.332	-10.087	-10.087	-10.087	-10.087
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.627,02	-7.332	-10.087	-10.087	-10.087	-10.087
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.627,02	-7.332	-10.087	-10.087	-10.087	-10.087
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159,92	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159,92	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159,92	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
= Teilergebnis	-8.786,94	-11.532	-14.387	-14.387	-14.387	-14.387



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.309,67	8.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
63110001 Verwaltungsgebühren	6.139,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,67	500	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	0	350	350	350
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	0	350	350	350
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.309,67	8.350	8.050	0	8.050	8.050	8.050
- Personalauszahlungen	13.923,80	14.250	16.700	0	16.700	16.700	16.700
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.922,44	10.700	12.500	0	12.500	12.500	12.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	705,32	1.150	1.400	0	1.400	1.400	1.400
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.296,04	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	849,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	849,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.773,66	16.250	18.700	0	18.700	18.700	18.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.463,99	-7.900	-10.650	0	-10.650	-10.650	-10.650

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,23	0,25	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,23	0,25	–	–	–



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

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 in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,00	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	220,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.402,57	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
43110001 Verwaltungsgebühren	55.402,57	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
= Ordentliche Erträge	55.622,57	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
- Personalaufwendungen	67.813,85	75.100	81.500	81.500	81.500	81.500
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.233,60	56.700	61.500	61.500	61.500	61.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.453,38	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	11.126,87	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.128,66	6.900	8.900	8.900	8.900	8.900
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.902,78	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52910021 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	3.225,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Bilanzielle Abschreibungen	205,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	205,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.337,09	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54314001 Kosten Bundesdruckerei	29.337,09	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Aufwendungen	102.484,60	122.000	125.400	125.400	125.400	125.400
= Ordentliches Ergebnis	-46.862,03	-55.500	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.862,03	-55.500	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.862,03	-55.500	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
= Teilergebnis	-46.862,03	-55.500	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.484,07	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
63110001 Verwaltungsgebühren	55.484,07	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.484,07	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
- Personalauszahlungen	67.009,63	75.100	81.500	0	81.500	81.500	81.500
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.429,38	56.700	61.500	0	61.500	61.500	61.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.453,38	5.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	11.126,87	12.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.128,66	6.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.902,78	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
72910021 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	3.225,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.188,80	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74314001 Kosten Bundesdruckerei	29.188,80	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.327,09	122.000	125.400	0	125.400	125.400	125.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.843,02	-55.500	-58.900	0	-58.900	-58.900	-58.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0212231-B02122010 Einwohnerwesen und Bürgerservice-B02122010									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212231-Z02122310 Zuwendung Einwohnerwesen									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,07	1,42	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	1,07	1,42	–	–	–



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen / ausländische EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumente des Personenstandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.248,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43110001 Verwaltungsgebühren	8.248,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.821,63	12.500	16.315	14.550	14.550	14.550
44821001 Kostenerstattung Nordlippe	11.821,63	12.500	16.315	14.550	14.550	14.550
= Ordentliche Erträge	20.069,63	18.000	21.815	20.050	20.050	20.050
- Personalaufwendungen	46.529,89	50.600	50.300	51.300	51.300	51.300
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.444,94	38.000	38.000	39.000	39.000	39.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.365,06	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	7.719,89	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.186,29	15.000	17.655	15.450	15.450	15.450
52910071 Kosten der EDV	12.186,29	15.000	17.655	15.450	15.450	15.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.768,42	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
54310001 Geschäftsaufwendungen	783,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001 Geschäftsaufwendung Nordlippe	2.865,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54990101 Vermischte Ausgaben	120,00	120	120	120	120	120
= Ordentliche Aufwendungen	62.484,60	69.720	72.075	70.870	70.870	70.870
= Ordentliches Ergebnis	-42.414,97	-51.720	-50.260	-50.820	-50.820	-50.820
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.414,97	-51.720	-50.260	-50.820	-50.820	-50.820
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.414,97	-51.720	-50.260	-50.820	-50.820	-50.820
= Teilergebnis	-42.414,97	-51.720	-50.260	-50.820	-50.820	-50.820

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.258,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
63110001 Verwaltungsgebühren	8.258,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.821,63	12.500	16.315	0	14.550	14.550	14.550
64821001 Kostenerstattung Nordlippe	11.821,63	12.500	16.315	0	14.550	14.550	14.550
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.079,63	18.000	21.815	0	20.050	20.050	20.050
- Personalauszahlungen	46.007,69	50.600	50.300	0	51.300	51.300	51.300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.922,74	38.000	38.000	0	39.000	39.000	39.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.365,06	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	7.719,89	8.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.143,54	15.000	17.655	0	15.450	15.450	15.450
72910071 Kosten der EDV	12.143,54	15.000	17.655	0	15.450	15.450	15.450
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.768,42	4.120	4.120	0	4.120	4.120	4.120
74310001 Geschäftsauszahlungen	783,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74312001 Geschäftsauszahlung Nordlippe	2.865,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74990101 Vermischte Ausgaben	120,00	120	120	0	120	120	120
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.919,65	69.720	72.075	0	70.870	70.870	70.870
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.840,02	-51.720	-50.260	0	-50.820	-50.820	-50.820

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,66	0,68	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,66	0,68	—	—	—

Erläuterungen

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Abwehrender Brand- und Zivilschutz, Rettungswesen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Satzungen

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.534,59	62.531	77.750	76.930	68.900	66.960
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	80.534,59	62.531	77.750	76.930	68.900	66.960
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.604,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	25.604,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,50	0	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,50	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.125,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	10.533,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	10.591,37	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.152,00	0	0	0	0	0
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	4.152,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.230,00	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	2.230,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	134.985,71	102.531	117.750	116.930	108.900	106.960
- Personalaufwendungen	19.561,50	79.500	89.400	89.400	89.400	89.400
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.362,16	60.000	67.400	67.400	67.400	67.400
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	981,08	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.218,26	13.100	14.800	14.800	14.800	14.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.635,47	165.000	182.400	159.500	159.900	159.500
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	26.455,15	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52410031 Alarmanlagen	332,01	400	400	0	400	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.466,37	22.300	30.500	22.000	22.000	22.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	51.212,65	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.725,58	45.300	30.000	30.000	30.000	30.000
52551001 Persönliche Schutzausrüstung	18.443,71	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	1.000	1.000	1.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	142.465,77	98.648	149.610	146.900	131.600	125.700
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	94.812,54	98.648	149.610	146.900	131.600	125.700
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	10.888,23	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	36.765,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	3.955,20	3.900	4.050	4.050	4.050	4.050
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	3.955,20	3.900	4.050	4.050	4.050	4.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.903,24	100.400	122.750	101.050	101.050	101.750
54120011 Aus- und Fortbildungskosten	21.330,12	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	17.634,11	23.000	28.700	23.000	23.000	23.700
54220011 Miete für Leihgeräte	3.008,49	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
54310001 Geschäftsaufwendungen	651,21	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	1.994,16	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
54310031 Planungskosten	0,00	0	16.000	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54480001 Schadensfälle	46.147,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	3.137,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
= Ordentliche Aufwendungen	421.521,18	447.448	548.210	500.900	486.000	480.400
= Ordentliches Ergebnis	-286.535,47	-344.917	-430.460	-383.970	-377.100	-373.440
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.535,47	-344.917	-430.460	-383.970	-377.100	-373.440
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-286.535,47	-344.917	-430.460	-383.970	-377.100	-373.440
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.751,62	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.751,62	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.751,62	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
= Teilergebnis	-303.287,09	-351.317	-436.960	-390.470	-383.600	-379.940



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.802,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
63210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	20.802,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,50	0	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,50	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.204,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64810001 Kostenerstattung vom Land	22.721,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	11.483,03	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.345,99	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Personalauszahlungen	19.313,93	79.500	89.400	0	89.400	89.400	89.400
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.114,59	60.000	67.400	0	67.400	67.400	67.400
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	981,08	6.400	7.200	0	7.200	7.200	7.200
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.218,26	13.100	14.800	0	14.800	14.800	14.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.808,71	255.000	182.400	0	159.500	159.900	159.500
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	28.609,25	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
72410031 Alarmanlagenn	332,01	400	400	0	0	400	0
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.957,83	112.300	30.500	0	22.000	22.000	22.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	52.747,75	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	37.718,16	45.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72551001 Persönliche Schutzausrüstung	18.443,71	29.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	1.000	1.000	1.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Transferauszahlungen	3.955,20	3.900	4.050	0	4.050	4.050	4.050
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	3.955,20	3.900	4.050	0	4.050	4.050	4.050
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	95.378,21	100.400	122.750	0	101.050	101.050	101.750
74120011 Aus- und Fortbildungskosten	20.952,16	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	19.391,96	23.000	28.700	0	23.000	23.000	23.700
74220011 Miete für Leihgeräte	3.008,49	2.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74310001 Geschäftsauszahlungen	651,21	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	2.089,24	2.400	2.550	0	2.550	2.550	2.550
74310031 Planungskosten	0,00	0	16.000	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74480001 Schadensfälle	46.147,75	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
74990011 Beiträge an sonstige Ver- bände und Vereine	3.137,40	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	301.456,05	438.800	398.600	0	354.000	354.400	354.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-245.110,06	-398.800	-358.600	0	-314.000	-314.400	-314.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßn.	39.198,59	44.700	150.500	0	225.500	38.000	76.000
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	6.700	112.500	0	187.500	0	0
68114191 Feuerschutzsteuerpauscha- le	0,00	0	0	0	0	0	38.000
68114191 Feuerschutzsteuerpauscha- le	39.198,59	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sach- anlagen	4.152,00	0	0	0	0	0	0
68310001 Einzahlungen aus der Ver- äußerung v. beweglichen VG	4.152,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.350,59	44.700	150.500	0	225.500	38.000	76.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	742,00	0	0	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	742,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.084,73	229.300	610.000	0	150.000	577.000	0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	12.060,32	154.300	0	0	0	577.000	0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	75.000	610.000	0	150.000	0	0
78511001 Baukosten	65.024,41	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	462.768,90	147.450	530.500	0	10.100	4.600	480.000
78310001 Auszahlungen für den Er- werb von Sachanlagen	35.106,00	27.800	120.500	0	10.100	4.600	5.000
78310021 Erwerb von Feuerwehrfahr- zeugen	427.662,90	119.650	410.000	0	0	0	475.000
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	540.595,63	376.750	1.140.500	0	160.100	581.600	480.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-497.245,04	-332.050	-990.000	0	65.400	-543.600	-404.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0212601-B02126010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	233,4	93,2	35,1	27,8	120,5	0,0	10,1	4,6	5,0
78312001 Invest. d. Katastrophenschutzes	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,4	95,2	35,1	27,8	120,5	0,0	10,1	4,6	5,0
0212601-B02126011 Beschaffung Ausrüstung Feuerschutz									
78310021 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	1.808,1	923,1	427,7	119,6	410,0	0,0	0,0	0,0	475,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808,1	923,1	427,7	119,6	410,0	0,0	0,0	0,0	475,0
0212601-G02126010 Bereitstellung von Grundstücken									
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,0	3,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601-H02126010 Baumaßnahmen Brandschutz Sobo									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	775,2	198,2	12,1	154,3	0,0	0,0	0,0	577,0	0,0
78512091 Investitionen für vorhandene Gebäude	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783,6	206,6	12,1	154,3	0,0	0,0	0,0	577,0	0,0
0212601-H02126011 Umbau Feuerwache Barntrup									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	835,0	75,0	0,0	75,0	610,0	0,0	150,0	0,0	0,0
78511001 Baukosten	65,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	140,0	65,0	75,0	610,0	0,0	150,0	0,0	0,0
0212601-Z02126010 Feuerschutzpauschale									
68114191 Feuerschutzsteuerpauschale	267,6	115,6	39,2	38,0	38,0	0,0	38,0	38,0	38,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267,6	115,6	39,2	38,0	38,0	0,0	38,0	38,0	38,0
0212601-Z02126011 Zuwendungen Brandschutz									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	306,7	6,7	0,0	6,7	112,5	0,0	187,5	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306,7	6,7	0,0	6,7	112,5	0,0	187,5	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,4	12,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.105,4	-1.233,2	-497,2	-332,0	-990,0	0,0	65,4	-543,6	-404,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,15	1,38	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,15	1,38	—	—	—



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

Erläuterungen

- 52550001 = 30.000,00 € Ausrüstung Feuerwehr
- 52551001 = 26.000,00 € für persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr
- 78310001 = 120.500,00 € Ausrüstung Feuerwehr, Notstromaggregat 95.000,00 € mit Haushaltssperrenvermerk, Software, Ausrüstung ABC-Gruppe, Elektroprüfgerät etc. 25.500,00 €
- 78310021 = 410.000,00 € Beschaffung Ersatz TLF 3000 Alverdissen
- 78510001 = 610.000,00 € Ausbau einer DTN-gerechten Feuerwache in Barntrop / 577.000,00 € Ausbau Gerätehaus Sonneborn in 2024



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.774,43	115.293	74.300	71.300	69.650	69.420
41210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	4.000	0	0	0	0
41210081 DigitalPakt Schule	16.730,18	40.000	3.000	0	0	0
41210082 Lehrerendgeräte Zuweisung	7.998,90	0	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	66.755,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41410011 Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	13.790,00	13.793	13.800	13.800	12.150	11.920
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.214,00	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.694,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210031 Benutzungsgebühren Schule von Acht bis Eins	11.520,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	800	800	800	800	800
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	149.698,43	149.093	112.100	109.100	107.450	107.220
- Personalaufwendungen	59.196,80	69.100	60.000	60.000	60.000	60.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.619,33	52.300	45.000	45.000	45.000	45.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.953,46	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	9.624,01	11.400	10.100	10.100	10.100	10.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.534,12	290.375	233.925	184.575	185.575	185.575
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	73.171,88	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.181,01	56.900	34.000	25.000	25.000	25.000
52412010 Unterh. d. Grundstk. u. baul. Anl. DigitalPakt	0,00	65.000	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	573,29	5.600	9.100	9.100	9.100	9.100
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	19.474,55	6.500	58.550	24.200	24.200	24.200



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52556101 EDV "Gute Schule 2020" (geringwertige Vermögensgegenstände)	357,00	0	0	0	0	0
52556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	16.890,90	19.500	3.000	0	0	0
52556301 Lehrerendgeräte (Digitalpakt Schule (geringwertige Gegenstände))	8.940,47	0	0	0	0	0
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.913,70	8.200	7.100	7.100	7.100	7.100
52720001 Schülerbeförderungskosten	15.166,70	22.000	20.000	20.000	21.000	21.000
52792001 sonstige Aufwendungen	3.173,19	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
52792002 Aufwendungen Medienentwicklungsplanung	825,00	500	0	0	0	0
52792011 sonst. Aufwand Schulschwimmen	720,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.559,93	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
52793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	1.536,50	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.050,00	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
52910071 Kosten der EDV	0,00	6.100	6.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	19.609,22	16.627	19.800	18.000	14.630	14.300
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	2.150,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	4.588,22	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	12.871,00	16.627	19.800	18.000	14.630	14.300
- Transferaufwendungen	145.884,60	157.000	156.000	156.000	156.000	156.000
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	33.672,83	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	111.901,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53180031 sonst. Zuschüsse	310,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.520,75	31.100	32.700	32.700	32.700	32.700
54230001 Leasing	2.435,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	1.651,02	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	1.485,18	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
54310031 Planungskosten	3.276,47	0	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	19.672,82	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
= Ordentliche Aufwendungen	451.745,49	564.202	502.425	451.275	448.905	448.575
= Ordentliches Ergebnis	-302.047,06	-415.109	-390.325	-342.175	-341.455	-341.355
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.047,06	-415.109	-390.325	-342.175	-341.455	-341.355
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-302.047,06	-415.109	-390.325	-342.175	-341.455	-341.355
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.712,14	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.712,14	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.712,14	-17.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
= Teilergebnis	-317.759,20	-432.109	-407.625	-359.475	-358.755	-358.655



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.285,73	101.500	60.500	0	57.500	57.500	57.500
61210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	4.000	0	0	0	0	0
61210081 DigitalPakt Schule	16.730,18	40.000	3.000	0	0	0	0
61210082 Lehrerendgeräte Zuweisung	7.998,90	0	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	67.056,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
61410011 Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.822,20	33.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.062,20	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
63210031 Benutzungsgebühren Schule von Acht bis Eins	11.760,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	800	800	0	800	800	800
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	800	800	0	800	800	800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.817,93	135.300	98.300	0	95.300	95.300	95.300
- Personalauszahlungen	58.488,88	69.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.911,41	52.300	45.000	0	45.000	45.000	45.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.953,46	5.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	9.624,01	11.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.481,83	283.875	236.925	0	180.575	181.575	206.575
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	74.068,71	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.875,39	56.900	41.000	0	25.000	25.000	50.000
72412010 Unterh. d. Grundstk. u. baul. Anl. DigitalPakt	0,00	65.000	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	573,29	5.600	9.100	0	9.100	9.100	9.100
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	19.474,55	6.500	58.550	0	24.200	24.200	24.200
72556101 EDV "Gute Schule 2020" (geringwertige Vermögensgegenstände)	357,00	0	0	0	0	0	0
72556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	15.765,90	17.000	3.000	0	0	0	0
72556301 Lehrerendgeräte (geringwertige Vermögensgegenstände)	6.661,47	0	0	0	0	0	0
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.913,70	8.200	7.100	0	7.100	7.100	7.100
72720001 Schülerbeförderungskosten	16.417,20	22.000	20.000	0	20.000	21.000	21.000
72792001 sonstige Ausgaben	3.173,19	5.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
72792002 Aufwendungen Medienentwicklungsplanung	825,00	500	0	0	0	0	0
72792011 sonst. Auszahlung Schulschwimmen	1.230,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.559,93	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
72793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	1.536,50	4.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.050,00	3.375	3.375	0	3.375	3.375	3.375
72910071 Kosten der EDV	0,00	6.100	6.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	157.634,60	157.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	45.422,83	25.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
73180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	111.901,13	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
73180031 sonst. Zuschüsse	310,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.306,96	31.100	32.700	0	32.700	32.700	32.700
74230001 Leasing	2.435,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	1.651,02	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	1.547,86	2.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
74460001 Versicherungen	19.672,82	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.912,27	541.075	485.625	0	429.275	430.275	455.275
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.094,34	-405.775	-387.325	0	-333.975	-334.975	-359.975
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000	123.600	0	18.000	18.000	18.000
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	0,00	10.000	123.600	0	18.000	18.000	18.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	123.600	0	18.000	18.000	18.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.049,22	34.000	142.830	0	25.500	25.500	25.500
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.355,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78311001 Erwerb v. IT	3.694,00	0	0	0	0	0	0
78311021 DigitalPakt Schule	0,00	4.000	137.330	0	20.000	20.000	20.000
78311022 DigitalPakt Schule	0,00	24.500	0	0	0	0	0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.049,22	34.000	242.830	0	25.500	25.500	25.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.049,22	-24.000	-119.230	0	-7.500	-7.500	-7.500



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0321101-B03211010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	18,9	12,9	11,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
78311001 Erwerb v. IT	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	16,5	15,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
0321101-E03211010 Digitalpakt Grundschule Barntrup									
78311021 DigitalPakt Schule	201,3	4,0	0,0	4,0	137,3	0,0	20,0	20,0	20,0
78311022 DigitalPakt Schule	24,5	24,5	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,8	28,5	0,0	28,5	137,3	0,0	20,0	20,0	20,0
0321101-H03211010 Baumaßnahmen Grundschule Barntrup									
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	114,9	14,9	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114,9	14,9	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321101-Z03211010 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	187,6	10,0	0,0	10,0	123,6	0,0	18,0	18,0	18,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187,6	10,0	0,0	10,0	123,6	0,0	18,0	18,0	18,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo Investitionstätigkeit	-195,7	-54,0	-15,0	-24,0	-119,2	0,0	-7,5	-7,5	-7,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,13	1,11	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,13	1,11	—	—	—

Erläuterungen

- 41410001 - Zuwendung Land für OGS 50.000,00 €
- 41410011 - Zuwendung Vor- und Übermittagsbetreuung
- 52412001 - 2.500,00 € allgemeine Unterhaltung / 15.000,00 € Sanierung Klassenraum / 10.000,00 € neue Fenster, 1.500,00 € E-Check, 5.000,00 € neue Beleuchtung Computerraum
- 52556001 - Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände u. a. im Rahmen der Medienentwicklungsplanung 58.550,00 €
- 52792001 - Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse) 2.100,00 €
- 52910001 - Abwicklung Programm "Kultur & Schule"
- 52910071 - iServ und MS Office
- 53180001 - Betriebskostenzuschuss "Vor- und Übermittagsbetreuung" 24.000,00 €
- 53180011 - Betriebskostenzuschuss OGS / 2 Gruppen 130.000,00 €
- 53180031 - Renovierungspauschale OGS
- 54230001 - Leasing und Verbrauch Kopierer
- 68111081 - Landeszuschuss aus DigitalPakt 123.600,00 €
- 78311022 - Anschaffungen aus Mitteln DigitalPakt 137.330,00 €



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.297,21	77.927	32.850	32.850	32.850	32.850
41210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	1.500	0	0	0	0
41210081 DigitalPakt Schule	3.140,56	10.000	0	0	0	0
41210082 Lehrerendgeräte Zuweisung	1.501,50	0	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	47.889,15	53.500	20.000	20.000	20.000	20.000
41410011 Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	227.266,00	5.427	5.350	5.350	5.350	5.350
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.192,40	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.192,40	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
= Ordentliche Erträge	308.489,61	100.927	46.850	46.850	46.850	46.850
- Personalaufwendungen	15.585,10	22.900	17.200	17.200	17.200	17.200
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.315,33	17.200	13.000	13.000	13.000	13.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	779,60	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.490,17	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.163,32	182.575	134.875	127.075	104.575	104.575
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	33.447,77	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.549,56	19.000	10.500	22.500	9.000	9.000
52412010 Unterh. d. Grundstk. u. baul. Anl. DigitalPakt	0,00	45.500	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87,85	22.200	9.100	9.100	9.100	9.100
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	0,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	1.513,05	5.600	34.000	18.000	8.000	8.000
52556101 EDV "Gute Schule 2020" (geringwertige Vermögensgegenstände)	711,00	0	0	0	0	0
52556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	3.456,10	11.600	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
52556301 Lehrerendgeräte (Digitalpakt Schule (geringwertige Gebäude))	1.679,03	0	0	0	0	0
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.896,33	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
52720001 Schülerbeförderungskosten	11.530,44	18.000	19.000	19.000	20.000	20.000
52792001 sonstige Aufwendungen	604,16	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
52792002 Aufwendungen Medienentwicklungsplanung	550,00	300	0	0	0	0
52792011 sonst. Aufwand Schulschwimmen	0,00	1.800	900	900	900	900
52793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.629,63	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
52793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	308,40	850	500	500	500	500
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.200,00	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
52910071 Kosten der EDV	0,00	3.050	5.000	1.200	1.200	1.200
- Bilanzielle Abschreibungen	32.436,00	32.200	32.350	32.350	32.350	32.350
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensg. u. Sachanlagen	0,00	0	32.350	32.350	32.350	32.350
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	959,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	227,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	31.250,00	32.200	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	100.558,29	141.500	77.500	77.500	77.500	77.500
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	9.741,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	90.816,48	134.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.261,76	23.700	24.900	11.900	11.900	11.900
54230001 Leasing	12.647,70	13.200	13.000	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	923,48	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	1.543,82	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
54460001 Versicherungen	5.146,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen	241.004,47	402.875	286.825	266.025	243.525	243.525
= Ordentliches Ergebnis	67.485,14	-301.948	-239.975	-219.175	-196.675	-196.675
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.485,14	-301.948	-239.975	-219.175	-196.675	-196.675
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	67.485,14	-301.948	-239.975	-219.175	-196.675	-196.675
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.536,23	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.536,23	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.536,23	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
= Teilergebnis	59.948,91	-314.648	-252.975	-232.175	-209.675	-209.675



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.811,21	72.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
61210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	1.500	0	0	0	0	0
61210081 DigitalPakt Schule	3.140,56	10.000	0	0	0	0	0
61210082 Lehrerendgeräte Zuweisung	1.501,50	0	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	46.669,15	53.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61410011 Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.046,40	23.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.046,40	23.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.857,61	95.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
- Personalauszahlungen	15.391,61	22.900	17.200	0	17.200	17.200	17.200
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.121,84	17.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	779,60	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.490,17	3.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.518,52	177.925	130.875	0	123.075	100.575	100.575
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	31.834,43	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.471,37	19.500	10.500	0	22.500	9.000	9.000
72412010 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. DigitalPakt	0,00	45.500	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	87,85	22.200	9.100	0	9.100	9.100	9.100
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	1.053,78	5.600	34.000	0	18.000	8.000	8.000
72556101 EDV "Gute Schule 2020" (geringwertige Vermögensgegenstände)	711,00	0	0	0	0	0	0
72556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	2.956,10	10.250	0	0	0	0	0
72556301 Lehrerendgeräte (geringwertige Vermögensgegenstände)	1.249,03	0	0	0	0	0	0
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.896,33	3.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
72720001 Schülerbeförderungskosten	11.656,44	18.000	19.000	0	19.000	20.000	20.000
72792001 sonstige Ausgaben	604,16	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72792002 Aufwendungen Medienentwicklungsplanung	550,00	300	0	0	0	0	0
72792011 sonst. Auszahlung Schulschwimmen	510,00	1.800	900	0	900	900	900
72793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.629,63	4.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
72793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	308,40	850	500	0	500	500	500
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.375	3.375	0	3.375	3.375	3.375



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72910071 Kosten der EDV	0,00	3.050	5.000	0	1.200	1.200	1.200
- Transferauszahlungen	100.558,29	141.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	9.741,81	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	90.816,48	134.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.261,76	23.700	24.900	0	11.900	11.900	11.900
74230001 Leasing	12.647,70	13.200	13.000	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	923,48	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	1.543,82	2.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74460001 Versicherungen	5.146,76	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.730,18	366.025	250.475	0	229.675	207.175	207.175
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.872,57	-270.525	-208.975	0	-188.175	-165.675	-165.675
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	5.000	15	0	0	0	0
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	0,00	0	-70.100	0	0	0	0
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	0,00	5.000	70.115	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	15	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	23.700	5.500	0	5.500	5.500	7.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	3.000
78311001 Erwerb v. IT	0,00	0	-70.100	0	0	0	0
78311001 Erwerb v. IT	0,00	0	70.100	0	0	0	0
78311021 DigitalPakt Schule	0,00	3.400	0	0	0	0	0
78311022 DigitalPakt Schule	0,00	15.000	0	0	0	0	0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte) nstände)	0,00	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.700	5.500	0	5.500	5.500	7.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.700	-5.485	0	-5.500	-5.500	-7.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0321102-B03211020 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	3,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	3,0
0321102-E03211020 Digitalpakt Grundschule Alverdisen									
78311001 Erwerb v. IT	70,1	0,0	0,0	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0
78311021 DigitalPakt Schule	3,4	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311022 DigitalPakt Schule	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,5	18,4	0,0	18,4	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0321102-H03211020 Baumaßnahmen Grundschule Alverdissen									
78512091 Investitionen für vorhandene Gebäude	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321102-Z03211020 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	75,1	5,0	0,0	5,0	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,1	5,0	0,0	5,0	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,1	0,0	0,0	0,0	-70,1	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,3	3,8	0,0	3,8	-66,1	0,0	4,0	4,0	4,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19,8	-3,8	0,0	-3,8	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	-52,8	-29,3	0,0	-18,7	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-7,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,40	0,38	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,40	0,38	—	—	—

Erläuterungen

- 41410001 - Zuwendung Land für OGS 20.000,00 €
- 52412001 - 4.500,00 allgemeine Unterhaltung / 2.000,00 € Material Malerarbeiten / 4.000,00 € TÜV/Wartung
- 52556001 - Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände u. a. im Rahmen der Medienentwicklungsplanung 34.000,00 €
- 52792001 - Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse) 2.000,00 €
- 52793001 - Lehr- und Unterrichtsmittel 6.600,00 €
- 52910001 - Abwicklung Programm "Kultur & Schule" 3.375,00 €
- 52910071 - iServ und MS Office 5.000,00 €
- 53180001 - Betriebskostenzuschuss "Ferienbetreuung" 7.500,00 €
- 53180011 - Betriebskostenzuschuss OGS / 1 Gruppe 70.000,00 €



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrup

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.182,05	250.535	162.487	162.084	151.684	151.475
41210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	5.000	0	0	0	0
41210081 DigitalPakt Schule	45.151,32	100.000	24.300	24.300	16.200	16.200
41210082 Lehrerendgeräte Zuweisung	35.999,60	0	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	24.239,13	33.975	27.375	27.375	27.375	27.375
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	111.792,00	111.560	110.812	110.409	108.109	107.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.795,52	200	200	200	200	200
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	11.795,52	200	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.260,00	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	1.260,00	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	230.237,57	285.735	177.687	177.284	166.884	166.675
- Personalaufwendungen	136.249,27	132.800	126.300	126.300	126.300	126.300
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.749,57	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	6.594,23	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	22.905,47	21.800	21.000	21.000	21.000	21.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.190,60	927.600	810.275	921.175	825.575	824.075
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	121.042,89	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.508,58	11.000	13.500	81.000	11.000	11.000
52412010 Unterh. d. Grundstk. u. baul. Anl. DigitalPakt	0,00	130.000	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.012,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	28.856,05	18.500	36.600	80.000	62.500	61.000
52556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	46.800,00	52.000	24.300	24.300	16.200	16.200
52556301 Lehrerendgeräte (Digitalpakt Schule (geringwertigeände)	37.379,50	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	24.966,09	25.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52720001 Schülerbeförderungskosten	435.076,73	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52792002 Aufwendungen Medienentwick- lungsplanung	5.695,00	1.500	0	0	0	0
52792011 sonst. Aufwand Schulschwimmen	3.918,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.574,84	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
52794001 Schülermitverwaltung	0,00	500	500	500	500	500
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	0,00	0	3.375	3.375	3.375	3.375
52910071 Kosten der EDV	0,00	12.100	2.500	2.500	2.500	2.500
52910081 Aufwendungen für Dienstleistun- gen (Personalkosten)	15.360,00	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- Bilanzielle Abschreibungen	123.445,72	117.232	121.900	117.500	111.200	110.700
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermö- gensg u. Sachanlagen	221,00	0	0	0	0	0
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	592,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardwa- re, Betriebseinrichtungen	18.428,99	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	104.203,73	117.232	121.900	117.500	111.200	110.700
- Transferaufwendungen	13.124,13	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	13.124,13	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.180,63	75.300	77.800	77.800	77.800	77.800
54230001 Leasing	2.152,38	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
54310001 Geschäftsaufwendungen	2.137,14	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	2.439,46	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
54460001 Versicherungen	66.451,65	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.134.190,35	1.276.132	1.159.475	1.265.975	1.164.075	1.162.075
= Ordentliches Ergebnis	-903.952,78	-990.397	-981.788	-1.088.691	-997.191	-995.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-903.952,78	-990.397	-981.788	-1.088.691	-997.191	-995.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-903.952,78	-990.397	-981.788	-1.088.691	-997.191	-995.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	15.992,00	17.400	30.700	30.700	30.700	30.700
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	15.992,00	17.400	30.700	30.700	30.700	30.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.992,00	-17.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
= Teilergebnis	-919.944,78	-1.007.797	-1.012.488	-1.119.391	-1.027.891	-1.026.100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.390,05	138.975	45.075	0	45.075	36.975	70.950
61210003 Anteilige Schulpauschale	0,00	5.000	0	0	0	0	0
61210081 DigitalPakt Schule	45.151,32	100.000	24.300	0	24.300	16.200	16.200
61210082 Lehrerendgeräte Zuweisung	35.999,60	0	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	24.239,13	33.975	20.775	0	20.775	20.775	54.750
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.795,52	200	200	0	200	200	200
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	11.795,52	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.185,57	139.175	45.275	0	45.275	37.175	71.150
- Personalauszahlungen	134.646,62	132.800	126.300	0	126.300	126.300	126.300
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	105.146,92	100.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	6.594,23	11.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	22.905,47	21.800	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.769,44	989.100	810.650	0	921.550	825.950	850.050
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	122.615,29	125.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.559,42	91.000	13.500	0	81.000	11.000	11.000
72412010 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. DigitalPakt	0,00	130.000	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	10.012,75	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	28.856,05	18.500	36.600	0	80.000	62.500	61.000
72556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	42.550,00	36.500	24.300	0	24.300	16.200	16.200
72556301 Lehrerendgeräte (geringwertige Vermögensgegenstände)	29.983,50	0	0	0	0	0	0
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.966,09	25.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
72720001 Schülerbeförderungskosten	439.597,70	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
72792002 Aufwendungen Medienentwicklungsplanung	5.695,00	1.500	0	0	0	0	0
72792011 sonst. Auszahlung Schulschwimmen	3.918,17	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.055,47	20.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
72794001 Schülermitverwaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.750	0	6.750	6.750	6.750
72910071 Kosten der EDV	0,00	12.100	2.500	0	2.500	2.500	10.600
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	18.960,00	15.000	24.000	0	24.000	24.000	41.500
- Transferauszahlungen	13.124,13	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	13.124,13	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	73.255,24	75.300	77.800	0	77.800	77.800	77.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
74230001 Leasing	2.152,38	3.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
74310001 Geschäftsauszahlungen	2.137,14	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	2.514,07	2.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
74460001 Versicherungen	66.451,65	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.795,43	1.220.400	1.037.950	0	1.148.850	1.053.250	1.077.350
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.609,86	-1.081.225	-992.675	0	-1.103.575	-1.016.075	-1.006.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	5.000	75.330	0	52.830	30.060	14.580
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	0,00	0	15.930	0	18.430	12.860	14.580
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	0,00	5.000	59.400	0	34.400	17.200	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	75.330	0	52.830	30.060	14.580
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	10.417,62	1.500.000	2.100.000	1.500.000	1.500.000	0	0
78510091 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Auftrag	0,00	-139.445	0	0	0	0	0
78510091 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Auftrag (Kassenwirksamkeit)	10.417,62	1.500.000	2.100.000	1.500.000	1.500.000	0	0
78511301 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	0,00	139.445	0	0	(1.500.000)	(0)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.457,99	19.200	89.700	0	64.700	39.400	22.200
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
78310011 Beschaffung Software	2.198,00	0	0	0	0	0	0
78311001 Erwerb v. IT	1.259,99	1.500	0	0	0	0	0
78311021 DigitalPakt Schule	0,00	0	83.700	0	58.700	33.400	16.200
78311022 DigitalPakt Schule	0,00	12.200	0	0	0	0	0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.875,61	1.519.200	2.189.700	1.500.000	1.564.700	39.400	22.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.875,61	-1.514.200	-2.114.370	-1.500.000	-1.511.870	-9.340	-7.620



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0321701-B03217010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
78311001 Erwerb v. IT	5,4	5,4	1,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,4	5,4	1,3	1,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
0321701-B03217011 Beschaffung bewgl. AV Schulsekretariat									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,5	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310011 Beschaffung Software	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,7	4,7	2,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321701-E03217010 Digitalpakt Gymnasium Barntrup									
78311021 DigitalPakt Schule	192,0	0,0	0,0	0,0	83,7	0,0	58,7	33,4	16,2
78311022 DigitalPakt Schule	12,2	12,2	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,2	12,2	0,0	12,2	83,7	0,0	58,7	33,4	16,2
0321701-H03217010 Energetische Maßnahmen Gymnasium									
78510091 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Auftrag (Kassenwirksamkeit)	5.121,1	1.521,1	10,4	1.500,0	2.100,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
							(1.500,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.121,1	1.521,1	10,4	1.500,0	2.100,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
0321701-I03217010 Investitionsmaßnahmen "Gute Schule 2020"									
78511301 Baumaßnahme "Gute Schule 2020"	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321701-Z03217010 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	116,0	5,0	0,0	5,0	59,4	0,0	34,4	17,2	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116,0	5,0	0,0	5,0	59,4	0,0	34,4	17,2	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61,8	0,0	0,0	0,0	15,9	0,0	18,4	12,9	14,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	46,8	-3,0	0,0	-3,0	12,9	0,0	15,4	9,9	11,6
Saldo Investitionstätigkeit	-5.233,7	-1.590,5	-13,9	-1.514,2	-2.114,4	-1.500,0	-1.511,9	-9,3	-7,6

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	2,49	2,46	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	2,49	2,46	—	—	—

Erläuterungen

- 41410001 - Zuwendung Land für "Belastungsausgleich SchfkVo" sowie "Geld oder Stelle" 27.375,00 €
- 52556001 - Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen der Medienentwicklungsplanung 36.600,00 €
- 52556201 - Anschaffungen im Bereich EDV aus Mitteln DigitalPakt 24.300,00 €
- 52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG) 46.000,00 €



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

- 52793001 - Lehr- und Unterrichtsmittel 22.500,00 €
- 52910001 - Abwicklung Programm "Kultur & Schule" 3.375,00 €
- 52910081 - EDV Second-Level-Support
- 53180001 - Abwicklung "Geld oder Stelle"
- 54230001 - Kopierer
- 68111081 - Landeszuschuss aus DigitalPakt 59.400,00 €
- 78310001 - lfd. investive Ausstattung 3.000,00 €
- 78311022 - Anschaffungen aus Mitteln DigitalPakt 83.700,00 €
- 78510091 - Baumaßnahme einschl. energetische Maßnahmen 2.100.000,00 €



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrup

Zielgruppe

Schüler/Innen / Vereine / Kultur

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schul- und Kulturangebotes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.502,00	153.779	154.500	154.100	154.060	154.060
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	154.502,00	153.779	154.500	154.100	154.060	154.060
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	500	500
44110001 Mieten	200,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	154.702,00	154.279	155.000	154.600	154.560	154.560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.529,44	172.000	189.000	168.500	168.500	168.500
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	100.233,34	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52411001 Bewirtschaftung Schulmensa	19.928,10	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.368,00	35.000	49.000	28.500	28.500	28.500
- Bilanzielle Abschreibungen	166.979,00	157.081	166.980	166.600	166.550	166.550
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	3.290,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	35.640,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	126.881,00	157.081	166.980	166.600	166.550	166.550
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	1.168,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,49	8.900	9.600	9.600	9.600	9.600
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	877,04	900	1.100	1.100	1.100	1.100
54460001 Versicherungen	431,45	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
= Ordentliche Aufwendungen	320.816,93	337.981	365.580	344.700	344.650	344.650
= Ordentliches Ergebnis	-166.114,93	-183.702	-210.580	-190.100	-190.090	-190.090
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.114,93	-183.702	-210.580	-190.100	-190.090	-190.090
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-166.114,93	-183.702	-210.580	-190.100	-190.090	-190.090
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.158,92	5.100	0	7.200	7.200	7.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.158,92	5.100	0	7.200	7.200	7.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.158,92	-5.100	0	-7.200	-7.200	-7.200
= Teilergebnis	-168.273,85	-188.802	-210.580	-197.300	-197.290	-197.290



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	0	500	500	500
64110001 Mieten und Pachten	200,00	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.740,01	172.000	201.500	0	168.500	168.500	197.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	120.239,10	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
72411001 Bewirtschaftung Schulmensan	19.928,10	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.572,81	35.000	61.500	0	28.500	28.500	57.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.364,10	8.900	9.600	0	9.600	9.600	9.600
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	932,65	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74460001 Versicherungen	431,45	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.104,11	180.900	211.100	0	178.100	178.100	206.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.904,11	-180.400	-210.600	0	-177.600	-177.600	-206.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	6.000	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0321702-B03217020 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321702-H03217020 Baumaßnahmen Bürgerforum									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	335,2	335,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,2	335,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321702-Z03217020 Investitionszuwendungen für Rückbau Hauptschule									
68101001 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	27,6	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27,6	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-313,6	-307,6	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

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

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

- 78310001 - Industriespülmaschine zur Filterreinigung

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





zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Zentrale Schulverwaltungstätigkeiten

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	179.950	0	0	0	0
41210091 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	179.950	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.195,07	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	10.195,07	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	10.195,07	190.050	10.000	10.000	10.000	10.000
- Personalaufwendungen	13.712,05	23.300	40.500	40.500	40.500	40.500
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.787,95	17.500	30.500	30.500	30.500	30.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	683,25	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.240,85	3.900	6.700	6.700	6.700	6.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.568,50	202.350	1.200	1.200	1.200	1.200
52720011 Schülerbeförderungskosten/ Niedersachsen	452,90	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
52910091 Verbesserung der Breitbandversorgung	5.115,60	199.950	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.233,04	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990101 Vermischte Ausgaben	4.233,04	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	23.513,59	230.650	51.700	51.700	51.700	51.700
= Ordentliches Ergebnis	-13.318,52	-40.600	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.318,52	-40.600	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.318,52	-40.600	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
= Teilergebnis	-13.318,52	-40.600	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	179.950	0	0	0	0	0
61210091 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	179.950	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.195,07	10.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64810001 Kostenerstattung vom Land	10.195,07	10.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.195,07	190.050	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Personalauszahlungen	13.465,99	23.300	40.500	0	40.500	40.500	40.500
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.541,89	17.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	683,25	1.900	3.300	0	3.300	3.300	3.300
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.240,85	3.900	6.700	0	6.700	6.700	6.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452,90	202.350	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72720011 Schülerbeförderungskosten/ Niedersachsen	452,90	2.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72910091 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	199.950	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.233,04	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74990101 Vermischte Ausgaben	4.233,04	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.151,93	230.650	51.700	0	51.700	51.700	51.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.956,86	-40.600	-41.700	0	-41.700	-41.700	-41.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,39	0,22	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,39	0,22	—	—	—

Erläuterungen

44810001 - Zuwendung Land für Inklusion 10.000,00 €
54990101 – Abwicklung Inklusionspauschale 10.000,00 €



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von vielfältigen öffentlichen Angeboten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253,00	6.253	6.250	6.250	6.250	6.250
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.253,00	1.253	1.250	1.250	1.250	1.250
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	1.253,00	6.753	6.750	6.750	6.750	6.750
- Personalaufwendungen	3.431,32	3.160	3.050	3.050	3.050	3.050
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.698,22	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	154,47	250	250	250	250	250
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	578,63	510	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410041 Stromkosten	907,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10,47	0	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	939,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.344,00	2.344	2.350	2.350	2.350	2.350
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	2.344,00	2.344	2.350	2.350	2.350	2.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.992,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990041 Veranstaltungskosten	5.992,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	13.625,33	12.504	12.400	12.400	12.400	12.400
= Ordentliches Ergebnis	-12.372,33	-5.751	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.372,33	-5.751	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.372,33	-5.751	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.300	23.800	23.800	23.800	23.800
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.300	23.800	23.800	23.800	23.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.300	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Teilergebnis	-12.372,33	-29.051	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Personalauszahlungen	3.392,97	3.160	3.050	0	3.050	3.050	3.050
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.659,87	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	154,47	250	250	0	250	250	250
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	578,63	510	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410041 Stromkosten	907,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10,47	0	0	0	0	0	0
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	939,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.992,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990041 Veranstaltungskosten	5.992,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.242,98	10.160	10.050	0	10.050	10.050	10.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.242,98	-4.660	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,05	—	—	—	—

Erläuterungen

41310001 - Zuwendung zur Auslobung Heimatpreis
 54990041 - Ausgabeposition zum Heimatpreis



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Volkshochschule Lippe-Ost

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, öffentl. Rechtliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung eines weitreichenden Bildungsangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.650	0	0	0	0
44110001 Mieten	1.656,00	1.650	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.656,00	2.650	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	489,06	600	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	384,78	450	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	24,38	50	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftig- te	79,90	100	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	9.046,92	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.378,84	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.668,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	33.068,71	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
53740011 Umlagen an Zweckverbände (alt)	33.068,71	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
= Ordentliche Aufwendungen	42.604,69	57.600	59.000	59.000	59.000	59.000
= Ordentliches Ergebnis	-40.948,69	-54.950	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.948,69	-54.950	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-40.948,69	-54.950	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	1.819,09	14.900	15.100	15.100	15.100	15.100
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.819,09	14.900	15.100	15.100	15.100	15.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.819,09	-14.900	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
= Teilergebnis	-42.767,78	-69.850	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.650	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	1.656,00	1.650	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656,00	2.650	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	482,64	600	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	378,36	450	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	24,38	50	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	79,90	100	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.665,92	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.781,58	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.884,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	33.068,71	45.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
73740011 Umlagen an Zweckverbände	33.068,71	45.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.217,27	57.600	59.000	0	59.000	59.000	59.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.561,27	-54.950	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,01	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,01	—	—	—	—

Erläuterungen

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Musikschule Barntrup

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder, Jugendliche

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.080,00	3.272	3.100	3.080	3.080	3.080
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.805,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	275,00	272	100	80	80	80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.856,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.856,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645,34	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	2.645,34	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	72.581,84	80.272	80.600	80.080	80.080	80.080
- Personalaufwendungen	103.386,70	131.400	131.300	131.300	131.300	131.300
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.071,52	35.700	36.000	36.000	36.000	36.000
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	50.414,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	2.523,84	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.668,19	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	8.703,85	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
50390001 SV- Beiträge für sonstige Beschäftigte	4,99	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.516,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.054,00	1.979	1.800	1.500	1.300	830
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	2.054,00	1.979	1.800	1.500	1.300	830
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460001 Versicherungen	313,00	500	500	500	500	500
54990041 Veranstaltungskosten	21,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	107.291,82	137.379	137.100	136.800	136.600	136.130
= Ordentliches Ergebnis	-34.709,98	-57.107	-56.500	-56.720	-56.520	-56.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.709,98	-57.107	-56.500	-56.720	-56.520	-56.050



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.709,98	-57.107	-56.500	-56.720	-56.520	-56.050
= Teilergebnis	-34.709,98	-57.107	-56.500	-56.720	-56.520	-56.050

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.805,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.805,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.606,63	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.606,63	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.645,34	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.645,34	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.056,97	80.000	80.500	0	80.000	80.000	80.000
- Personalauszahlungen	108.634,01	131.400	131.300	0	131.300	131.300	131.300
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.570,46	35.700	36.000	0	36.000	36.000	36.000
70190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	56.162,68	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
70191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	2.523,84	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.668,19	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	8.703,85	7.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
70390001 SV- Beiträge für sonstige Beschäftigte	4,99	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.516,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	334,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74460001 Versicherungen	313,00	500	500	0	500	500	500
74990041 Veranstaltungskosten	21,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.485,13	135.400	135.300	0	135.300	135.300	135.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.428,16	-55.400	-54.800	0	-55.300	-55.300	-55.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
78310091 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen mit Auftrag	0,00	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0426301-B04263010 Beschaffung Musikinstrumente/Ausstattung									
78310091 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen mit Auftrag	19,9	3,9	0,0	2,0	10,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,9	3,9	0,0	2,0	10,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-19,9	-3,9	0,0	-2,0	-10,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,70	0,75	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,70	0,75	—	—	—

Erläuterungen

Fehlbedarf:	56.500,00
gewährter städt. Zuschuss 40,00 € je SchülerInnen x 213 Schüler	8.520,00
verbleibender Fehlbedarf:	47.980,00



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der Bücherei

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder, Jugendliche

Auftragsgrundlage

öffentl.-rechtliche Vereinbarungen, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Förderung des Mediengebrauches

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,00	1.732	1.500	1.400	1.400	1.400
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.375,00	1.732	1.500	1.400	1.400	1.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	1.610,89	2.732	2.500	2.400	2.400	2.400
- Personalaufwendungen	36.610,18	37.900	33.200	33.200	33.200	33.200
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.446,61	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.814,92	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	6.348,65	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.917,24	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.388,79	13.200	12.400	12.400	12.400	12.400
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,36	0	0	0	0	0
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	4.478,09	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
- Bilanzielle Abschreibungen	3.332,00	3.689	3.450	3.350	3.350	3.350
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	3.332,00	3.689	3.450	3.350	3.350	3.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310001 Geschäftsaufwendungen	1.554,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	57.413,71	61.389	56.150	56.050	56.050	56.050
= Ordentliches Ergebnis	-55.802,82	-58.657	-53.650	-53.650	-53.650	-53.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.802,82	-58.657	-53.650	-53.650	-53.650	-53.650
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.802,82	-58.657	-53.650	-53.650	-53.650	-53.650
= Teilergebnis	-55.802,82	-58.657	-53.650	-53.650	-53.650	-53.650



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	36.145,37	37.900	33.200	0	33.200	33.200	33.200
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.981,80	28.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.814,92	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	6.348,65	6.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.324,09	13.200	12.400	0	12.400	12.400	12.400
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.273,73	13.200	12.400	0	12.400	12.400	12.400
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,36	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.554,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310001 Geschäftsauszahlungen	1.554,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.023,75	52.600	47.100	0	47.100	47.100	47.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.787,86	-51.600	-46.100	0	-46.100	-46.100	-46.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.478,09	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	4.478,09	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.478,09	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,1	14,7	4,5	5,1	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6
Saldo Investitionstätigkeit	-37,1	-14,7	-4,5	-5,1	-5,6	0,0	-5,6	-5,6	-5,6

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,68	0,67	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,68	0,67	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Einrichtungen

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen, Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.315,00	6.315	6.300	6.300	6.300	5.900
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	6.315,00	6.315	6.300	6.300	6.300	5.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	250	250	250	250	250
44110001 Mieten	1.650,00	250	250	250	250	250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	500	500	500	500	500
44870001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	125,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	8.090,00	7.065	7.050	7.050	7.050	6.650
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.495,89	17.200	35.600	36.000	33.900	35.100
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.116,84	11.200	11.200	11.200	11.200	12.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.696,81	3.000	3.000	3.000	500	500
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.109,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.573,00	0	18.400	18.800	19.200	19.600
- Bilanzielle Abschreibungen	7.450,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	450,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	7.000,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	5.000,00	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	36.945,89	29.650	88.050	48.450	46.350	47.550
= Ordentliches Ergebnis	-28.855,89	-22.585	-81.000	-41.400	-39.300	-40.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.855,89	-22.585	-81.000	-41.400	-39.300	-40.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.855,89	-22.585	-81.000	-41.400	-39.300	-40.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.557,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.557,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.557,72	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
= Teilergebnis	-33.413,61	-24.685	-83.100	-43.500	-41.400	-43.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	250	250	0	250	250	250
64110001 Mieten und Pachten	1.650,00	250	250	0	250	250	250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125,00	500	500	0	500	500	500
64870001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	125,00	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775,00	750	750	0	750	750	750
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.427,09	17.200	33.100	0	33.500	33.900	35.100
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.048,04	11.200	11.200	0	11.200	11.200	12.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.696,81	3.000	500	0	500	500	500
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.109,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.573,00	0	18.400	0	18.800	19.200	19.600
- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	5.000,00	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.427,09	22.200	78.100	0	38.500	38.900	40.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.652,09	-21.450	-77.350	0	-37.750	-38.150	-39.350

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,04	0,09	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,04	0,09	—	—	—

Erläuterungen

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betreuung nach SGB XII

Zielgruppe

berechtigter Personenkreis

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	80.939,15	89.800	66.300	66.300	66.300	66.300
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.304,04	67.500	50.000	50.000	50.000	50.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	4.318,61	7.300	5.300	5.300	5.300	5.300
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	13.316,50	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Transferaufwendungen	889,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53390001 Allgemeine Maßnahmen	889,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,88	200	200	200	200	200
54310001 Geschäftsaufwendungen	57,88	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	81.886,42	91.600	68.100	68.100	68.100	68.100
= Ordentliches Ergebnis	-81.886,42	-91.600	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.886,42	-91.600	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-81.886,42	-91.600	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
= Teilergebnis	-81.886,42	-92.700	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.536,34	0	0	0	0	0	0
85130006 Einzahlung DLG Sozialamt an Kreis	11.536,34	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	11.536,34	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	80.039,16	89.800	66.300	0	66.300	66.300	66.300
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	62.404,05	67.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
70220001 Beiträge zu Versorgungs- kassen f. tarifl. Besch.	4.318,61	7.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	13.316,50	15.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Transferauszahlungen	889,39	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
73390001 Allgemeine Maßnahmen	889,39	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.782,22	200	200	0	200	200	200
74310001 Geschäftsauszahlungen	57,88	200	200	0	200	200	200
85130007 Auszahlung DLG Sozialamt an Kreis	10.724,34	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	91.710,77	91.600	68.100	0	68.100	68.100	68.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-80.174,43	-91.600	-68.100	0	-68.100	-68.100	-68.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	0,30	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,40	0,89	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	1,70	0,89	–	–	–

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Verwaltungsmäßige Abwicklung der SGB II-Fälle

Zielgruppe

Hilfebedürftige nach SGB II

Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Arbeitsgemeinschaft Lippe

Allgemeine Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300,64	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
44840001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl. SV	11.300,64	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
= Ordentliche Erträge	11.300,64	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
= Ordentliches Ergebnis	11.300,64	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.300,64	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	11.300,64	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
= Teilergebnis	11.300,64	10.900	12.400	12.400	12.400	12.400



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.300,64	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
64840001 Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	11.300,64	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300,64	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

- 44840001 - Sachkostenerstattung für die Einrichtung der ARGE



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG (einschl. Übergangsheime)

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.359,38	330.088	280.000	280.000	280.000	280.000
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	361.260,38	330.000	280.000	280.000	280.000	280.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	99,00	88	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.212,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.212,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.257,60	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	4.400,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	4.857,60	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
= Ordentliche Erträge	401.829,34	389.688	337.100	337.100	337.100	337.100
- Personalaufwendungen	94.067,58	79.700	76.900	76.900	76.900	132.700
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.936,11	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	4.840,49	6.500	6.200	6.200	6.200	62.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	15.290,98	13.200	12.700	12.700	12.700	12.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.495,44	87.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.269,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.512,21	22.000	0	0	0	0
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.713,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Bilanzielle Abschreibungen	34.701,00	6.879	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	14.202,00	6.879	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	18.401,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
57118001 Afa Bauten auf fremden Grund u. Boden	2.098,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	348.665,14	451.050	361.000	361.000	361.000	361.000
53310001 Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	191.951,64	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53310011 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nachdem AsylBLG	0,00	500	500	500	500	500
53310021 Krankenhilfe/ Krankenhilfefond -AsylBLG	71.083,30	120.050	90.000	90.000	90.000	90.000
53310031 Grundleistungen an natürliche Personen -AsylBLG	19.453,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53310051 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an nat. Personen	0,00	500	500	500	500	500
53311001 Unterkunftskosten AsylBLG	66.176,65	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.970,05	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
54220001 Mieten und Pachten	70.969,96	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,09	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	588.899,21	708.129	601.400	601.400	601.400	657.200
= Ordentliches Ergebnis	-187.069,87	-318.441	-264.300	-264.300	-264.300	-320.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.069,87	-318.441	-264.300	-264.300	-264.300	-320.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-187.069,87	-318.441	-264.300	-264.300	-264.300	-320.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.997,50	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.997,50	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.997,50	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
= Teilergebnis	-192.067,37	-324.841	-270.800	-270.800	-270.800	-326.600



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.616,00	330.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	325.616,00	330.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.057,43	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.057,43	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.909,12	14.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
64810001 Kostenerstattung vom Land	4.400,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.509,12	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.582,55	389.600	337.100	0	337.100	337.100	337.100
- Personalauszahlungen	93.183,82	79.700	76.900	0	76.900	76.900	132.700
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.052,35	60.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	4.840,49	6.500	6.200	0	6.200	6.200	62.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	15.290,98	13.200	12.700	0	12.700	12.700	12.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.570,80	87.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.403,78	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	9.453,39	22.000	0	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.713,63	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Transferauszahlungen	293.104,45	451.050	361.000	0	361.000	361.000	361.000
73310001 Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	194.064,73	200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
73310011 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nachdem AsylBLG	0,00	500	500	0	500	500	500
73310021 Krankenhilfe/ Krankenhilfefond -AsylBLG	16.859,62	120.050	90.000	0	90.000	90.000	90.000
73310031 Grundleistungen an natürliche Personen -AsylBLG	13.844,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73310051 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	0,00	500	500	0	500	500	500
73311001 Unterkunftskosten AsylBLG-türliche Personen	68.335,68	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	70.969,96	90.000	90.000	0	90.000	83.500	83.500
74220001 Mieten und Pachten	70.969,96	90.000	90.000	0	90.000	83.500	83.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.829,03	707.750	607.900	0	607.900	601.400	657.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.246,48	-318.150	-270.800	0	-270.800	-264.300	-320.100



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0531301-B05313010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,15	1,19	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,15	1,19	—	—	—

Erläuterungen

Kostendeckungsgrad rund 55%



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Rentenauskunft und Antragserstellung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalaufwendungen	28.986,73	29.500	29.850	29.850	29.850	29.850
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.778,77	22.200	22.500	22.500	22.500	22.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.445,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.762,25	4.900	4.950	4.950	4.950	4.950
= Ordentliche Aufwendungen	28.986,73	29.500	29.850	29.850	29.850	29.850
= Ordentliches Ergebnis	-28.986,73	-29.500	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.986,73	-29.500	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.986,73	-29.500	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850
= Teilergebnis	-28.986,73	-29.500	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	28.633,08	29.500	29.850	0	29.850	29.850	29.850
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.425,12	22.200	22.500	0	22.500	22.500	22.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.445,71	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.762,25	4.900	4.950	0	4.950	4.950	4.950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.633,08	29.500	29.850	0	29.850	29.850	29.850

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,50	0,50	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,50	0,50	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Kostenregelung und Abwicklung

Zielgruppe

Familien

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, vertragliche Vereinbarungen

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.806,00	7.806	7.810	7.810	7.810	7.810
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	7.806,00	7.806	7.810	7.810	7.810	7.810
= Ordentliche Erträge	7.806,00	7.806	7.810	7.810	7.810	7.810
- Personalaufwendungen	13.554,57	16.900	8.800	8.800	8.800	8.800
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.535,22	12.800	6.700	6.700	6.700	6.700
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	785,57	1.300	700	700	700	700
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.233,78	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.976,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	22.992,00	22.992	23.000	23.000	7.810	7.810
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	22.992,00	22.992	23.000	23.000	7.810	7.810
- Transferaufwendungen	287.204,41	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
53180041 Zuweisungen für Kindergärten	287.204,41	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
= Ordentliche Aufwendungen	327.727,94	340.892	343.800	343.800	328.610	328.610
= Ordentliches Ergebnis	-319.921,94	-333.086	-335.990	-335.990	-320.800	-320.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.921,94	-333.086	-335.990	-335.990	-320.800	-320.800
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-319.921,94	-333.086	-335.990	-335.990	-320.800	-320.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.577,21	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.577,21	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.577,21	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
= Teilergebnis	-325.499,15	-337.286	-340.290	-340.290	-325.100	-325.100



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	13.427,62	16.900	8.800	0	8.800	8.800	8.800
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.408,27	12.800	6.700	0	6.700	6.700	6.700
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	785,57	1.300	700	0	700	700	700
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.233,78	2.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976,96	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.976,96	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	287.204,41	300.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
73180041 Zuweisungen für Kindergärten	287.204,41	300.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.608,99	317.900	320.800	0	320.800	320.800	320.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
78511001 Baukosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0636101-H06361010 Baumaßnahme KiTa Rote Schule									
78511001 Baukosten	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	0,12	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	0,12	—	—	—

Erläuterungen

53180041- Zuweisungen für Kindergärten:

- Eben-Ezer für Barntruper Einrichtungen 210.000,00 €
- DRK 80.000,00 €
- Kindergarten Westfälisches Kinderdorf 20.000,00 €



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Kostenregelung und verwaltungsmäßige Abwicklung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.143,00	15.143	15.100	15.140	15.140	15.140
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	15.143,00	15.143	15.100	15.140	15.140	15.140
= Ordentliche Erträge	15.143,00	15.143	15.100	15.140	15.140	15.140
- Personalaufwendungen	3.388,70	9.050	2.440	2.940	2.940	2.940
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.633,81	6.800	2.200	2.200	2.200	2.200
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	196,42	750	240	240	240	240
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	558,47	1.500	0	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.743,26	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.499,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.124,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52910081 Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	3.120,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	16.095,00	16.095	16.100	16.100	16.100	16.100
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	16.095,00	16.095	16.100	16.100	16.100	16.100
- Transferaufwendungen	65.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	65.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Aufwendungen	106.226,96	71.645	65.540	66.040	66.040	66.040
= Ordentliches Ergebnis	-91.083,96	-56.502	-50.440	-50.900	-50.900	-50.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.083,96	-56.502	-50.440	-50.900	-50.900	-50.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-91.083,96	-56.502	-50.440	-50.900	-50.900	-50.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759,12	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759,12	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.759,12	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
= Teilergebnis	-92.843,08	-60.702	-54.740	-55.200	-55.200	-55.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98,57	0	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	98,57	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,57	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	3.357,03	9.050	2.440	0	2.940	2.940	2.940
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.602,14	6.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	196,42	750	240	0	240	240	240
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	558,47	1.500	0	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.836,90	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.679,03	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.037,87	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	3.120,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	65.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	65.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.193,93	55.550	49.440	0	49.940	49.940	49.940
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.095,36	-55.550	-49.440	0	-49.940	-49.940	-49.940

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	0,02	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	0,02	—	—	—

Erläuterungen

53180001:
 Zuweisung für Jugendarbeit in Höhe von 35.000,00 € /



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676,00	4.177	3.340	3.340	3.100	880
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	3.676,00	4.177	3.340	3.340	3.100	880
= Ordentliche Erträge	3.676,00	4.177	3.340	3.340	3.100	880
- Personalaufwendungen	2.221,86	2.350	3.600	3.600	3.600	3.600
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.754,51	1.750	2.700	2.700	2.700	2.700
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	111,85	200	300	300	300	300
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	355,50	400	600	600	600	600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,93	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.760,93	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000
- Bilanzielle Abschreibungen	8.597,87	6.926	8.450	8.450	7.650	5.400
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	6.929,87	0	0	0	0	0
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	1.668,00	6.926	8.450	8.450	7.650	5.400
= Ordentliche Aufwendungen	12.580,66	21.276	24.050	20.050	19.250	17.000
= Ordentliches Ergebnis	-8.904,66	-17.099	-20.710	-16.710	-16.150	-16.120
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.904,66	-17.099	-20.710	-16.710	-16.150	-16.120
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.904,66	-17.099	-20.710	-16.710	-16.150	-16.120
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.709,64	29.700	30.300	30.300	30.300	30.300
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.709,64	29.700	30.300	30.300	30.300	30.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.709,64	-29.700	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
= Teilergebnis	-29.614,30	-46.799	-51.010	-47.010	-46.450	-46.420



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	2.197,75	2.350	3.600	0	3.600	3.600	3.600
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.730,40	1.750	2.700	0	2.700	2.700	2.700
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	111,85	200	300	0	300	300	300
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	355,50	400	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,93	12.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.760,93	12.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.958,68	14.350	15.600	0	11.600	11.600	11.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	13.600	48.000	0	16.000	5.600	5.600
68115094 Zuweisung Allg. Projektförderung	0,00	13.600	48.000	0	16.000	5.600	5.600
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.600	48.000	0	16.000	5.600	5.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.568,20	17.000	77.000	0	20.000	7.000	7.000
78511001 Baukosten	2.766,87	0	0	0	0	0	0
78511091 Baukosten mit Auftrag	1.801,33	17.000	77.000	0	20.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.568,20	17.000	77.000	0	20.000	7.000	7.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.568,20	-3.400	-29.000	0	-4.000	-1.400	-1.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0636601-A06366010 Anschaffungen für Außenanlagen									
78511001 Baukosten	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511091 Baukosten mit Auftrag	144,1	33,1	1,8	17,0	77,0	0,0	20,0	7,0	7,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146,9	35,9	4,6	17,0	77,0	0,0	20,0	7,0	7,0
0636601-Z06366010 Zuschuss f. Anschaffungen für Außenanlagen (Leader)									
68115094 Zuweisung Allg. Projektförderung	88,8	13,6	0,0	13,6	48,0	0,0	16,0	5,6	5,6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88,8	13,6	0,0	13,6	48,0	0,0	16,0	5,6	5,6
Saldo Investitionstätigkeit	-58,1	-22,3	-4,6	-3,4	-29,0	0,0	-4,0	-1,4	-1,4

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,03	0,05	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,03	0,05	—	—	—

Erläuterungen

68115094 - Zuweisung für Aufwertung Kinderspielplätze - Förderung 32.000,00 € Leader und 16.000,00 € Regionalbudget
 78511091 - Aufwertung der Kinderspielplätze - 7.000,00 € allgemein, 50.000,00 € Masch/Leader und 20.000,00 € Regionalbudget

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppe

Vereine / EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Richtlinien

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sport- und Vereinsangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalaufwendungen	2.445,48	2.950	6.850	6.850	6.850	6.850
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.923,89	2.200	5.100	5.100	5.100	5.100
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	121,92	250	600	600	600	600
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	399,67	500	1.150	1.150	1.150	1.150
- Transferaufwendungen	13.280,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	13.280,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990041 Veranstaltungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	15.725,48	22.950	26.850	26.850	26.850	26.850
= Ordentliches Ergebnis	-15.725,48	-22.950	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.725,48	-22.950	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.725,48	-22.950	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850
= Teilergebnis	-15.725,48	-22.950	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	2.413,35	2.950	6.850	0	6.850	6.850	6.850
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.891,76	2.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	121,92	250	600	0	600	600	600
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	399,67	500	1.150	0	1.150	1.150	1.150
- Transferauszahlungen	13.280,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	13.280,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990041 Veranstaltungskosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.693,35	22.950	26.850	0	26.850	26.850	26.850



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

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	0,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,05	0,10	—	—	—

Erläuterungen

53180001:

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

54990041:

Hier sind die Mittel für den Ehrenamtstag veranschlagt

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.213,00	24.362	24.300	24.400	24.300	24.200
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	24.213,00	24.362	24.300	24.400	24.300	24.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	24.213,00	24.862	24.300	24.400	24.300	24.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.676,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.145,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.531,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	33.994,00	34.143	34.000	34.000	33.300	32.550
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	209,00	0	0	0	0	0
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	1.474,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	527,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	31.784,00	34.143	34.000	34.000	33.300	32.550
= Ordentliche Aufwendungen	49.670,97	49.143	49.000	49.000	48.300	47.550
= Ordentliches Ergebnis	-25.457,97	-24.281	-24.700	-24.600	-24.000	-23.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.457,97	-24.281	-24.700	-24.600	-24.000	-23.350
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.457,97	-24.281	-24.700	-24.600	-24.000	-23.350
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.959,02	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.959,02	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.959,02	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
= Teilergebnis	-27.416,99	-30.881	-31.400	-31.300	-30.700	-30.050



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.643,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.446,26	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.197,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.643,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.643,40	-14.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	381.000	0	0	0	0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	381.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	381.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	423.200	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000	423.200	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	423.200	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-42.200	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0842401-H08424010 Baumaßnahmen Sporthaus Barntrup									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	426,2	3,0	0,0	3,0	423,2	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426,2	3,0	0,0	3,0	423,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0842401-Z08424010 Zuschuss Sanierung Sporthaus Barntrup									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	381,0	0,0	0,0	0,0	381,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381,0	0,0	0,0	0,0	381,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-45,2	-3,0	0,0	-3,0	-42,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

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



Erläuterungen

Sanierung Umkleidekabinen Sporthaus Barntrop einschl. Förderung zunächst für 2024 geplant.



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.774,00	1.774	1.800	1.800	1.800	1.800
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.774,00	1.774	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.810,00	2.274	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.324,20	6.700	9.700	4.700	4.700	4.700
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.662,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.661,51	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.009,00	3.375	3.400	3.400	3.400	3.400
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	594,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	4.415,00	3.375	3.400	3.400	3.400	3.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,14	100	50	50	50	50
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	37,14	100	50	50	50	50
= Ordentliche Aufwendungen	13.370,34	10.175	13.150	8.150	8.150	8.150
= Ordentliches Ergebnis	-11.560,34	-7.901	-11.350	-6.350	-6.350	-6.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.560,34	-7.901	-11.350	-6.350	-6.350	-6.350
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.560,34	-7.901	-11.350	-6.350	-6.350	-6.350
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119,94	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119,94	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119,94	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
= Teilergebnis	-11.680,28	-10.001	-13.550	-8.550	-8.550	-8.550



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übr- igen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	36,00	500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	8.278,13	6.700	9.700	0	4.700	4.700	4.700
72410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baulichen Anlagen	3.616,62	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
72412001 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	4.661,51	3.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37,14	100	0	0	0	0	0
74310011 Post- und Fernmeldegebüh- ren	37,14	100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.315,27	6.800	9.700	0	4.700	4.700	4.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-8.279,27	-6.300	-9.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	7.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0842402-108424020 Investitionsmaßnahmen neuer Trainingsplatz									
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	42,0	42,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	42,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-42,0	-42,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.891,00	1.453	3.880	3.900	3.850	3.800
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	3.891,00	1.453	3.880	3.900	3.850	3.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	5.091,00	2.653	5.080	5.100	5.050	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.825,84	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.751,52	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	8.962,00	7.138	9.000	9.000	8.900	8.850
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	129,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	8.833,00	7.138	9.000	9.000	8.900	8.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,58	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
54220001 Mieten und Pachten	1.033,58	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
= Ordentliche Aufwendungen	13.821,42	13.838	15.300	15.300	15.200	15.150
= Ordentliches Ergebnis	-8.730,42	-11.185	-10.220	-10.200	-10.150	-10.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.730,42	-11.185	-10.220	-10.200	-10.150	-10.150
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.730,42	-11.185	-10.220	-10.200	-10.150	-10.150
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,96	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,96	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79,96	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
= Teilergebnis	-8.810,38	-13.285	-12.420	-12.400	-12.350	-12.350



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.826,74	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.752,42	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.033,58	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74220001 Mieten und Pachten	1.033,58	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.860,32	6.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.660,32	-5.500	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0842403-H08424030 Baumaßnahmen Sporthaus Sonneborn									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	135,9	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,9	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-135,9	-135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.014,00	49.622	48.900	48.700	35.330	35.100
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	51.014,00	49.622	48.900	48.700	35.330	35.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44110001 Mieten	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,42	0	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	24,42	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	112.135,44	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	112.135,44	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	163.173,86	49.722	49.000	48.800	35.430	35.200
- Personalaufwendungen	10.834,39	11.550	11.000	11.000	11.000	11.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.533,35	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	539,61	950	900	900	900	900
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.761,43	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.685,25	59.000	81.500	49.000	49.000	49.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	18.595,80	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.076,99	20.000	40.500	10.000	10.000	10.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.012,46	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	98.826,00	98.290	98.400	98.250	97.600	97.400
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	150,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	1.849,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	96.794,00	98.290	98.400	98.250	97.600	97.400
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	33,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.633,35	3.700	13.700	3.700	3.700	3.700
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	286,04	300	300	300	300	300
54310031 Planungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
54460001 Versicherungen	3.347,31	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ordentliche Aufwendungen	142.978,99	172.540	204.600	161.950	161.300	161.100
= Ordentliches Ergebnis	20.194,87	-122.818	-155.600	-113.150	-125.870	-125.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.194,87	-122.818	-155.600	-113.150	-125.870	-125.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	20.194,87	-122.818	-155.600	-113.150	-125.870	-125.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.502,72	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.502,72	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.502,72	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
= Teilergebnis	-94.307,85	-135.518	-168.600	-126.150	-138.870	-138.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
64110001 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,42	0	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	24,42	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,42	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	10.708,82	11.550	11.000	0	11.000	11.000	11.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.407,78	8.700	8.300	0	8.300	8.300	8.300
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	539,61	950	900	0	900	900	900
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.761,43	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.013,53	59.000	81.500	0	49.000	49.000	49.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.942,67	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.058,40	20.000	40.500	0	10.000	10.000	10.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.012,46	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.654,59	3.700	13.700	0	3.700	3.700	3.700
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	307,28	300	300	0	300	300	300
74310031 Planungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	3.347,31	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.376,94	74.250	106.200	0	63.700	63.700	63.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.352,52	-74.150	-106.100	0	-63.600	-63.600	-63.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.991,87	100.000	10.000	0	0	0	0
78511001 Baukosten	473.991,87	100.000	10.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.991,87	102.500	12.000	0	2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0842421-B08424210 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10,5	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
78310091 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen mit Auftrag	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,9	0,9	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
0842421-H08424210 Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Barntrup									
78511001 Baukosten	685,9	675,9	474,0	100,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685,9	675,9	474,0	100,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-694,8	-676,8	-474,0	-102,5	-12,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,20	0,20	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,20	0,20	—	—	—

Erläuterungen

78511001 - Einstellung von Planmitteln zur weiteren Abwicklung von Baumaßnahmen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570,00	504	400	200	140	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	570,00	504	400	200	140	0
= Ordentliche Erträge	570,00	504	400	200	140	0
- Personalaufwendungen	5.417,18	5.720	5.450	5.450	5.450	5.450
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.266,63	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	269,79	470	450	450	450	450
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	880,76	950	900	900	900	900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.338,38	35.100	29.500	29.500	29.500	29.500
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	23.819,69	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	686,16	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	832,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	27.942,00	26.975	26.700	26.200	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	1.324,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	26.618,00	26.975	26.700	26.200	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	937,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460001 Versicherungen	937,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	59.635,32	68.795	62.650	62.150	35.950	35.950
= Ordentliches Ergebnis	-59.065,32	-68.291	-62.250	-61.950	-35.810	-35.950
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.065,32	-68.291	-62.250	-61.950	-35.810	-35.950
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-59.065,32	-68.291	-62.250	-61.950	-35.810	-35.950
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
= Teilergebnis	-59.065,32	-72.491	-66.550	-66.250	-40.110	-40.250



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	5.354,40	5.720	5.450	0	5.450	5.450	5.450
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.203,85	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	269,79	470	450	0	450	450	450
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	880,76	950	900	0	900	900	900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.713,01	35.100	29.500	0	29.500	29.500	29.500
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.194,32	28.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	686,16	5.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	832,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	937,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74460001 Versicherungen	937,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.005,17	41.820	35.950	0	35.950	35.950	35.950
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.600	0	0	0	50.000	0
78511001 Baukosten	0,00	4.600	0	0	0	50.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.600	2.000	0	2.000	52.000	2.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0842422-B08424220 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
0842422-H08424220 Baumaßnahmen Grundschulturnhalle Barntrup									
78511001 Baukosten	82,7	32,7	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,7	32,7	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
0842422-Z08424220 Investitionszuwendungen Dach									
68101001 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-77,0	-19,0	0,0	-6,6	-2,0	0,0	-2,0	-52,0	-2,0

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.030,00	13.998	13.800	13.700	13.700	13.650
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	14.030,00	13.998	13.800	13.700	13.700	13.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807,93	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
44110001 Mieten	580,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,93	450	450	450	450	450
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,22	300	150	150	150	150
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	85,22	300	150	150	150	150
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.260,00	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	1.260,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	16.183,15	16.048	15.700	15.600	15.600	15.550
- Personalaufwendungen	5.487,29	5.820	5.850	5.850	5.850	5.850
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.366,48	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	275,26	470	480	480	480	480
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	845,55	950	970	970	970	970
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.318,00	30.700	31.000	29.700	29.700	29.700
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.442,55	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.954,55	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	920,90	3.200	4.500	3.200	3.200	3.200
- Bilanzielle Abschreibungen	27.459,00	27.264	27.300	26.750	26.350	26.300
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	936,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	468,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	26.055,00	27.264	27.300	26.750	26.350	26.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,11	900	900	900	900	50.900
54310031 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	50.000
54460001 Versicherungen	886,11	900	900	900	900	900
= Ordentliche Aufwendungen	58.150,40	64.684	65.050	63.200	62.800	112.750



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ordentliches Ergebnis	-41.967,25	-48.636	-49.350	-47.600	-47.200	-97.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.967,25	-48.636	-49.350	-47.600	-47.200	-97.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.967,25	-48.636	-49.350	-47.600	-47.200	-97.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	739,63	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	739,63	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-739,63	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
= Teilergebnis	-42.706,88	-52.836	-53.650	-51.900	-51.500	-101.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807,93	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
64110001 Mieten und Pachten	580,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,93	450	450	0	450	450	450
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85,22	300	150	0	150	150	150
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	85,22	300	150	0	150	150	150
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893,15	2.050	1.900	0	1.900	1.900	1.900
- Personalauszahlungen	5.831,26	5.820	5.850	0	5.850	5.850	5.850
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.710,45	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	275,26	470	480	0	480	480	480
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	845,55	950	970	0	970	970	970
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.673,46	30.700	31.000	0	29.700	29.700	29.700
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.798,01	24.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.954,55	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	920,90	3.200	4.500	0	3.200	3.200	3.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	886,11	900	900	0	900	900	50.900
74310031 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	50.000
74460001 Versicherungen	886,11	900	900	0	900	900	900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.390,83	37.420	37.750	0	36.450	36.450	86.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.497,68	-35.370	-35.850	0	-34.550	-34.550	-84.550
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.780,38	0	0	0	0	0	0
78511001 Baukosten	59.780,38	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.780,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0842423-B08424230 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
0842423-H08424230 Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Alverdissen									
78511001 Baukosten	268,0	268,0	59,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268,0	268,0	59,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-275,5	-269,5	-59,8	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,10	0,10	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,10	0,10	–	–	–

Erläuterungen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.167,00	23.166	23.200	23.200	22.990	22.950
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	23.167,00	23.166	23.200	23.200	22.990	22.950
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	767,00	2.120	1.220	1.220	1.220	1.220
44110001 Mieten	100,00	500	500	500	500	500
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	528,00	1.500	600	600	600	600
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,00	120	120	120	120	120
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,62	100	100	100	100	100
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	113,62	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
45250001 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	24.047,62	25.886	24.520	24.520	24.310	24.270
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.923,22	23.100	32.400	19.700	19.700	19.700
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.462,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.824,03	6.400	15.700	3.000	3.000	3.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	636,68	700	700	700	700	700
- Bilanzielle Abschreibungen	37.487,00	37.490	37.500	37.500	37.350	37.150
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	447,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	37.040,00	37.490	37.500	37.500	37.350	37.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	539,80	600	600	600	600	600
54460001 Versicherungen	1.001,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	52.951,16	62.290	71.600	58.900	58.750	58.550
= Ordentliches Ergebnis	-28.903,54	-36.404	-47.080	-34.380	-34.440	-34.280
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.903,54	-36.404	-47.080	-34.380	-34.440	-34.280
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.903,54	-36.404	-47.080	-34.380	-34.440	-34.280
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639,68	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639,68	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-639,68	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
= Teilergebnis	-29.543,22	-38.504	-49.280	-36.580	-36.640	-36.480

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	927,00	2.120	1.220	0	1.220	1.220	1.220
64110001 Mieten und Pachten	100,00	500	500	0	500	500	500
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	688,00	1.500	600	0	600	600	600
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,00	120	120	0	120	120	120
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113,62	100	100	0	100	100	100
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	113,62	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
65250001 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040,62	2.720	1.320	0	1.320	1.320	1.320
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.756,05	23.100	32.400	0	19.700	19.700	19.700
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.104,40	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.014,97	6.400	15.700	0	3.000	3.000	3.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	636,68	700	700	0	700	700	700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.540,94	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	539,80	600	600	0	600	600	600
74460001 Versicherungen	1.001,14	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.296,99	24.800	34.100	0	21.400	21.400	21.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.256,37	-22.080	-32.780	0	-20.080	-20.080	-20.080

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676,00	2.135	600	450	250	100
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	3.676,00	2.135	600	450	250	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.087,19	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.313,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210061 Benutzungsentgelte Schulschwimmen	683,64	400	400	400	400	400
43210071 Benutzungsgebühren sonstige Nutzung	3.090,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,92	0	0	0	0	0
44110001 Mieten	186,92	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	14.950,11	16.535	15.000	14.850	14.650	14.500
- Personalaufwendungen	73.942,11	73.000	72.500	72.500	72.500	72.500
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.563,74	55.500	55.000	55.000	55.000	55.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.438,55	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	11.939,82	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.135,07	91.600	101.500	71.500	71.500	71.500
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	31.547,40	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	25.312,08	31.100	55.000	25.000	25.000	25.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	275,59	500	500	500	500	500
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	30.852,00	30.498	1.650	1.450	1.250	800
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	802,00	0	0	0	0	0
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	626,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	711,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	28.713,00	30.498	1.650	1.450	1.250	800



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.821,69	800	1.800	1.800	1.800	1.800
54291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	587,73	800	800	800	800	800
54310031 Planungskosten	6.050,00	0	0	0	0	0
54319001 Aufwendungen Corona19	183,96	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	168.750,87	195.898	177.450	147.250	147.050	146.600
= Ordentliches Ergebnis	-153.800,76	-179.363	-162.450	-132.400	-132.400	-132.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.800,76	-179.363	-162.450	-132.400	-132.400	-132.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-153.800,76	-179.363	-162.450	-132.400	-132.400	-132.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.871,06	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.871,06	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.871,06	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= Teilergebnis	-171.671,82	-189.163	-172.450	-142.400	-142.400	-142.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.863,30	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.825,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
63210061 Benutzungsentgelte Schulschwimmen	731,50	400	400	0	400	400	400
63210071 Benutzungsentgelte sonstige Nutzung	3.306,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	659,54	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
65210001 Einzahlungen aus Steuern	659,54	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.722,84	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
- Personalauszahlungen	73.209,16	73.000	72.500	0	72.500	72.500	72.500
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.830,79	55.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.438,55	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	11.939,82	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.347,25	91.600	101.500	0	71.500	71.500	71.500
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.025,53	40.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögensn	29.993,77	31.100	55.000	0	25.000	25.000	25.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	327,95	500	500	0	500	500	500
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.262,31	800	1.800	0	1.800	1.800	1.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
74291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	2.469,07	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	664,76	800	800	0	800	800	800
74310031 Planungskosten	2.900,00	0	0	0	0	0	0
74319001 Auszahlungen Corona19	218,91	0	0	0	0	0	0
74420011 Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	9,57	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.818,72	165.400	175.800	0	145.800	145.800	145.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.095,88	-146.500	-156.900	0	-126.900	-126.900	-126.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
78511001 Baukosten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0842431-H08424310 Baumaßnahmen Freibad Barntrup									
78511001 Baukosten	101,4	101,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,4	101,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-101,4	-101,4	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,00	1,00	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,00	1,00	—	—	—

Erläuterungen

52413001 - Filtersanierung geplant 30.000,00 €

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369,00	273	275	115	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	369,00	273	275	115	0	0
= Ordentliche Erträge	369,00	273	275	115	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.512,61	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.512,61	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	906,00	809	810	650	550	200
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	273,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	633,00	809	810	650	550	200
- Transferaufwendungen	25.634,90	27.400	18.250	18.250	18.250	18.250
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	25.634,90	27.400	18.250	18.250	18.250	18.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,70	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
54220021 Aufwendungen Erbbauzins	1.726,70	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
54291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	48.900,21	47.959	46.810	46.650	46.550	46.200
= Ordentliches Ergebnis	-48.531,21	-47.686	-46.535	-46.535	-46.550	-46.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.531,21	-47.686	-46.535	-46.535	-46.550	-46.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-48.531,21	-47.686	-46.535	-46.535	-46.550	-46.200
= Teilergebnis	-48.531,21	-47.686	-46.535	-46.535	-46.550	-46.200



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31,43	0	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	31,43	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,43	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.442,57	17.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.442,57	17.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Transferauszahlungen	34.398,04	27.400	18.250	0	18.250	18.250	18.250
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	34.398,04	27.400	18.250	0	18.250	18.250	18.250
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.869,50	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
74220021 Auszahlungen Erbbauzins	1.726,70	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
74291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	142,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.710,11	47.150	46.000	0	46.000	46.000	46.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.678,68	-47.150	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

Ab 2017 Trägerschaft durch Förderverein "Batze Alverdisen"

Produktbereich 09

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

Produktgruppe 09-511

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

09-511-01

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung, Bauleitplanung

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.669,15	274.700	227.050	113.850	97.850	97.850
41210031 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	62.300,00	51.600	0	0	0	0
41210041 Förderung Leerstand	0,00	40.600	97.200	0	0	0
41210061 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept(ISEK)	55.900,00	46.500	112.000	96.000	80.000	80.000
41210091 Verbesserung der Breitbandversorgung	45.037,30	136.000	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	19.431,85	0	17.850	17.850	17.850	17.850
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.300	0	0	0	0
44111001 Mieten im Leerstand	0,00	8.300	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	8.125,00	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	8.125,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	190.794,15	283.000	227.050	113.850	97.850	97.850
- Personalaufwendungen	127.945,08	49.100	42.500	42.500	42.500	42.500
50110001 Dienstbezüge für Beamte	9.145,92	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	94.629,00	37.000	32.100	32.100	32.100	32.100
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	6.054,18	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	18.115,98	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.924,12	391.400	267.500	139.500	119.500	119.500
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.311,50	0	0	0	0	0
52910091 Verbesserung der Breitbandversorgung	832,30	151.000	0	0	0	0
52910601 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	41.247,04	170.100	140.000	120.000	100.000	100.000
52910641 Förderung Leerstand / Lebendige Innenstädte	0,00	50.800	108.000	0	0	0
52910701 Klimaschutzkonzept	1.533,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910801 Dienstleistungen Leader	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Bilanzielle Abschreibungen	27.909,93	24.690	24.700	24.700	24.700	24.700
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	3.223,93	24.690	24.700	24.700	24.700	24.700



Produktbereich 09

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

Produktgruppe 09-511

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 09-511-01

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	548,24	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardwa- re, Betriebseinrichtungen	374,38	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	2.946,00	0	0	0	0	0
57116001 Afa Straßennetz m. Wegen, Plät- zen	9.729,86	0	0	0	0	0
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	1.737,52	0	0	0	0	0
57118001 Afa Bauten auf fremden Grund u. Boden	9.350,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.373,61	44.500	219.000	96.000	65.500	10.000
54310031 Planungskosten	17.373,61	44.500	219.000	96.000	65.500	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	232.152,74	509.690	553.700	302.700	252.200	196.700
= Ordentliches Ergebnis	-41.358,59	-226.690	-326.650	-188.850	-154.350	-98.850
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.358,59	-226.690	-326.650	-188.850	-154.350	-98.850
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-41.358,59	-226.690	-326.650	-188.850	-154.350	-98.850
= Teilergebnis	-41.358,59	-226.690	-326.650	-188.850	-154.350	-98.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	163.237,30	274.700	209.200	0	96.000	80.000	80.000
61210031 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	62.300,00	51.600	0	0	0	0	0
61210041 Förderung von Leerstand	0,00	40.600	97.200	0	0	0	0
61210061 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	55.900,00	46.500	112.000	0	96.000	80.000	80.000
61210091 Verbesserung der Breit- bandversorgung	45.037,30	136.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.300	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	-8.300	0	-8.300	-8.300	0
64111001 Mieten im Leerstand	0,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	163.237,30	283.000	209.200	0	96.000	80.000	80.000
- Personalauszahlungen	127.075,46	49.100	42.500	0	42.500	42.500	42.500
70110001 Dienstbezüge für Beamte	9.140,90	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	93.764,40	37.000	32.100	0	32.100	32.100	32.100
70220001 Beiträge zu Versorgungs- kassen f. tarifl. Besch.	6.054,18	4.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	18.115,98	8.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	67.844,84	391.400	267.500	0	139.500	119.500	119.500
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.311,50	0	0	0	0	0	0
72910091 Verbesserung der Breit- bandversorgung	832,30	151.000	0	0	0	0	0
72910601 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	51.701,04	170.100	140.000	0	120.000	100.000	100.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72910641 Förderung Leerstand / Le- bendige Innenstädte	0,00	50.800	108.000	0	0	0	0
72910701 Klimaschutzkonzept	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72910801 Dienstleistungen Leader	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.290,95	44.500	219.000	0	96.000	65.500	10.000
74310031 Planungskosten	16.290,95	44.500	219.000	0	96.000	65.500	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	211.211,25	485.000	529.000	0	278.000	227.500	172.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-47.973,95	-202.000	-319.800	0	-182.000	-147.500	-92.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßn.	207.836,85	243.350	238.950	0	9.750	9.750	9.750
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.750	9.750	0	9.750	9.750	9.750
68115091 Zuweisung Faule Wiese "Projektförderung"	144.836,85	0	0	0	0	0	0
68115092 Erneuerung Fußweg Wolf- siek	63.000,00	10.000	148.000	0	0	0	0
68115093 Herstellung Multifunktionss- pielfeld Faule Wiese	0,00	223.600	81.200	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
68510001 Einzahlungen a. d. Abwick- lung v. Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.836,85	243.350	283.950	0	9.750	9.750	9.750
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.116,84	424.000	85.000	0	0	0	0
78511001 Baukosten	0,00	0	70.000	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	321.000	15.000	0	0	0	0
78525021 Erneuerung Fußweg Wolf- siek	4.116,84	103.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	273.610,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
78180091 Investitionen Leadermaß- nahmen	273.610,93	0	0	0	0	0	0
78180091 Investitionen Leadermaß- nahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	277.727,77	439.000	100.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.890,92	-195.650	183.950	0	-5.250	-5.250	-5.250



Produktbereich 09

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

Produktgruppe 09-511

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 09-511-01

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0951101-I09511010 Ertüchtigung Faule Wiese									
78180091 Investitionen Leadermaßnah- men	273,6	273,6	273,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78526001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahme Badetwete	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301,2	301,2	273,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-I09511011 Leadermaßnahmen									
78180091 Investitionen Leadermaßnah- men	75,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
0951101-I09511012 Herstellung Multifunktionsspielfeld Faule Wiese									
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	336,0	321,0	0,0	321,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336,0	321,0	0,0	321,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-I09511015 Investitionsmaßnahmen (Leader)									
78511001 Baukosten	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-R09511010 Erneuerung Fuß-/Radweg Wolfsiek									
78525021 Erneuerung Fußweg Wolfsiek	107,1	107,1	4,1	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,1	107,1	4,1	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511010 Investitionspauschale Leader-Maßn. Faule Wiese									
68115091 Zuweisung Faule Wiese "Pro- jektförderung"	144,8	144,8	144,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144,8	144,8	144,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511011 Investitionspauschale Fußweg Wolfsiek									
68115092 Erneuerung Fußweg Wolfsiek	221,0	73,0	63,0	10,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221,0	73,0	63,0	10,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180091 Investitionen Leadermaßnah- men	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 0951101-Z09511011	212,6	64,6	63,0	10,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511012 Investitionspauschale Leader-Maßn. Allg.									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	48,8	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	9,8
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,8	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	9,8
0951101-Z09511013 Zuschuss f. Herstellung Multifunktionsspielfeld									
68115093 Herstellung Multifunktionss- pielfeld Faule Wiese	304,8	223,6	0,0	223,6	81,2	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304,8	223,6	0,0	223,6	81,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511014 Zuschuss Erneuerung Badetwete									
68103001 Investitionszuwendungen vom Bund (Badetwete)	27,8	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 09-511

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 09-511-01

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
68117001 Invest. zuwendungen Land (Badetwete)	30,1	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57,9	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511015 Investitionspauschalen Spielplätze (Leader)									
68510001 Einzahlungen a. d. Abwick- lung v. Baumaßnahmen	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-75,4	-243,6	-69,9	-195,7	184,0	0,0	-5,2	-5,2	-5,2

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	0,40	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,60	0,65	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,00	0,65	—	—	—

Erläuterungen

41/61210061 - ant. Zuweisung für integr. städtebaul. Entwicklungskonzept 112.000,00 €

52/72910601 - integr. städtebaul. Entwicklungskonzept 140.000,00 €

54/74310031 - Planungskosten: 219.000,00 € Neuaufstellung FNP und diverse Aufhebungen von B-Plänen

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Bauherren, GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Erhaltung von Denkmälern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110001 Verwaltungsgebühren	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	520,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,50	0	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,50	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	180,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.358,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Personalaufwendungen	13.416,03	24.000	39.900	39.900	39.900	39.900
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.542,54	18.100	30.100	30.100	30.100	30.100
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	641,77	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.231,72	3.900	6.600	6.600	6.600	6.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53180051 Denkmalschutz	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	13.766,03	32.000	47.900	47.900	47.900	47.900
= Ordentliches Ergebnis	-12.407,53	-28.000	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.407,53	-28.000	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.407,53	-28.000	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
= Teilergebnis	-12.407,53	-28.000	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63110001 Verwaltungsgebühren	650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	520,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,50	0	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,50	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	180,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen	13.286,11	24.000	39.900	0	39.900	39.900	39.900
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.412,62	18.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	641,77	2.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.231,72	3.900	6.600	0	6.600	6.600	6.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	350,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73180051 Denkmalschutz	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.636,11	32.000	47.900	0	47.900	47.900	47.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.277,61	-28.000	-43.900	0	-43.900	-43.900	-43.900

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,25	0,58	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,25	0,58	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen / Fachbereich 2- Ordnung

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung Wohngeld

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, einkommensschwache Mieter und Gebäudeeigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Förderung der Erhaltung von Gebäuden und Energieeinsparung, Sicherung von angemessenem und familiengerechten Wohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	0	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	306,78	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	36.314,35	39.700	39.000	39.100	39.100	39.100
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.448,47	30.000	30.000	29.500	29.500	29.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.868,84	3.200	2.500	3.100	3.100	3.100
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	5.997,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,65	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	47,65	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	36.362,00	39.700	39.000	39.100	39.100	39.100
= Ordentliches Ergebnis	-36.055,22	-39.700	-39.000	-39.100	-39.100	-39.100
+ Finanzerträge	909,16	0	0	0	0	0
46180001 Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	909,16	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	909,16	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.146,06	-39.700	-39.000	-39.100	-39.100	-39.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.146,06	-39.700	-39.000	-39.100	-39.100	-39.100
= Teilergebnis	-35.146,06	-39.700	-39.000	-39.100	-39.100	-39.100



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	0	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	909,16	0	0	0	0	0	0
66180001 Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	909,16	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215,94	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	35.892,69	39.700	39.000	0	39.100	39.100	39.100
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.026,81	30.000	30.000	0	29.500	29.500	29.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.868,84	3.200	2.500	0	3.100	3.100	3.100
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	5.997,04	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Transferauszahlungen	8.151,66	6.000	2.000	0	2.000	0	0
73180021 Zuschuss Jung kauft Alt	8.151,66	6.000	2.000	0	2.000	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	47,65	0	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	47,65	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.092,00	45.700	41.000	0	41.100	39.100	39.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.876,06	-45.700	-41.000	0	-41.100	-39.100	-39.100
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.034,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
69580001 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihen) sonst. inl. Bereich	1.034,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,55	0,80	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,55	0,80	—	—	—

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen / Fachbereich 2 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann / FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Versorgung des Schul- und Bürgerforums

Zielgruppe

Schul- und Sportzentrum

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

umweltverträgliche Wärmeversorgung des Schul- und Sportzentrums

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.826,92	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44211001 Erträge aus der Einspeisung von Strom	6.826,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44212001 Erträge aus der Einspeisung von Wärme	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	6.826,92	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077,32	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.077,32	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.584,00	7.212	7.200	7.200	7.200	7.200
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	0,00	3.602	3.600	3.600	3.600	3.600
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	3.584,00	3.610	3.600	3.600	3.600	3.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	195,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	8.856,32	17.712	13.700	13.700	13.700	13.700
= Ordentliches Ergebnis	-2.029,40	-712	3.300	3.300	3.300	3.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.029,40	-712	3.300	3.300	3.300	3.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.029,40	-712	3.300	3.300	3.300	3.300
= Teilergebnis	-2.029,40	-712	3.300	3.300	3.300	3.300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.434,45	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
64211001 Einzahlungen aus der Ein- speisung von Strom	8.434,45	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
64212001 Einzahlungen aus der Ein- speisung von Wärme	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	64,30	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
65210001 Einzahlungen aus Steuern	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
65220001 Erstattung von Umsatzsteu- er	64,30	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.498,75	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	8.563,05	10.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72110001 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
72410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baulichen Anlagen	8.563,05	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.455,26	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	2.455,26	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74420011 Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	11.018,31	12.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-2.519,56	5.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbe, Institutionen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

Abfallvermeidung, umweltverträgliche Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.281,45	689.700	634.920	640.160	640.160	640.160
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	598.925,14	665.000	630.000	630.000	630.000	630.000
43210051 Entschädigungen Containerplätze	2.693,24	13.400	0	0	0	0
43810001 Erträge a. d. Auflös. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	22.663,07	11.300	4.920	10.160	10.160	10.160
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	50	210	210	210	210
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vor-räten	123,00	50	210	210	210	210
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.067,24	0	11.575	11.575	11.575	11.575
44870001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	13.067,24	0	11.575	11.575	11.575	11.575
= Ordentliche Erträge	637.471,69	689.750	646.705	651.945	651.945	651.945
- Personalaufwendungen	14.246,46	16.800	15.700	15.700	15.700	15.700
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.011,27	12.800	11.900	11.900	11.900	11.900
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	768,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftig-te	2.467,14	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	554.177,48	598.000	575.000	575.000	575.000	575.000
52413051 Entsorgung wilde Müllablagerun-gen	79,03	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52413061 Grünschnittentsorgung	22.089,45	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst-leistungen	379.084,82	406.500	370.500	370.500	370.500	370.500
52910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	152.924,18	155.000	162.500	162.500	162.500	162.500
52910051 Erstattung Kosten der Aufräumak-tion	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,07	0	0	0	0	0
54730001 Wertveränderungen beim Umlauf-vermögen	100,07	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	568.524,01	614.800	590.700	590.700	590.700	590.700
= Ordentliches Ergebnis	68.947,68	74.950	56.005	61.245	61.245	61.245
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.947,68	74.950	56.005	61.245	61.245	61.245
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei-stungsbeziehungen	68.947,68	74.950	56.005	61.245	61.245	61.245



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.947,68	74.890	67.900	67.900	67.900	67.900
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.310,18	60.400	53.300	53.300	53.300	53.300
58113001 Aufwendungen a. ILV (Duales System Deutschland)	2.137,50	4.290	4.300	4.300	4.300	4.300
58114001 Aufwendungen a. ILV (Papierkontentleerung)	9.500,00	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.947,68	-74.890	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
= Teilergebnis	0,00	60	-11.895	-6.655	-6.655	-6.655

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.348,16	678.400	630.000	0	630.000	630.000	630.000
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595.459,69	665.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
63210051 Entschädigungen Containerplätze	2.888,47	13.400	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	50	210	0	210	210	210
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	123,00	50	210	0	210	210	210
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.609,29	0	11.575	0	11.575	11.575	11.575
64870001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	12.609,29	0	11.575	0	11.575	11.575	11.575
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.080,45	678.450	641.785	0	641.785	641.785	641.785
- Personalauszahlungen	14.083,54	16.800	15.700	0	15.700	15.700	15.700
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.848,35	12.800	11.900	0	11.900	11.900	11.900
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	768,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.467,14	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534.446,44	598.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
72413051 Entsorgung wilde Müllablagern	79,03	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72413061 Grünschnittentsorgung	22.089,45	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	370.139,78	406.500	370.500	0	370.500	370.500	370.500
72910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	142.138,18	155.000	162.500	0	162.500	162.500	162.500
72910051 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.529,98	614.800	590.700	0	590.700	590.700	590.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.550,47	63.650	51.085	0	51.085	51.085	51.085

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,18	0,23	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,18	0,23	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen / Fachbereich 2 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann / FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbe, Institutionen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

umweltverträgliche Abwasserentsorgung, Erzielung von kostendeckenden Einnahmen für die Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.815,06	460.278	452.000	447.000	442.000	437.000
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	99.106,27	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	303.708,79	335.278	327.000	322.000	317.000	312.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.433.380,76	2.503.936	2.350.400	2.350.900	2.350.900	2.350.900
43110001 Verwaltungsgebühren	360,00	300	300	300	300	300
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41,70	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
43210007 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.645.397,61	1.579.500	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
43210008 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	537.421,88	506.500	506.500	507.000	507.000	507.000
43210081 Periodenabgrenzung Schmutzwasser	-11.304,39	0	0	0	0	0
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	70.872,37	208.024	200.000	200.000	200.000	200.000
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenausschleich	190.591,59	205.512	59.600	59.600	59.600	59.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.288,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.288,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.544,34	20.000	245.000	20.000	20.000	20.000
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	4.544,34	20.000	245.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.794,25	6.500	4.000	4.000	6.500	6.500
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	2.150,00	0	0	0	0	0
45620001 Mahngebühren/ Säumniszuschläge	2.644,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	12.078,00	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	12.078,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.867.900,41	3.005.714	3.066.400	2.836.900	2.834.400	2.829.400
- Personalaufwendungen	349.572,59	349.061	329.000	329.000	329.000	329.000
50110001 Dienstbezüge für Beamte	4.572,96	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	272.126,97	263.632	248.000	248.000	248.000	248.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	17.320,14	28.444	26.500	26.500	26.500	26.500
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	55.552,52	56.985	54.500	54.500	54.500	54.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.992,88	613.600	888.600	578.600	578.600	578.600
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	138.772,49	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52411011 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Kanalisation	30.957,23	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52411021 Bewirtschaftung Zentralkläranlage	53.310,90	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52411031 Verwertung Reststoffe Zentralkläranlage	105.166,56	109.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52411041 Überwachung	11.875,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52411051 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkosten	1.412,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	40.518,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52413091 Unterhaltung Sonderbauwerke Kanalisation	31.182,38	43.000	71.000	16.000	16.000	16.000
52413101 Unterhaltung und Wartung Zentralkläranlage	102.548,50	103.500	105.000	80.000	80.000	80.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.807,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	569,11	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.523,71	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52910031 Klärschlammabfuhr/ Kleineinleiter	447,37	600	600	600	600	600
52910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	3.320,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52911001 Kanalgrundstücksanschlusskosten	65.579,46	15.000	245.000	15.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	819.776,18	774.740	748.967	724.954	700.500	700.500
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	4.487,00	0	0	0	0	0
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	17.773,20	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	2.966,80	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	1.226,00	0	0	0	0	0
57114001 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	328.451,18	309.566	301.283	298.783	295.500	295.500
57115001 Afa Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage	464.872,00	465.174	447.684	426.171	405.000	405.000
- Transferaufwendungen	20.939,15	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53710001 Allgemeine Umlagen an das Land	20.939,15	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.312,23	98.500	124.500	67.000	67.000	67.000
54120011 Aus- und Fortbildungskosten	459,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	3.989,44	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54310031 Planungskosten	12.038,63	10.000	67.500	10.000	10.000	10.000
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.383,73	0	0	0	0	0
54990051 Kanalzustandserfassung	98.440,63	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.932.593,03	1.874.901	2.116.067	1.724.554	1.700.100	1.700.100
= Ordentliches Ergebnis	935.307,38	1.130.813	950.333	1.112.346	1.134.300	1.129.300



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Finanzerträge	78,54	0	0	0	0	0
46910001 Sonstige Finanzerträge	78,54	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.929,90	43.600	40.000	40.000	40.000	40.000
55181001 Zinsaufwendungen (Abwasserbereich)	51.929,90	43.600	40.000	40.000	40.000	40.000
= Finanzergebnis	-51.851,36	-43.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	883.456,02	1.087.213	910.333	1.072.346	1.094.300	1.089.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	883.456,02	1.087.213	910.333	1.072.346	1.094.300	1.089.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.312,67	236.285	236.285	236.285	236.285	236.285
48111001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	287.312,67	236.285	236.285	236.285	236.285	236.285
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.310,10	71.000	72.000	73.000	74.000	74.000
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.310,10	71.000	72.000	73.000	74.000	74.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	214.002,57	165.285	164.285	163.285	162.285	162.285
= Teilergebnis	1.097.458,59	1.252.498	1.074.618	1.235.631	1.256.585	1.251.585

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.106,27	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	99.106,27	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.099.015,71	2.449.150	2.449.550	0	2.449.050	2.427.600	2.091.300
63110001 Verwaltungsgebühren	360,00	300	300	0	300	300	300
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	523.547,25	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
63210007 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.571.326,89	1.667.750	1.668.250	0	1.667.750	1.646.300	1.580.000
63210008 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	3.781,57	777.000	777.000	0	777.000	777.000	507.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.632,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.632,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.995,82	20.000	245.000	0	20.000	20.000	20.000
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	6.995,82	20.000	245.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.491,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65620001 Säumniszuschläge/ Mahngebühren	2.491,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219.241,24	2.613.150	2.838.550	0	2.613.050	2.591.600	2.255.300
- Personalauszahlungen	362.458,39	349.061	329.000	0	329.000	329.000	329.000
70110001 Dienstbezüge für Beamte	4.570,46	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	285.015,27	263.632	248.000	0	248.000	248.000	248.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	17.320,14	28.444	26.500	0	26.500	26.500	26.500
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	55.552,52	56.985	54.500	0	54.500	54.500	54.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609.829,99	952.600	751.600	0	631.600	631.600	578.600
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	138.317,53	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
72411011 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Kanalisation	25.788,80	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
72411021 Bewirtschaftung Zentralkläranlagen	53.310,90	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
72411031 Verwertung Reststoffe Zentralkläranlagen	98.400,12	109.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
72411041 Überwachung	11.026,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72411051 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkosten	1.412,48	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	38.905,92	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72413091 Unterhaltung Sonderbauwerke Kanalisation	28.462,27	43.000	71.000	0	16.000	16.000	16.000
72413101 Unterhaltung und Wartung Zentralkläranlagen	102.436,19	103.500	105.000	0	80.000	80.000	80.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.807,51	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	569,11	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.045,24	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
72910031 Klärschlammabfuhr/ Kleinleiter	447,37	600	600	0	600	600	600
72910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	3.320,41	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72911001 Kanalgrundstücksanschlusskosten	65.579,46	354.000	108.000	0	68.000	68.000	15.000
- Transferauszahlungen	18.877,65	39.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
73710001 Allgemeine Umlagen an das Land	18.877,65	39.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	115.084,51	98.500	124.500	0	67.000	67.000	67.000
74120011 Aus- und Fortbildungskosten	459,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	4.145,45	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310031 Planungskosten	12.038,63	10.000	67.500	0	10.000	10.000	10.000
74990051 Kanalzustandserfassung	98.440,63	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.250,54	1.439.161	1.230.100	0	1.052.600	1.052.600	999.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.990,70	1.173.989	1.608.450	0	1.560.450	1.539.000	1.255.700
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.150,00	0	0	0	0	0	0
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	2.150,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	54.266,60	0	0	0	0	0	0
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.630,30	0	0	0	0	0	0
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.180,10	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
68812091 Beiträge KAG	40.456,20	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.416,60	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.740,38	350.000	615.000	0	665.000	330.000	0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	67.794,04	0	0	0	0	0	0
78523101 Neubau Abwasserbeseiti- gungsanlagen	233.953,09	0	615.000	0	665.000	330.000	0
78523191 Neubau Abwasserbeseiti- gungsanlagen m. Auftrag	25.563,38	0	0	0	0	0	0
78523201 Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigung	46.429,87	0	0	0	0	0	0
78523201 Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigung	0,00	350.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.444,00	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Er- werb von Sachanlagen	31.444,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	405.184,38	350.000	615.000	0	665.000	330.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.767,78	-350.000	-615.000	0	-665.000	-330.000	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1153801-B11538010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	34,8	34,8	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,8	34,8	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-H11538010 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung									
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	223,8	223,8	67,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223,8	223,8	67,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538010 Abwasserbeseitigung Neubau									
78523101 Neubau Abwasserbeseiti- gungsanlagen	1.894,6	284,6	234,0	0,0	615,0	0,0	665,0	330,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.894,6	284,6	234,0	0,0	615,0	0,0	665,0	330,0	0,0
1153801-K11538011 Abwasserbeseitigungsausbau Triftstraße									
78523191 Neubau Abwasserbeseiti- gungsanlagen m. Auftrag	25,6	25,6	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,6	25,6	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538012 Abwasserbeseitigung Hintere Lohbreite									
78523201 Sanierung vorhandener Ab- wasserbeseitigung	309,9	309,9	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309,9	309,9	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538020 Neubau Abwasserbeseitigung Bergkamp									
78523201 Sanierung vorhandener Ab- wasserbeseitigung	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-Z11538010 Investitionszuwendungen vom Land - Abwasserabgabe									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	208,5	208,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208,5	208,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-Z11538011 Beiträge und ähnliche Entgelte									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	18,1	18,1	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,1	18,1	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,2	48,2	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.563,9	-953,9	-348,8	-350,0	-615,0	0,0	-665,0	-330,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	5,13	4,90	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	5,13	4,90	—	—	—

Erläuterungen

Der ausgewiesene Überschuss resultiert aus dem Unterschied der tatsächlichen Zinsaufwendungen und Abschreibungen zu den kalkulatorischen Zinsaufwendungen in Höhe von 4,0 % und der Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwert.
 Zu den investiven Auszahlungen wird auf den Erläuterungsbericht verwiesen.



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Schaffung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.931,13	282.098	289.000	289.000	289.000	279.500
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	277.931,13	282.098	289.000	289.000	289.000	279.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.996,16	277.942	289.100	289.100	289.100	279.600
43110001 Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	100	100	100
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	305.956,16	277.842	289.000	289.000	289.000	279.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	3.025,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.812,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	3.812,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Erträge	590.764,93	561.040	599.100	599.100	599.100	580.100
- Personalaufwendungen	52.251,41	67.300	61.300	61.300	61.300	61.300
50110001 Dienstbezüge für Beamte	6.859,44	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.777,26	50.800	46.300	46.300	46.300	46.300
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.299,04	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	7.315,67	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.580,06	291.000	230.000	210.000	210.000	210.000
52410041 Stromkosten	37.141,50	40.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	131.075,50	165.000	147.000	127.000	127.000	127.000
52413011 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	45.363,06	86.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Bilanzielle Abschreibungen	702.001,61	668.549	705.000	700.000	691.000	665.500
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	80,00	0	0	0	0	0
57114001 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	1.200,00	0	0	0	0	0
57116001 Afa Straßennetz m. Wegen, Plätzen	659.562,66	668.549	705.000	700.000	691.000	665.500
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	41.158,95	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,32	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	1.877,32	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	969.710,40	1.026.849	996.300	971.300	962.300	936.800
= Ordentliches Ergebnis	-378.945,47	-465.809	-397.200	-372.200	-363.200	-356.700



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.945,47	-465.809	-397.200	-372.200	-363.200	-356.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-378.945,47	-465.809	-397.200	-372.200	-363.200	-356.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.225,34	154.200	165.240	165.240	165.240	166.240
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.225,34	154.200	165.240	165.240	165.240	166.240
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.225,34	-154.200	-165.240	-165.240	-165.240	-166.240
= Teilergebnis	-568.170,81	-620.009	-562.440	-537.440	-528.440	-522.940

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	200	0	200	100	100
63110001 Verwaltungsgebühren	40,00	200	200	0	200	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.025,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.025,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.065,64	1.200	1.200	0	1.200	1.100	1.100
- Personalauszahlungen	54.957,17	67.300	61.300	0	61.300	61.300	61.300
70110001 Dienstbezüge für Beamte	6.855,70	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.486,76	50.800	46.300	0	46.300	46.300	46.300
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.299,04	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	7.315,67	11.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.615,90	291.000	230.000	0	210.000	210.000	210.000
72410041 Stromkosten	37.141,50	40.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögensn	125.412,77	165.000	147.000	0	127.000	127.000	127.000
72413011 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	45.061,63	86.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.573,07	358.300	291.300	0	271.300	271.300	271.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.507,43	-357.100	-290.100	0	-270.100	-270.200	-270.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.000,00	238.400	312.500	0	312.500	15.000	30.000
68110002 Stellplätze	8.000,00	0	0	0	0	0	0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	221.400	297.500	0	297.500	0	0
68180091 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	15.000
68180091 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	124.925,41	25.000	335.000	0	335.000	125.000	150.000
68811091 Beiträge BBauG	18.639,00	0	0	0	0	0	25.000
68811091 Beiträge BBauG	23.988,55	0	0	0	0	0	0
68811091 Beiträge BBauG	82.297,86	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
68812091 Beiträge KAG	0,00	0	0	0	0	0	100.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
68812091 Beiträge KAG	0,00	0	310.000	0	310.000	100.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
68680001 Rückfl. v. Ausleihg. s. inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	1.000
68680001 Rückfl. v. Ausleihg. s. inl. Bereich	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.925,41	264.400	648.500	0	648.500	141.000	182.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	160.655,98	369.000	920.000	400.000	760.000 (400.000)	340.000 (0)	375.000 (0)
78521001 Sanierung vorhandener Straßen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
78521101 Neubau von Straßen	146.263,21	0	480.000	0	320.000	300.000	300.000
78521301 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	5.000
78521301 Straßenbeleuchtung	14.392,77	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78521491 Neu-/ Ausbau Wirtschafts- wege	0,00	0	0	0	0	0	30.000
78521491 Neu-/ Ausbau Wirtschafts- wege	0,00	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
78522001 Neubau/Ausbau Bushalte- stellen (Kassenwirksamkeit)	0,00	260.000	400.000	400.000	400.000 (400.000)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	160.655,98	369.000	920.000	400.000	760.000	340.000	375.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.730,57	-104.600	-271.500	-400.000	-111.500	-199.000	-193.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1254001-S12540010 Sanierung/Neubau Straßen									
78521101 Neubau von Straßen	1.547,9	147,9	146,3	0,0	480,0	0,0	320,0	300,0	300,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547,9	147,9	146,3	0,0	480,0	0,0	320,0	300,0	300,0
1254001-S12540011 Sanierung/Neubau Wirtschaftswege									
68180091 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	77,0	17,0	0,0	17,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77,0	17,0	0,0	17,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
78521491 Neu-/ Ausbau Wirtschaftswe- ge	184,0	64,0	0,0	34,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,0	64,0	0,0	34,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Saldo 1254001-S12540011	-107,0	-47,0	0,0	-17,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
1254001-S12540014 Ausbau Bushaltestellen									
78522001 Neubau/Ausbau Bushaltestel- len (Kassenwirksamkeit)	1.060,0	260,0	0,0	260,0	400,0	400,0	400,0 (400,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060,0	260,0	0,0	260,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
1254001-S12540015 Straßensanierung Bergkamp									
78521001 Sanierung vorhandener Stra- ßen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1254001-U12540010 Beleuchtung Bereich Triftstraße									
78521301 Straßenbeleuchtung	84,0	44,0	14,4	25,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,0	44,0	14,4	25,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
1254001-Z12540010 Investitionszuwendungen von übrigen									
68180091 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811091 Beiträge BBauG	68,2	68,2	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,7	80,7	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254001-Z12540011 Rückflüsse von Ausleihungen so									
68680001 Rückfl. v. Ausleihg. s. inl. Be- reich	6,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
1254001-Z12540012 Beiträge BBauG									
68811091 Beiträge BBauG	207,3	107,3	82,3	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207,3	107,3	82,3	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
1254001-Z12540013 Beiträge KAG									
68812091 Beiträge KAG	720,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	310,0	100,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	310,0	100,0	0,0
1254001-Z12540014 Zuschuss Neubaus/Ausbau Bushaltestellen									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	816,4	221,4	0,0	221,4	297,5	0,0	297,5	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	816,4	221,4	0,0	221,4	297,5	0,0	297,5	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167,6	26,6	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	132,6	26,6	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0
Saldo Investitionstätigkeit	-885,7	-110,7	-27,7	-104,6	-271,5	-400,0	-111,5	-199,0	-193,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	0,37	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,77	0,79	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,77	1,16	—	—	—

Erläuterungen

- 41610001 / 57116001 - Abschreibung des ges. Straßennetzes unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- 52413001 - Allgemeine Straßenunterhaltung 147.000,00 €
- 52413011 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung 60.000,00 €
- 68110091 - Investitionszuwendungen Bushaltestellen 297.500,00 €
- 78522001 - Neubau/Ausbau Bushaltestellen 400.000,00 €
- 78521491 - Neu-/Ausbau d. Wirtschaftswege 30.000,00 € mit 50 % Beteiligung der Jagdgenossenschaften

Investive Tätigkeiten siehe Erläuterungen Investitionsplan.

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037,00	1.035	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.037,00	1.035	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.196,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.196,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
= Ordentliche Erträge	4.233,97	4.235	3.200	3.200	3.200	3.200
- Personalaufwendungen	27.087,81	34.200	33.200	33.200	33.200	33.200
50110001 Dienstbezüge für Beamte	2.286,60	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.572,86	25.800	25.000	25.000	25.000	25.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.441,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.786,86	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.275,56	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
52413021 Kosten der Schneeräumung	9.733,86	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52910061 Erstattung Kosten der Reinigung	6.541,70	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.037,00	1.035	0	0	0	0
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	1.037,00	1.035	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,18	0	0	0	0	0
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	90,18	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	44.490,55	112.435	110.400	110.400	110.400	110.400
= Ordentliches Ergebnis	-40.256,58	-108.200	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.256,58	-108.200	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.256,58	-108.200	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.545,05	323.285	328.435	321.235	321.235	321.235
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.232,38	87.000	88.700	88.700	88.700	88.700
58111001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	287.312,67	236.285	239.735	232.535	232.535	232.535
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302.545,05	-323.285	-328.435	-321.235	-321.235	-321.235
= Teilergebnis	-342.801,63	-431.485	-435.635	-428.435	-428.435	-428.435



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198,94	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.198,94	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.198,94	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Personalauszahlungen	27.921,87	34.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
70110001 Dienstbezüge für Beamte	2.285,33	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.408,19	25.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.441,49	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.786,86	5.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.275,56	77.200	77.200	0	77.200	77.200	77.200
72413021 Kosten der Schneeräumung	9.733,86	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72910061 Erstattung Kosten der Reinigung	6.541,70	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.197,43	111.400	110.400	0	110.400	110.400	110.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.998,49	-108.200	-107.200	0	-107.200	-107.200	-107.200

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,38	0,43	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,38	0,43	—	—	—

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung ÖPNV

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,00	134	150	150	150	150
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	134,00	134	150	150	150	150
= Ordentliche Erträge	134,00	134	150	150	150	150
- Personalaufwendungen	978,17	1.200	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	769,51	900	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	48,77	100	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	159,89	200	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.797,00	2.800	2.800	2.800	1.300	1.300
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	2.797,00	2.800	2.800	2.800	1.300	1.300
- Transferaufwendungen	28.612,31	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	28.612,31	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Aufwendungen	32.387,48	37.000	37.800	37.800	36.300	36.300
= Ordentliches Ergebnis	-32.253,48	-36.866	-37.650	-37.650	-36.150	-36.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.253,48	-36.866	-37.650	-37.650	-36.150	-36.150
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-32.253,48	-36.866	-37.650	-37.650	-36.150	-36.150
= Teilergebnis	-32.253,48	-36.866	-37.650	-37.650	-36.150	-36.150



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	1.048,19	1.200	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	839,53	900	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	48,77	100	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	159,89	200	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	32.203,05	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	32.203,05	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.251,24	34.200	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,02	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,02	—	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Naturschutz, öffentl. Grün- und Freiflächen

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Institutionen, FachplanerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.748,00	10.748	10.750	10.800	10.800	10.750
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	10.748,00	10.748	10.750	10.800	10.800	10.750
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.795,10	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	9.795,10	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	20.543,10	10.748	10.750	10.800	10.800	10.750
- Personalaufwendungen	32.660,58	37.050	34.600	34.600	34.600	34.600
50110001 Dienstbezüge für Beamte	2.286,60	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.033,13	27.900	26.100	26.100	26.100	26.100
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.564,85	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.776,00	6.150	5.700	5.700	5.700	5.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.680,20	73.500	62.000	32.000	32.000	32.000
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	37.216,47	70.000	60.000	30.000	30.000	30.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	1.172,56	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13,92	0	0	0	0	0
52810011 Sachkosten ALG II- Maßnahmen	277,25	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	18.353,01	17.762	18.350	18.350	18.300	18.200
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	17.762	18.350	18.350	18.300	18.200
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	290,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	523,04	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	343,97	0	0	0	0	0
57114001 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	3.080,00	0	0	0	0	0
57115001 Afa Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage	11.747,00	0	0	0	0	0
57116001 Afa Straßennetz m. Wegen, Plätzen	101,00	0	0	0	0	0
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	2.268,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ordentliche Aufwendungen	89.693,79	128.312	114.950	84.950	84.900	84.800
= Ordentliches Ergebnis	-69.150,69	-117.564	-104.200	-74.150	-74.100	-74.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.150,69	-117.564	-104.200	-74.150	-74.100	-74.050
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-69.150,69	-117.564	-104.200	-74.150	-74.100	-74.050
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.418,76	120.300	127.000	127.000	127.000	127.000
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.418,76	120.300	127.000	127.000	127.000	127.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.418,76	-120.300	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
= Teilergebnis	-191.569,45	-237.864	-231.200	-201.150	-201.100	-201.050

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	33.805,21	37.050	34.600	0	34.600	34.600	34.600
70110001 Dienstbezüge für Beamte	2.285,34	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.179,02	27.900	26.100	0	26.100	26.100	26.100
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.564,85	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.776,00	6.150	5.700	0	5.700	5.700	5.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.982,49	73.500	62.000	0	32.000	32.000	32.000
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögensn	37.518,76	70.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	1.172,56	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	13,92	0	0	0	0	0	0
72810011 Sachkosten ALG II- Maßnahmen	277,25	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.787,70	110.550	96.600	0	66.600	66.600	66.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.953,87	0	0	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.953,87	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.445,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.445,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.398,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1355001-B13550010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	15,4	7,4	5,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,4	7,4	5,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
1355001-H13550010 Baumaßnahmen Natur- u. Landschaftspfleg									
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-19,4	-11,4	-9,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,40	0,46	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,40	0,46	—	—	—

Erläuterungen

52413001 - Sanierung Denkmäler



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziale Dienste

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Waldfriedhof Barntrup, Friedhof Alverdissen, Friedhof Sonneborn

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Satzungen

Allgemeine Ziele

Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.589,10	5.239	5.200	5.200	5.200	5.200
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	191,10	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	5.398,00	5.239	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.268,51	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
43110001 Verwaltungsgebühren	1.536,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32,00	0	0	0	0	0
43210003 Grabnutzungsgebühren/ Grabpflege	58.280,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
43210004 Friedhofsgebühren	33.420,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Erträge	98.857,61	106.239	106.200	106.200	106.200	106.200
- Personalaufwendungen	15.930,50	25.290	26.200	26.200	26.200	26.200
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.530,50	19.100	19.800	19.800	19.800	19.800
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	796,76	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.603,24	4.190	4.300	4.300	4.300	4.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.358,65	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.715,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.642,90	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
52413031 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	500	500	500	500	500
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	11.842,00	11.478	11.450	11.050	11.000	10.050
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	518,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	646,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	10.678,00	11.478	11.450	11.050	11.000	10.050
- Transferaufwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.100,31	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100
54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	105.100,31	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	162.231,46	196.468	197.350	196.950	196.900	195.950
= Ordentliches Ergebnis	-63.373,85	-90.229	-91.150	-90.750	-90.700	-89.750
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.373,85	-90.229	-91.150	-90.750	-90.700	-89.750
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-63.373,85	-90.229	-91.150	-90.750	-90.700	-89.750
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	2.818,59	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	2.818,59	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.818,59	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
= Teilergebnis	-66.192,44	-96.229	-97.250	-96.850	-96.800	-95.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	191,10	0	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	191,10	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	133.836,76	160.000	160.000	0	160.000	101.000	101.000
63110001 Verwaltungsgebühren	1.568,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32,00	0	0	0	0	0	0
63210003 Grabnutzungsgebühren/ Grabpflege	99.338,78	124.000	124.000	0	124.000	65.000	65.000
63210004 Friedhofsgebühren	32.897,98	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	134.027,86	160.000	160.000	0	160.000	101.000	101.000
- Personalauszahlungen	16.870,80	25.290	26.200	0	26.200	26.200	26.200
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	13.470,80	19.100	19.800	0	19.800	19.800	19.800
70220001 Beiträge zu Versorgungs- kassen f. tarifl. Besch.	796,76	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.603,24	4.190	4.300	0	4.300	4.300	4.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	28.063,25	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
72410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baulichen Anlagen	3.390,91	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72412001 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	24.672,34	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
72413031 Unterhaltung jüdischer Friedhöfen	0,00	500	500	0	500	500	500
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	103.779,42	114.100	114.100	0	114.100	114.100	114.100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
74290001 Sonst. AZ für die Inanspruchn. v. Rechten u. D.	103.779,42	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.713,47	184.990	185.900	0	185.900	185.900	185.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.685,61	-24.990	-25.900	0	-25.900	-84.900	-84.900

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,30	0,38	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,30	0,38	–	–	–

Erläuterungen

Veranschlagungen gem. Gebührenkalkulation



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Stadtwald Bartrup

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	7.500	7.500	1.500	1.500
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	12.000	7.500	7.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.895,90	24.950	12.950	12.950	12.950	12.950
44110001 Mieten	0,00	950	950	950	950	950
44110004 Jagdpachtgel- der/Wildschadenpauschale	935,15	0	0	0	0	0
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vor- räten	0,00	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44210003 Holzverkäufe/Erstattung Rücke- kosten	4.960,75	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.895,90	36.950	20.450	20.450	14.450	14.450
- Personalaufwendungen	1.972,75	1.225	675	675	675	675
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.622,33	500	500	500	500	500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	82,16	55	55	55	55	55
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftig- te	268,26	670	120	120	120	120
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	13.403,01	62.050	64.800	57.800	32.300	32.300
52370001 Waldarbeitereinsätze Dritter/ Holz- rückekosten	3.594,12	6.500	4.800	4.800	4.800	4.800
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	157,30	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52413041 Kulturen	6.752,74	20.050	44.000	50.500	25.000	25.000
52413071 Wegebau	2.898,85	28.000	15.000	1.500	1.500	1.500
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegen- ständen in Festwerte	0,00	1.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	750,00	748	450	250	250	150
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	545,00	748	450	250	250	150
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardwa- re, Betriebseinrichtungen	205,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.964,13	45.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54110012 Vergütung f. Waldaufsicht u. Be- triebsarbeit an dieReg.-Hauptkasse	3.200,60	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	3.189,36	40.000	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
54450001 sonstige Steuern	3.235,23	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
54460001 Versicherungen	338,94	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	26.089,89	109.523	71.425	64.225	38.725	38.625
= Ordentliches Ergebnis	-20.193,99	-72.573	-50.975	-43.775	-24.275	-24.175
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.193,99	-72.573	-50.975	-43.775	-24.275	-24.175
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.193,99	-72.573	-50.975	-43.775	-24.275	-24.175
= Teilergebnis	-20.193,99	-72.573	-50.975	-43.775	-24.275	-24.175



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	7.500	0	7.500	1.500	1.500
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	12.000	7.500	0	7.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.920,26	24.950	12.950	0	12.950	12.950	12.950
64110001 Mieten und Pachten	0,00	950	950	0	950	950	950
64110004 Jagdpachtgel-der/Wildschadenpauschale	935,15	0	0	0	0	0	0
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	24.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
64210003 Holzverkäufe/Erstattung Rückekosten	7.985,11	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.920,26	36.950	20.450	0	20.450	14.450	14.450
- Personalauszahlungen	2.010,16	1.225	675	0	675	675	675
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.659,74	500	500	0	500	500	500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	82,16	55	55	0	55	55	55
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	268,26	670	120	0	120	120	120
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.875,78	61.050	64.800	0	57.800	32.300	32.300
72370001 Waldarbeitereinsätze Dritter/ Holzurückekosten	4.215,91	6.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.810,71	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72413041 Kulturenn	8.486,49	20.050	44.000	0	50.500	25.000	25.000
72413071 Wegebaun	3.362,67	28.000	15.000	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.503,83	45.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74110012 Vergütung f. Waldaufsicht u. Betriebsarbeit an die Reg.-Hauptkasse	2.361,76	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
74290001 Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	40.000	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	1.803,13	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74460001 Versicherungen	338,94	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.389,77	107.775	70.975	0	63.975	38.475	38.475
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.469,51	-70.825	-50.525	0	-43.525	-24.025	-24.025
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)nstände)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,01	0,01	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,01	0,01	–	–	–

Erläuterungen

- 54290001 Beförsterungsvertrag
- 52413041 Erhöhte Kosten für Wiederaufforstung



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Planen und Bauen / Ordnung

Verantwortliche/r

FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Umweltinformation, Umweltvorsorge, Bodenschutz, und altlastbedingte Gefahren, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, FachplanerInnen, EigentümerInnen von Flächen mit Altlasten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Beachtung von Umweltbelangen in allen Bereichen, Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406,00	2.407	2.400	2.410	2.410	2.410
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.406,00	2.407	2.400	2.410	2.410	2.410
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.797,08	0	0	0	0	0
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.797,08	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.203,08	2.407	2.400	2.410	2.410	2.410
- Personalaufwendungen	10.363,74	8.530	11.540	11.540	11.540	11.540
50110001 Dienstbezüge für Beamte	2.286,00	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.424,05	6.440	8.700	8.700	8.700	8.700
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	425,45	690	940	940	940	940
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.228,24	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.406,00	2.407	2.400	2.410	2.410	2.410
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	2.407	2.400	2.410	2.410	2.410
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	2.406,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	12.769,74	12.937	16.940	16.950	16.950	16.950
= Ordentliches Ergebnis	-8.566,66	-10.530	-14.540	-14.540	-14.540	-14.540
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.566,66	-10.530	-14.540	-14.540	-14.540	-14.540
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.566,66	-10.530	-14.540	-14.540	-14.540	-14.540
= Teilergebnis	-8.566,66	-10.530	-14.540	-14.540	-14.540	-14.540



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalauszahlungen	10.286,29	8.530	11.540	0	11.540	11.540	11.540
70110001 Dienstbezüge für Beamte	2.284,76	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.347,84	6.440	8.700	0	8.700	8.700	8.700
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	425,45	690	940	0	940	940	940
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.228,24	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,92	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.202,92	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.489,21	10.530	14.540	0	14.540	14.540	14.540

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,10	0,13	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,10	0,13	–	–	–



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste / Fachbereich 1 - Finanzen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehrswerbung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Richtlinien

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500	60.000	84.300	76.400	0
41210031 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	0,00	13.500	0	24.300	10.800	0
41400001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	60.000	60.000	65.600	0
= Ordentliche Erträge	0,00	13.500	60.000	84.300	76.400	0
- Personalaufwendungen	6.591,56	14.250	6.600	6.600	6.600	6.600
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.286,38	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	316,72	1.200	500	500	500	500
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	988,46	2.550	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.454,67	55.000	117.000	115.000	122.500	35.000
52792001 sonstige Aufwendungen	4.697,87	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52793002 Beitrag Marketingverein	5.950,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.806,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910602 Zukunftsfähige Innenstädte	0,00	15.000	80.000	80.000	87.500	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	604,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54990041 Veranstaltungskosten	145,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	20.795,42	75.250	129.600	127.600	135.100	47.600
= Ordentliches Ergebnis	-20.795,42	-61.750	-69.600	-43.300	-58.700	-47.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.795,42	-61.750	-69.600	-43.300	-58.700	-47.600
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.795,42	-61.750	-69.600	-43.300	-58.700	-47.600
= Teilergebnis	-20.795,42	-61.750	-69.600	-43.300	-58.700	-47.600



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500	60.000	0	84.300	76.400	0
61210031 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	0,00	13.500	0	0	24.300	10.800	0
61400001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	60.000	0	60.000	65.600	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500	60.000	0	84.300	76.400	0
- Personalauszahlungen	7.490,40	14.250	6.600	0	6.600	6.600	6.600
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.185,22	10.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	316,72	1.200	500	0	500	500	500
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	988,46	2.550	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.454,67	81.000	143.000	0	141.000	122.500	35.000
72792001 sonstige Ausgaben	4.697,87	8.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
72793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	26.000	26.000	0	26.000	0	0
72793002 Beitrag Marketingverein	5.950,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.806,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72910602 Zukunftsfähige Innenstädte	0,00	15.000	80.000	0	80.000	87.500	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	749,19	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	604,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74990041 Veranstaltungskosten	145,19	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.694,26	101.250	155.600	0	153.600	135.100	47.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.694,26	-87.750	-95.600	0	-69.300	-58.700	-47.600

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,02	0,11	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,02	0,11	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Kreisumlage), Transferzahlungen einschl. Schulverband (Produktgruppe 212) und Sonderschule, Beteiligungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.677.698,98	10.168.500	11.703.600	11.675.000	11.725.000	11.830.000
40110001 Grundsteuer A	77.046,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40120001 Grundsteuer B	1.692.473,98	1.700.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.715.000
40130001 Gewerbesteuer	3.908.380,11	3.700.000	5.000.000	5.100.000	5.150.000	5.200.000
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.682.175,03	3.600.000	3.681.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	829.075,76	650.000	794.000	700.000	650.000	650.000
40310001 Vergnügungssteuer	69.946,64	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
40320001 Hundesteuer	48.595,00	54.000	48.600	50.000	50.000	50.000
40510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	370.006,22	314.500	320.000	315.000	315.000	315.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.024.122,90	3.871.100	3.706.200	3.530.000	3.280.000	3.330.000
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.694.788,00	3.713.600	3.507.800	3.350.000	3.100.000	3.150.000
41113001 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	144.426,73	155.000	188.400	180.000	180.000	180.000
41115001 Klima- und Forstpauschale	0,00	0	7.500	0	0	0
41310010 Gewerbesteuerausgleichszuweisung (Corona)	176.272,00	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	6.030,14	0	0	0	0	0
41811001 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW Fonds Deutsche Einheit	2.606,03	2.500	2.500	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,55	100	100	100	100	100
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,55	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.559,74	70.000	32.170	32.470	32.770	32.970
44821001 Kostenerstattung Nordlippe	1.975,53	0	0	0	0	0
44850001 Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. verb. UN, Beteilig., SV	65.614,21	70.000	31.200	31.500	31.800	32.000
44860001 Ert. Kostenerst., Kostenuml. v. sonstigen öffentl. SR	970,00	0	970	970	970	970
+ Sonstige ordentliche Erträge	232.854,07	223.100	234.600	234.600	234.600	234.600
45110001 Konzessionsabgaben	232.854,07	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
45620003 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
45620005 Nachforderungszinsen	0,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
45669991 Habenzinsen Gewerbesteuer	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ordentliche Erträge	14.003.352,24	14.332.800	15.676.670	15.472.170	15.272.470	15.427.670
- Personalaufwendungen	44.994,12	105.100	126.000	126.000	126.000	126.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.416,07	79.100	95.000	95.000	95.000	95.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.213,07	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	6.364,98	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
- Transferaufwendungen	8.536.768,12	8.253.100	8.316.050	8.538.700	8.692.500	8.796.400
53170001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	0,00	500	0	0	0	0
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	17.196,00	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53410001 Gewerbesteuerumlage	320.688,23	291.100	382.050	389.700	393.500	397.400
53420001 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	33.803,90	0	0	0	0	0
53730001 sonstige Umlagen	261,10	1.000	0	0	0	0
53740001 Kreisumlage	5.091.689,66	4.680.000	4.600.000	4.800.000	4.900.000	4.950.000
53750001 Jugendamtsumlage	2.913.381,86	3.075.000	3.135.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000
53760001 Gesamtschulumlage	32.374,37	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53950001 Verlustübernahmen Holzinteressentenschaft	0,00	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
53990001 Krankenhausumlage	127.373,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.496,58	25.000	38.600	38.600	38.600	38.600
54451001 sonstige Steuern Gewinnausschüttungen	33.532,16	25.000	33.600	33.600	33.600	33.600
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54730011 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.964,42	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	8.620.258,82	8.383.200	8.480.650	8.703.300	8.857.100	8.961.000
= Ordentliches Ergebnis	5.383.093,42	5.949.600	7.196.020	6.768.870	6.415.370	6.466.670
+ Finanzerträge	221.835,03	243.100	240.100	240.100	240.100	240.100
46160001 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.995,03	8.000	0	0	0	0
46170001 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	100	100	100	100
46181001 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	208.040,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
46910001 Sonstige Finanzerträge	800,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.428,20	247.000	135.000	135.000	85.000	85.000
55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	57.268,47	160.000	90.000	90.000	40.000	40.000
55171001 Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	5.399,99	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55180001 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	27.685,24	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55910001 Kreditbeschaffungskosten	1.074,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Finanzergebnis	130.406,83	-3.900	105.100	105.100	155.100	155.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.513.500,25	5.945.700	7.301.120	6.873.970	6.570.470	6.621.770
+ Außerordentliche Erträge	521.408,48	1.497.800	69.000	0	0	0
49110010 Außerordentlicher Ertrag nach NKF-CIG	521.408,48	1.497.800	69.000	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	521.408,48	1.497.800	69.000	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.034.908,73	7.443.500	7.370.120	6.873.970	6.570.470	6.621.770
= Teilergebnis	6.034.908,73	7.443.500	7.370.120	6.873.970	6.570.470	6.621.770

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.583.291,12	10.168.500	11.703.600	0	11.675.000	11.725.000	11.830.000
60110001 Grundsteuer A	76.752,72	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
60120001 Grundsteuer B	1.664.523,81	1.700.000	1.710.000	0	1.710.000	1.710.000	1.715.000
60130001 Gewerbesteuer	3.832.828,24	3.700.000	5.000.000	0	5.100.000	5.150.000	5.200.000
60210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.682.175,03	3.600.000	3.681.000	0	3.650.000	3.700.000	3.750.000
60220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	829.075,76	650.000	794.000	0	700.000	650.000	650.000
60310001 Vergnügungssteuer	80.442,52	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
60320001 Hundesteuer	47.486,82	54.000	48.600	0	50.000	50.000	50.000
60510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	370.006,22	314.500	320.000	0	315.000	315.000	315.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018.092,76	3.871.100	3.648.400	0	3.530.000	3.190.000	3.330.000
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.694.788,00	3.713.600	3.450.000	0	3.350.000	3.010.000	3.150.000
61113001 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	144.426,73	155.000	188.400	0	180.000	180.000	180.000
61115001 Klima- und Forstpauschale	0,00	0	7.500	0	0	0	0
61310010 Gewerbesteuerausgleichszuweisung (Corona)	176.272,00	0	0	0	0	0	0
61811001 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW Fonds Deutsche Einheit	2.606,03	2.500	2.500	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,55	100	100	0	100	100	100
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,55	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.531,37	70.000	32.170	0	32.470	32.770	32.970
64821001 Kostenerstattung Nordlippe	1.975,53	0	0	0	0	0	0
64850001 Kostenerstattung verb. UN, Beteilig., SV	57.585,84	70.000	31.200	0	31.500	31.800	32.000
64860001 Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	970,00	0	970	0	970	970	970
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	337.930,63	208.100	219.600	0	219.600	219.700	234.600
65110001 Konzessionsabgaben	275.210,07	200.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
65220001 Erstattung von Umsatzsteuer	5.721,12	0	0	0	0	0	0
65620003 Stundungszinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
65620005 Nachforderungszinsen	0,00	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
65669991 Habenzinsen Gewerbesteuer	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-4.900	10.000
85100006 Einzahlung DLG Kautionspenden	1.585,97	0	0	0	0	0	0
85110006 Einzahlung DLG Wohngeld	886,18	0	0	0	0	0	0
85120006 Einzahlung DLG Schadensfälle	35.027,14	0	0	0	0	0	0
85150006 Einzahlung DLG Vorschüsse allgemein	1.133,75	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
85160006 Einzahlung DLG Herztickets	18.366,40	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.126,11	188.100	200.100	0	200.100	200.100	200.100
66160001 Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.995,03	8.000	0	0	0	0	0
66170001 Zinseinzahlungen Kreditin- stitute	0,00	100	100	0	100	100	100
66510001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	37.131,08	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	14.050.088,54	14.505.900	15.803.970	0	15.657.270	15.367.670	15.627.770
- Personalauszahlungen	47.182,44	105.100	126.000	0	126.000	126.000	126.000
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	38.604,39	79.100	95.000	0	95.000	95.000	95.000
70220001 Beiträge zu Versorgungs- kassen f. tarifl. Besch.	2.213,07	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	6.364,98	17.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	143.203,18	247.000	132.000	0	132.000	82.000	82.000
75170001 Zinsauszahlungen Kreditin- stitut	112.463,83	160.000	90.000	0	90.000	40.000	40.000
75171001 Zinsauszahlungen (Kassen- kredite)	1.333,33	15.000	0	0	0	0	0
75180001 Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	28.331,52	70.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
75910001 Kreditbeschaffungskosten	1.074,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	8.536.768,12	8.253.100	8.316.050	0	8.538.700	8.692.500	8.796.400
73170001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Priv. Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	17.196,00	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73410001 Gewerbesteuerumlage	320.688,23	291.100	382.050	0	389.700	393.500	397.400
73420001 Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	33.803,90	0	0	0	0	0	0
73730001 sonstige Umlagen	261,10	1.000	0	0	0	0	0
73740001 Kreisumlage	5.091.689,66	4.680.000	4.600.000	0	4.800.000	4.900.000	4.950.000
73750001 Jugendamtsumlage	2.913.381,86	3.075.000	3.135.000	0	3.150.000	3.200.000	3.250.000
73760001 Gesamtschulumlage	32.374,37	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
73950001 Verlustübernahmen Holzin- teressentenschaft	0,00	18.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
73990001 Krankenhausumlage	127.373,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	90.096,24	25.000	33.600	0	33.600	33.600	33.600
74451001 sonst. Steuer Gewinnaus- schüttungen	33.532,16	25.000	33.600	0	33.600	33.600	33.600
85100007 Auszahlung DLG Kautio n u. Spenden	1.885,97	0	0	0	0	0	0
85110007 Auszahlung DLG Wohngeld	886,18	0	0	0	0	0	0
85120007 Auszahlung DLG Schaden- fälle	35.027,14	0	0	0	0	0	0
85150007 Auszahlung DLG Vorschüs- se allgemein	398,39	0	0	0	0	0	0
85160007 Auszahlung DLG Herz- tickets	18.366,40	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.817.249,98	8.630.200	8.607.650	0	8.830.300	8.934.100	9.038.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.232.838,56	5.875.700	7.196.320	0	6.826.970	6.433.570	6.589.770
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.167.018,58	1.208.100	1.250.500	0	1.190.000	1.190.000	2.380.000
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	37.500	0	0	0	830.000
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	789.261,58	830.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
68111001 Schulpauschale	0,00	0	23.000	0	0	0	300.000
68111001 Schulpauschale	317.757,00	318.100	300.000	0	300.000	300.000	300.000
68113091 Sportpauschale	0,00	0	0	0	0	0	60.000
68113091 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.019,77	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
68650001 Rückfl. v. Ausleihg. verbUN, B, SV	14.019,77	0	0	0	0	0	12.000
68650001 Rückfl. v. Ausleihg. verbUN, B, SV	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.038,35	1.220.100	1.262.500	0	1.202.000	1.202.000	2.392.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	55.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
78663001 Gewährung v. Ausleihg. s. öff. SR, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000
78663001 Gewährung v. Ausleihg. s. öff. SR, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0
78682001 Gewährung v. Ausleihg. s. inl. Ber., Laufzeit 1 - 5 Jahre	55.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.126.038,35	1.190.100	1.232.500	0	1.172.000	1.172.000	2.362.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.592.206,67	1.700.200	3.008.635	0	984.920	140.190	0
69273001 EZ aus Krediten für Invest. (Kreditinstitute), fester Zins in EUR	0,00	1.700.200	3.008.635	0	984.920	140.190	0
69273111 EZ aus Krediten - Umschuldung-	303.178,00	0	0	0	0	0	0
69273401 EZ Kredite "Gute Schule 2020"	297.138,00	0	0	0	0	0	0
69371001 EZ aus der Aufnahme von Kassenkrediten (Kreditunternehmen, fester Zins)	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
69600001 Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck	-8.109,33	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.361.691,15	1.042.000	1.017.000	0	968.000	972.000	970.000
79249501 Tilgung v. Krediten für Invest. (sonst. öff. B.)	267.752,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
79279401 Tilgung v. Krediten - Umschuldung- (Kreditinstitute)	328.731,70	0	0	0	0	0	0
79279501 Tilgung v. Krediten für Invest. (Kreditinstitute)	720.089,80	757.000	747.000	0	698.000	702.000	700.000
79289501 Tilgung v. Krediten für Invest. (Lipp. Landes-Brand)	44.000,00	15.000	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
79600001 Auszahlungen ohne Zuordnung (unbekannt)	1.117,65	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.230.515,52	658.200	1.991.635	0	16.920	-831.810	-970.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1661001-Y99999999 Allgemeine Finanzwirtschaft-Y99999999									
68650001 Rückfl. v. Ausleihg. verbUN, B, SV	61,6	25,6	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61,6	25,6	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0
78663001 Gewährung v. Ausleihg. s. öff. SR, Laufzeit mehr als 5 Jahre	90,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0
78682001 Gewährung v. Ausleihg. s. inl. Ber., Laufzeit 1 - 5 Jahre	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	90,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0
= Saldo 1661001-Y99999999	-88,4	-64,4	0,0	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	12,0	0,0
1661001-Z16610010 Investitionspauschale (Land)									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	5.703,2	2.383,2	789,3	830,0	830,0	0,0	830,0	830,0	830,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.703,2	2.383,2	789,3	830,0	830,0	0,0	830,0	830,0	830,0
1661001-Z16610011 Investitionspauschale Schule									
68111001 Schulpauschale	2.141,2	941,2	317,8	318,1	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141,2	941,2	317,8	318,1	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
1661001-Z16610012 Investitionspauschale Sport									
68113091 Sportpauschale	420,0	180,0	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	180,0	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276,5	14,0	14,0	0,0	60,5	0,0	0,0	0,0	1.202,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.161,5	-41,0	-41,0	0,0	60,5	0,0	0,0	-30,0	1.172,0
Saldo Investitionstätigkeit	9.337,6	3.399,1	1.126,0	1.190,1	1.232,5	0,0	1.172,0	1.172,0	2.362,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,65	0,71	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,65	0,71	—	—	—

Erläuterungen

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

Anlagen und statistische Übersichten zum Haushaltsbuch 2022

- Haushaltsquerschnitte
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Schuldenentwicklung
- Übersicht über Sonderrücklagen
- Zuwendungen an Fraktionen
- Laufende Zuschüsse der Stadt an Dritte
- Innere Verrechnung / Lohnkostenerstattung Bauhof
- Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur
- Stellenplan / Stellenübersicht
- Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Barntrup
- Kommunalprofil

Querschnitt der Teilergebnispläne 2022

PB	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	414.874	3.313.989	-2.899.115	5.000	-2.894.115	0	-2.894.115
02	Sicherheit und Ordnung	242.152	915.887	-673.735	0	-673.735	0	-673.735
03	Schulträgeraufgaben	501.637	2.366.005	-1.864.368	0	-1.864.368	0	-1.864.368
04	Kultur und Wissenschaft	96.900	352.700	-255.800	0	-255.800	0	-255.800
05	Soziale Leistungen	350.600	699.350	-348.750	0	-348.750	0	-348.750
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.250	433.390	-407.140	0	-407.140	0	-407.140
08	Sportförderung	136.075	734.960	-598.885	0	-598.885	0	-598.885
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	227.050	553.700	-326.650	0	-326.650	0	-326.650
10	Bauen und Wohnen	4.000	86.900	-82.900	0	-82.900	0	-82.900
11	Ver- und Entsorgung	3.730.105	2.720.467	1.009.638	-40.000	969.638	0	969.638
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	602.450	1.144.500	-542.050	0	-542.050	0	-542.050
13	Natur- und Landschaftspflege	137.400	383.725	-246.325	0	-246.325	0	-246.325
14	Umweltschutz	2.400	16.940	-14.540	0	-14.540	0	-14.540
15	Wirtschaft und Tourismus	60.000	129.600	-69.600	0	-69.600	0	-69.600
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.676.670	8.480.650	7.196.020	105.100	7.301.120	69.000	7.370.120
	Summe Stadt Barntrop	22.208.563	22.332.763	-124.200	70.100	-54.100	69.000	14.900

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2022

PB	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
01	Innere Verwaltung	263.200	3.358.046	-3.094.846	170.000	315.700	-145.700	-3.240.546	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	162.765	764.575	-601.810	150.500	1.142.500	-992.000	-1.593.810	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	195.575	2.036.850	-1.841.275	198.945	2.444.030	-2.245.085	-4.086.360	0	0	0	1.500.000
04	Kultur und Wissenschaft	87.750	329.550	-241.800	0	15.600	-15.600	-257.400	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	350.600	705.850	-355.250	0	1.500	-1.500	-356.750	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	385.840	-385.840	48.000	127.000	-79.000	-464.840	0	0	0	0
08	Sportförderung	23.420	496.150	-472.730	381.000	438.700	-57.700	-530.430	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	209.200	529.000	-319.800	283.950	100.000	183.950	-135.850	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	4.000	88.900	-84.900	0	0	0	-84.900	1.000	0	1.000	0
11	Ver- und Entsorgung	3.498.735	1.829.300	1.669.435	0	615.000	-615.000	1.054.435	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.400	436.700	-432.300	648.500	920.000	-271.500	-703.800	0	0	0	400.000
13	Natur- und Landschaftspflege	180.450	353.475	-173.025	0	2.000	-2.000	-175.025	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	14.540	-14.540	0	0	0	-14.540	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	60.000	155.600	-95.600	0	0	0	-95.600	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.803.970	8.607.650	7.196.320	1.262.500	30.000	1.232.500	8.428.820	3.008.635	1.017.000	1.991.635	0
	Summe Stadt Barntrup	20.844.065	20.092.026	752.039	3.143.395	6.152.030	-3.008.635	-2.256.596	3.009.635	1.017.000	1.992.635	1.900.000

Querschnitt der Teilergebnispläne 2022

PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01-111	Verwaltungssteuerung und Service	414.874	3.313.989	-2.899.115	5.000	-2.894.115	0	-2.894.115
02-121	Statistiken und Wahlen	6.500	18.800	-12.300	0	-12.300	0	-12.300
02-122	Ordnungsangelegenheiten	117.902	348.877	-230.975	0	-230.975	0	-230.975
02-126	Brandschutz	117.750	548.210	-430.460	0	-430.460	0	-430.460
03-211	Grundschulen	158.950	789.250	-630.300	0	-630.300	0	-630.300
03-217	Gymnasium Barntrop	332.687	1.525.055	-1.192.368	0	-1.192.368	0	-1.192.368
03-243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	10.000	51.700	-41.700	0	-41.700	0	-41.700
04-252	Veranstaltungen und Kulturförderung	6.750	71.400	-64.650	0	-64.650	0	-64.650
04-263	Musikschule	80.600	137.100	-56.500	0	-56.500	0	-56.500
04-272	Bücherei Barntrop	2.500	56.150	-53.650	0	-53.650	0	-53.650
04-281	Heimat- u. sonst. Kunstpflege	7.050	88.050	-81.000	0	-81.000	0	-81.000
05-311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	13.500	68.100	-54.600	0	-54.600	0	-54.600
05-313	Hilfen für Asylbewerber	337.100	601.400	-264.300	0	-264.300	0	-264.300
05-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	29.850	-29.850	0	-29.850	0	-29.850
06-361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7.810	343.800	-335.990	0	-335.990	0	-335.990
06-363	Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien	15.100	65.540	-50.440	0	-50.440	0	-50.440
06-366	Einrichtung der Jugendarbeit	3.340	24.050	-20.710	0	-20.710	0	-20.710
08-421	Sport- und Vereinsförderung	0	26.850	-26.850	0	-26.850	0	-26.850
08-424	Sportstätten und Bäder	136.075	708.110	-572.035	0	-572.035	0	-572.035
09-511	Räumliche Planung und Entwicklung	227.050	553.700	-326.650	0	-326.650	0	-326.650
10-520	Bauordnung u. Denkmalschutz	4.000	47.900	-43.900	0	-43.900	0	-43.900
10-522	Wohnungsbauförderung	0	39.000	-39.000	0	-39.000	0	-39.000
11-534	Fernwärmeversorgung	17.000	13.700	3.300	0	3.300	0	3.300
11-537	Abfallwirtschaft	646.705	590.700	56.005	0	56.005	0	56.005
11-538	Abwasserbeseitigung	3.066.400	2.116.067	950.333	-40.000	910.333	0	910.333
12-540	Öffentliche Verkehrsflächen	602.300	1.106.700	-504.400	0	-504.400	0	-504.400

PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushaltes (ohne ILV)
12-547	ÖPNV	150	37.800	-37.650	0	-37.650	0	-37.650
13-550	Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	10.750	114.950	-104.200	0	-104.200	0	-104.200
13-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	106.200	197.350	-91.150	0	-91.150	0	-91.150
13-555	Land- und Forstwirtschaft	20.450	71.425	-50.975	0	-50.975	0	-50.975
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	2.400	16.940	-14.540	0	-14.540	0	-14.540
15-570	Wirtschaftsförderung	60.000	129.600	-69.600	0	-69.600	0	-69.600
16-610	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.676.670	8.480.650	7.196.020	105.100	7.301.120	69.000	7.370.120
	Summe Stadt Barntrup	22.208.563	22.332.763	-124.200	70.100	-54.100	69.000	14.900

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2022

PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktgruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
01-111	Verwaltungssteuerung und Service	263.200	3.358.046	-3.094.846	170.000	315.700	-145.700	-3.240.546	0	0	0	0
02-121	Statistiken und Wahlen	6.500	18.800	-12.300	0	0	0	-12.300	0	0	0	0
02-122	Ordnungsangelegenheiten	116.265	347.175	-230.910	0	2.000	-2.000	-232.910	0	0	0	0
02-126	Brandschutz	40.000	398.600	-358.600	150.500	1.140.500	-990.000	-1.348.600	0	0	0	0
03-211	Grundschulen	139.800	736.100	-596.300	123.615	248.330	-124.715	-721.015	0	0	0	0
03-217	Gymnasium Barntrop	45.775	1.249.050	-1.203.275	75.330	2.195.700	-2.120.370	-3.323.645	0	0	0	1.500.000
03-243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	10.000	51.700	-41.700	0	0	0	-41.700	0	0	0	0
04-252	Veranstaltungen und Kulturförderung	5.500	69.050	-63.550	0	0	0	-63.550	0	0	0	0
04-263	Musikschule	80.500	135.300	-54.800	0	10.000	-10.000	-64.800	0	0	0	0
04-272	Bücherei Barntrop	1.000	47.100	-46.100	0	5.600	-5.600	-51.700	0	0	0	0
04-281	Heimat- u. sonst. Kunstpflege	750	78.100	-77.350	0	0	0	-77.350	0	0	0	0
05-311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	13.500	68.100	-54.600	0	0	0	-54.600	0	0	0	0
05-313	Hilfen für Asylbewerber	337.100	607.900	-270.800	0	1.500	-1.500	-272.300	0	0	0	0
05-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	29.850	-29.850	0	0	0	-29.850	0	0	0	0
06-361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	320.800	-320.800	0	50.000	-50.000	-370.800	0	0	0	0
06-363	Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien	0	49.440	-49.440	0	0	0	-49.440	0	0	0	0
06-366	Einrichtung der Jugendarbeit	0	15.600	-15.600	48.000	77.000	-29.000	-44.600	0	0	0	0
08-421	Sport- und Vereinsförderung	0	26.850	-26.850	0	0	0	-26.850	0	0	0	0
08-424	Sportstätten und Bäder	23.420	469.300	-445.880	381.000	438.700	-57.700	-503.580	0	0	0	0
09-511	Räumliche Planung und Entwicklung	209.200	529.000	-319.800	283.950	100.000	183.950	-135.850	0	0	0	0
10-520	Bauordnung u. Denkmalschutz	4.000	47.900	-43.900	0	0	0	-43.900	0	0	0	0
10-522	Wohnungsbauförderung	0	41.000	-41.000	0	0	0	-41.000	1.000	0	1.000	0
11-534	Fernwärmeversorgung	18.400	8.500	9.900	0	0	0	9.900	0	0	0	0

PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktgruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
11-537	Abfallwirtschaft	641.785	590.700	51.085	0	0	0	51.085	0	0	0	0
11-538	Abwasserbeseitigung	2.838.550	1.230.100	1.608.450	0	615.000	-615.000	993.450	0	0	0	0
12-540	Öffentliche Verkehrsflächen	4.400	401.700	-397.300	648.500	920.000	-271.500	-668.800	0	0	0	400.000
12-547	ÖPNV	0	35.000	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
13-550	Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	0	96.600	-96.600	0	2.000	-2.000	-98.600	0	0	0	0
13-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	160.000	185.900	-25.900	0	0	0	-25.900	0	0	0	0
13-555	Land- und Forstwirtschaft	20.450	70.975	-50.525	0	0	0	-50.525	0	0	0	0
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	0	14.540	-14.540	0	0	0	-14.540	0	0	0	0
15-570	Wirtschaftsförderung	60.000	155.600	-95.600	0	0	0	-95.600	0	0	0	0
16-610	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.803.970	8.607.650	7.196.320	1.262.500	30.000	1.232.500	8.428.820	3.008.635	1.017.000	1.991.635	0
	Summe Stadt Barntrop	20.844.065	20.092.026	752.039	3.143.395	6.152.030	-3.008.635	-2.256.596	3.009.635	1.017.000	1.992.635	1.900.000

Querschnitt der Teilergebnispläne 2022

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	414.874	3.313.989	-2.899.115	5.000	-2.894.115	0	-2.894.115
01-111	Verwaltungssteuerung und Service	414.874	3.313.989	-2.899.115	5.000	-2.894.115	0	-2.894.115
02	Sicherheit und Ordnung	242.152	915.887	-673.735	0	-673.735	0	-673.735
02-121	Statistiken und Wahlen	6.500	18.800	-12.300	0	-12.300	0	-12.300
02-122	Ordnungsangelegenheiten	117.902	348.877	-230.975	0	-230.975	0	-230.975
02-126	Brandschutz	117.750	548.210	-430.460	0	-430.460	0	-430.460
03	Schulträgeraufgaben	501.637	2.366.005	-1.864.368	0	-1.864.368	0	-1.864.368
03-211	Grundschulen	158.950	789.250	-630.300	0	-630.300	0	-630.300
03-217	Gymnasium Barntrop	332.687	1.525.055	-1.192.368	0	-1.192.368	0	-1.192.368
03-243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	10.000	51.700	-41.700	0	-41.700	0	-41.700
04	Kultur und Wissenschaft	96.900	352.700	-255.800	0	-255.800	0	-255.800
04-252	Veranstaltungen und Kulturförderung	6.750	71.400	-64.650	0	-64.650	0	-64.650
04-263	Musikschule	80.600	137.100	-56.500	0	-56.500	0	-56.500
04-272	Bücherei Barntrop	2.500	56.150	-53.650	0	-53.650	0	-53.650
04-281	Heimat- u. sonst. Kunstpflege	7.050	88.050	-81.000	0	-81.000	0	-81.000
05	Soziale Leistungen	350.600	699.350	-348.750	0	-348.750	0	-348.750
05-311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	13.500	68.100	-54.600	0	-54.600	0	-54.600
05-313	Hilfen für Asylbewerber	337.100	601.400	-264.300	0	-264.300	0	-264.300
05-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	29.850	-29.850	0	-29.850	0	-29.850
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.250	433.390	-407.140	0	-407.140	0	-407.140
06-361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7.810	343.800	-335.990	0	-335.990	0	-335.990
06-363	Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien	15.100	65.540	-50.440	0	-50.440	0	-50.440
06-366	Einrichtung der Jugendarbeit	3.340	24.050	-20.710	0	-20.710	0	-20.710
08	Sportförderung	136.075	734.960	-598.885	0	-598.885	0	-598.885
08-421	Sport- und Vereinsförderung	0	26.850	-26.850	0	-26.850	0	-26.850
08-424	Sportstätten und Bäder	136.075	708.110	-572.035	0	-572.035	0	-572.035

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushaltes (ohne ILV)
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	227.050	553.700	-326.650	0	-326.650	0	-326.650
09-511	Räumliche Planung und Entwicklung	227.050	553.700	-326.650	0	-326.650	0	-326.650
10	Bauen und Wohnen	4.000	86.900	-82.900	0	-82.900	0	-82.900
10-520	Bauordnung u. Denkmalschutz	4.000	47.900	-43.900	0	-43.900	0	-43.900
10-522	Wohnungsbauförderung	0	39.000	-39.000	0	-39.000	0	-39.000
11	Ver- und Entsorgung	3.730.105	2.720.467	1.009.638	-40.000	969.638	0	969.638
11-534	Fernwärmeversorgung	17.000	13.700	3.300	0	3.300	0	3.300
11-537	Abfallwirtschaft	646.705	590.700	56.005	0	56.005	0	56.005
11-538	Abwasserbeseitigung	3.066.400	2.116.067	950.333	-40.000	910.333	0	910.333
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	602.450	1.144.500	-542.050	0	-542.050	0	-542.050
12-540	Öffentliche Verkehrsflächen	602.300	1.106.700	-504.400	0	-504.400	0	-504.400
12-547	ÖPNV	150	37.800	-37.650	0	-37.650	0	-37.650
13	Natur- und Landschaftspflege	137.400	383.725	-246.325	0	-246.325	0	-246.325
13-550	Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	10.750	114.950	-104.200	0	-104.200	0	-104.200
13-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	106.200	197.350	-91.150	0	-91.150	0	-91.150
13-555	Land- und Forstwirtschaft	20.450	71.425	-50.975	0	-50.975	0	-50.975
14	Umweltschutz	2.400	16.940	-14.540	0	-14.540	0	-14.540
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	2.400	16.940	-14.540	0	-14.540	0	-14.540
15	Wirtschaft und Tourismus	60.000	129.600	-69.600	0	-69.600	0	-69.600
15-570	Wirtschaftsförderung	60.000	129.600	-69.600	0	-69.600	0	-69.600
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.676.670	8.480.650	7.196.020	105.100	7.301.120	69.000	7.370.120
16-610	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.676.670	8.480.650	7.196.020	105.100	7.301.120	69.000	7.370.120
	Summe Stadt Barntrup	22.208.563	22.332.763	-124.200	70.100	-54.100	69.000	14.900

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2022

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
01	Innere Verwaltung	263.200	3.358.046	-3.094.846	170.000	315.700	-145.700	-3.240.546	0	0	0	0
01-111	Verwaltungssteuerung und Service	263.200	3.358.046	-3.094.846	170.000	315.700	-145.700	-3.240.546	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	162.765	764.575	-601.810	150.500	1.142.500	-992.000	-1.593.810	0	0	0	0
02-121	Statistiken und Wahlen	6.500	18.800	-12.300	0	0	0	-12.300	0	0	0	0
02-122	Ordnungsangelegenheiten	116.265	347.175	-230.910	0	2.000	-2.000	-232.910	0	0	0	0
02-126	Brandschutz	40.000	398.600	-358.600	150.500	1.140.500	-990.000	-1.348.600	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	195.575	2.036.850	-1.841.275	198.945	2.444.030	-2.245.085	-4.086.360	0	0	0	1.500.000
03-211	Grundschulen	139.800	736.100	-596.300	123.615	248.330	-124.715	-721.015	0	0	0	0
03-217	Gymnasium Barntrop	45.775	1.249.050	-1.203.275	75.330	2.195.700	-2.120.370	-3.323.645	0	0	0	1.500.000
03-243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	10.000	51.700	-41.700	0	0	0	-41.700	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	87.750	329.550	-241.800	0	15.600	-15.600	-257.400	0	0	0	0
04-252	Veranstaltungen und Kulturförderung	5.500	69.050	-63.550	0	0	0	-63.550	0	0	0	0
04-263	Musikschule	80.500	135.300	-54.800	0	10.000	-10.000	-64.800	0	0	0	0
04-272	Bücherei Barntrop	1.000	47.100	-46.100	0	5.600	-5.600	-51.700	0	0	0	0
04-281	Heimat- u. sonst. Kunstpflege	750	78.100	-77.350	0	0	0	-77.350	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	350.600	705.850	-355.250	0	1.500	-1.500	-356.750	0	0	0	0
05-311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	13.500	68.100	-54.600	0	0	0	-54.600	0	0	0	0
05-313	Hilfen für Asylbewerber	337.100	607.900	-270.800	0	1.500	-1.500	-272.300	0	0	0	0
05-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	29.850	-29.850	0	0	0	-29.850	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	385.840	-385.840	48.000	127.000	-79.000	-464.840	0	0	0	0
06-361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	320.800	-320.800	0	50.000	-50.000	-370.800	0	0	0	0
06-363	Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien	0	49.440	-49.440	0	0	0	-49.440	0	0	0	0

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
06-366	Einrichtung der Jugendarbeit	0	15.600	-15.600	48.000	77.000	-29.000	-44.600	0	0	0	0
08	Sportförderung	23.420	496.150	-472.730	381.000	438.700	-57.700	-530.430	0	0	0	0
08-421	Sport- und Vereinsförderung	0	26.850	-26.850	0	0	0	-26.850	0	0	0	0
08-424	Sportstätten und Bäder	23.420	469.300	-445.880	381.000	438.700	-57.700	-503.580	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	209.200	529.000	-319.800	283.950	100.000	183.950	-135.850	0	0	0	0
09-511	Räumliche Planung und Entwicklung	209.200	529.000	-319.800	283.950	100.000	183.950	-135.850	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	4.000	88.900	-84.900	0	0	0	-84.900	1.000	0	1.000	0
10-520	Bauordnung u. Denkmalschutz	4.000	47.900	-43.900	0	0	0	-43.900	0	0	0	0
10-522	Wohnungsbauförderung	0	41.000	-41.000	0	0	0	-41.000	1.000	0	1.000	0
11	Ver- und Entsorgung	3.498.735	1.829.300	1.669.435	0	615.000	-615.000	1.054.435	0	0	0	0
11-534	Fernwärmeversorgung	18.400	8.500	9.900	0	0	0	9.900	0	0	0	0
11-537	Abfallwirtschaft	641.785	590.700	51.085	0	0	0	51.085	0	0	0	0
11-538	Abwasserbeseitigung	2.838.550	1.230.100	1.608.450	0	615.000	-615.000	993.450	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.400	436.700	-432.300	648.500	920.000	-271.500	-703.800	0	0	0	400.000
12-540	Öffentliche Verkehrsflächen	4.400	401.700	-397.300	648.500	920.000	-271.500	-668.800	0	0	0	400.000
12-547	ÖPNV	0	35.000	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	180.450	353.475	-173.025	0	2.000	-2.000	-175.025	0	0	0	0
13-550	Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	0	96.600	-96.600	0	2.000	-2.000	-98.600	0	0	0	0
13-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	160.000	185.900	-25.900	0	0	0	-25.900	0	0	0	0
13-555	Land- und Forstwirtschaft	20.450	70.975	-50.525	0	0	0	-50.525	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	14.540	-14.540	0	0	0	-14.540	0	0	0	0
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	0	14.540	-14.540	0	0	0	-14.540	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	60.000	155.600	-95.600	0	0	0	-95.600	0	0	0	0
15-570	Wirtschaftsförderung	60.000	155.600	-95.600	0	0	0	-95.600	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.803.970	8.607.650	7.196.320	1.262.500	30.000	1.232.500	8.428.820	3.008.635	1.017.000	1.991.635	0
16-610	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.803.970	8.607.650	7.196.320	1.262.500	30.000	1.232.500	8.428.820	3.008.635	1.017.000	1.991.635	0

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
	Summe Stadt Barntrup	20.844.065	20.092.026	752.039	3.143.395	6.152.030	-3.008.635	-2.256.596	3.009.635	1.017.000	1.992.635	1.900.000

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Vorvorjahres 2020 €	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 €	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 €
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	12.316.761,96	11.305.843,71	13.297.478,71
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	418.676,84		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.258,47		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	144.885,84		
Summe aller Verbindlichkeiten	18.888.583,11	13.305.843,71	15.297.478,71
<u>nachrichtlich:</u>			
8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften			
9. Schuldenstand Wasserwerk	1.599.402,36	1.720.062,31	1.776.217,99

Schuldenentwicklung

Jahr (31.12.)	Schuldsumme	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung
1995	4.106.821,65 € (Ist)	9.616	429,31 €
1996	3.607.727,38 € (Ist)	9.742	370,33 €
1997	4.935.772,07 € (Ist)	9.935	496,81 €
1998	7.087.896,13 € (Ist)	9.913	715,01 €
1999	6.995.077,41 € (Ist)	9.863	709,22 €
2000	7.417.113,25 € (Ist)	9.774	752,01 €
2001	8.369.710,47 € (Ist)	9.651	867,24 €
2002	11.024.054,94 € (Ist)	9.646	1.142,87 €
2003	12.001.286,09 € (Ist)	9.575	1.253,40 €
2004	13.018.684,24 € (Ist)	9.583	1.358,52 €
2005	12.910.257,28 € (Ist)	9.583	1.347,20 €
2006	12.904.775,05 € (Ist)	9.356	1.379,30 €
2007	12.329.044,93 € (Ist)	9.159	1.346,11 €
2008	12.267.628,69 € (Ist)	9.120	1.345,14 €
2009	12.902.011,68 € (Ist)	9.021	1.430,22 €
2010	12.225.932,50 € (Ist)	8.910	1.355,27 €
2011	11.599.822,67 € (Ist)	8.785	1.320,41 €
2012	11.688.254,80 € (Ist)	8.918	1.310,64 €
2013	10.912.236,78 € (Ist)	8.824	1.236,65 €
2014	10.224.613,21 € (Ist)	8.783	1.164,14 €
2015	9.416.507,42 € (Ist)	8.846	1.064,49 €
2016	9.820.996,70 € (Ist)	8.721	1.126,13 €
2017	11.338.640,49 € (Ist)	8.539	1.327,87 €
2018	10.584.361,27 € (Ist)	8.531	1.240,69 €
2019	13.092.659,46 € (Ist)	8.501	1.540,13 €
2020	12.316.761,96 € (Soll)	8.501	1.448,86 €
2021	11.305.843,71 € (Soll)	8.501	1.329,94 €
2022	13.297.478,71 € (Soll)	8.501	1.564,23 €
2023	13.314.398,71 € (Soll)	8.501	1.566,22 €
2024	12.482.588,71 € (Soll)	8.501	1.468,37 €
2025	11.512.588,71 € (Soll)	8.501	1.354,26 €

Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen und Sonderposten

Rücklage	Stand 01.01.2020	Zuführung	Entnahme/ Auflösung	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Anschaffungen Stadtpark/Kunstpfad, Spenden	50,00			50,00
Dokumentenprüfgeräte 2019	1.947,25			1.947,25
Stellplätze	24.498,78	28.000,00		52.498,78
Investitionspauschalen 2019 Land	401.013,54	789.261,58	160.801,14	1.029.473,98
Stellplätze	24.498,78	28.000,00		52.498,78
energet. Sanierung TH v.-Haxthausen, Bezirks- regierung	140.744,73			140.744,73
Entschädigung Umlegung Kanal- Druckrohrlei- tung B66n	145.238,79		145.238,79	0,00
Schulpauschale ab 2019 Land	305.314,00	317.757,00		623.071,00
Gute Schule 2020 (NRW.Bank)	297.138,00	297.138,00		594.276,00
Sportpauschale	180.000,00	60.000,00		240.000,00
Feuerschutzpauschale	0,00	39.198,59	39.198,59	0,00
Zuweisung Leader Faule Wiese	0,00	144.836,85	144.836,85	0,00
Zuweisung Fußweg Wolfsiek "Projekt"	0,00	63.000,00		63.000,00
Zuweisung Multifunktionsspielfeld FW	0,00	1.200,00		1.200,00
Umb. restl. E-Beiträge Cuxhavener Weg	0,00	10.688,00		10.688,00
Umb. restl. E-Beiträge Torweg	0,00	14.567,00		14.567,00
Umb. restl. E-Beiträge Kleinbahnstraße	0,00	716,00		716,00
restl. E-Beiträge Hintere Lohbreite 1. Bauab- schnitt	100.088,71			100.088,71
restl. E-Beiträge Hintere Lohbreite Verlänger. 1. Bauabschnitt	141.647,20			141.647,20
restl. E-Beiträge Hintere Lohbreite 2. Bauab- schnitt	0,00	69.569,26	69.569,26	0,00
Beiträge KAG	0,00	15.573,30	15.573,30	0,00
Erweiterung Straßenbeleuchtung Südstraße	600,00			600,00
Zwischensumme:	1.738.281,00	1.851.505,58	575.217,93	3.014.568,65
Gebührenausschleichsrücklage Abwasser	634.521,61		190.591,59	443.930,02
Gebührenausschleichsrücklage Abfall	50.166,00		22.663,07	27.502,93
Friedhof	1.322.053,92	38.242,08		1.360.296,00
Gesamt:	3.745.022,53	1.889.747,66	788.472,59	4.846.297,60

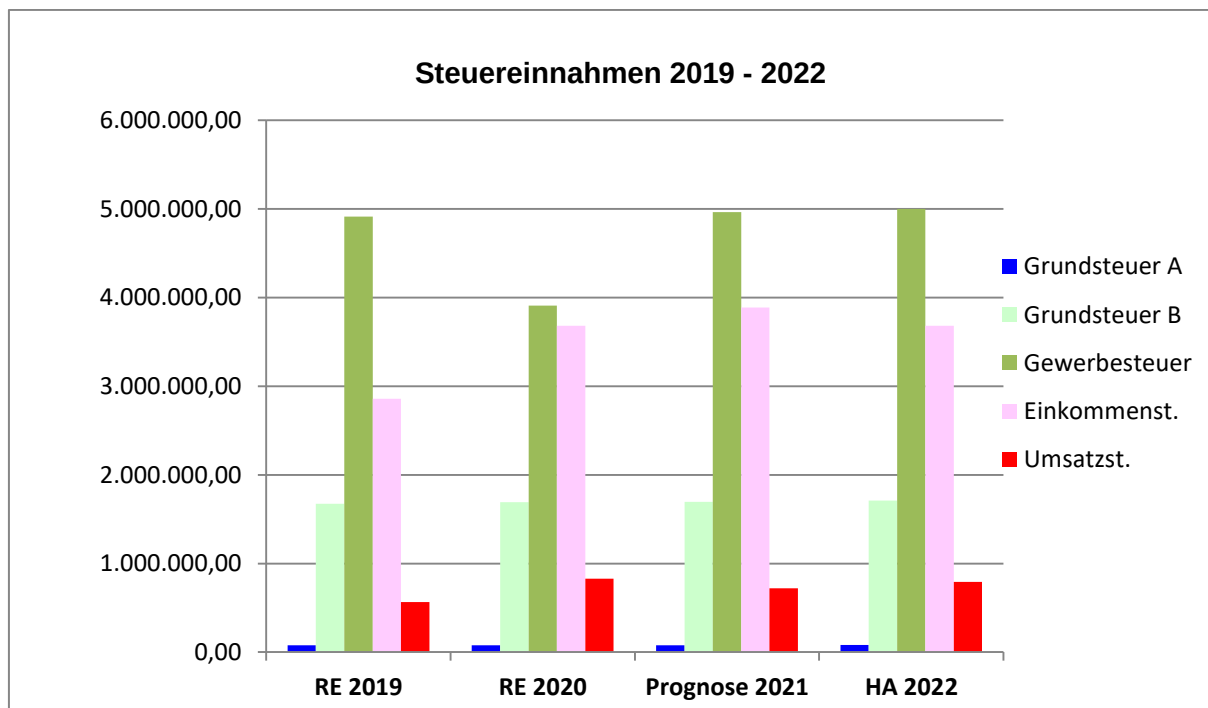
Zuwendung an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	RE 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Erläuterungen
1	CDU-Fraktion	4.140,00	4.140,00	4.140,00	
2	SPD-Fraktion	2.484,00	2.484,00	2.484,00	
3	FDP-Fraktion	1.104,00	1.104,00	1.104,00	
4	Bündnis 90/Grüne	1.656,00	1.656,00	1.656,00	
5	UWB-Fraktion	1.104,00	1.104,00	1.104,00	
	Summen:	10.488,00	10.488,00	10.488,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.



Entwicklung der Steuereinnahmen 2019 - 2022

Art der Einnahme	RE 2019 €	RE 2020 €	Prognose 2021 €	HA 2022 €
Grundsteuer A	78.890,76	77.046,24	76.060,38	80.000,00
Grundsteuer B	1.673.890,23	1.692.473,98	1.695.964,81	1.710.000,00
Gewerbesteuer	4.913.799,78	3.908.380,11	4.964.939,56	5.000.000,00
Ant. Eink.steuer	2.860.184,51	3.682.175,03	3.886.915,61	3.681.000,00
Ant. Umsatzsteuer	565.040,96	829.075,76	719.914,11	794.000,00
	10.091.806,24	10.189.151,12	11.343.794,47	11.265.000,00

Laufende Zuschüsse der Stadt Barntrop an Dritte

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01 111 21 54990011	10	Zuschuss Lebenshilfe e.V.	250,00	250,00	250,00
02 126 01 53180001	30	Zuschüsse an Wehrkasse	3.955,20	3.900,00	4.050,00
03 211 01 53180001	40	Grundschule Btp., Förderverein, Betreuung	33.672,83	25.000,00	24.000,00
03 211 02 53180001	40	Grundschule Btp.-Nord, Förderverein Betreuung	9.741,81	7.500,00	7.500,00
03 211 02 53180011	40	Zuschuss Westf. Kinderdorf für OGS Barntrop	90.816,48	134.000,00	70.000,00
03 217 01 53180001	40	Städt. Gymnasium Geld oder Stelle	13.124,13	23.200,00	23.200,00
03 217 02 52411001	40	Schul- u. Bürgerforum, Förderverein für Schulmensa	19.928,10	22.000,00	20.000,00
04 263 01	40	Musikschule (Teilergebnis)	34.709,98	57.107,00	56.500,00
04 272 01	50	Städt. Bücherei (Teilergebnis)	55.802,82	58.567,00	53.650,00
		Zuschuss an Heimatvereine 5.000,00, je 20.000,00 Beratung über			
04 281 01 53180001	10	Bürgerhäuser Sonneborn u. Selbeck 2022	5.000,00	5.000,00	45.000,00
06 361 01 53180041	50	Zuweisungen für Kindergärten	287.204,41	300.000,00	310.000,00
06 363 01 53180001	50	Komm e.V. für Jugendarbeit	65.000,00	35.000,00	35.000,00
08 421 01 53180001	40	Zuschüsse Sportförderung	13.280,00	15.000,00	15.000,00
08 424 32	40	Freibad Alverdissen (Teilergebnis)	48.531,21	47.686,00	46.535,00
10 520 01 53180051	60	Denkmalschutz (davon werden 50% gefördert)	0,00	6.000,00	6.000,00
12 547 01 53180001	40	Zuschuss ÖPNV-AST-Verkehr	28.612,31	33.000,00	35.000,00
13 553 01 53180001	50	Friedhof Selbeck	0,00	9.500,00	9.500,00
15 570 01 52793002	10	Marketingverein "Für Barntrop e.V., Zusch.Vereinsführung	0,00	20.000,00	20.000,00
16 610 01 53180001	10	Zuweisungen u. Zuschüsse Btp. Vereine/Institutionen	17.196,00	15.000,00	6.000,00
			726.825,28	817.710,00	787.185,00

Mitgliedschaften der Stadt Barntrop

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Beitrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01 111 21 54990011	10	Städte- u. Gemeindebund NRW	6.140,00	7.000,00	7.000,00
01 111 21 54990011	10	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	610,00	610,00	610,00
01 111 21 54990011	10	Landeseisenbahn Lippe e.V., Freundeskreis der Extertalbahn	250,00	250,00	250,00
01 111 21 54990011	10	Fahrgastverband Pro Bahn OWL (Fördermitgliedschaft)	70,00	77,00	0,00
01 111 21 54990011	10	regiopolREGION PADERBORN e.V	1.279,05	1.280,00	0,00
01 111 21 54990011	10	NHV-Lippe e.V. (Naturwissens. u.Historischer Verein)	61,50	62,00	62,00
01 111 21 54990011	10	Komm e.V.	26,00	26,00	26,00
01 111 21 54990011	20	Bund der Vollziehungsbeamten e.V. Landesverband NRW	35,00	35,00	35,00
01 111 21 54990011	10	Chance Ausbildung Lippe e.V.	1.000,00	1.000,00	0,00
01 111 21 54990011	10	Lippischer Heimatbund	184,07	190,00	190,00
01 111 21 54990011	20	Fachverband der Kämmerer NRW e.V.	18,00	18,00	18,00
01 111 21 54990011	20	Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00	80,00	80,00
01 111 21 54990011	60	Kommunal Agentur NRW	618,66	620,00	620,00
01 111 21 54990011	10	Bahnradroute Hellweg-Weser	104,00	104,00	104,00
02 122 01 54210001	30	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	270,00	280,00	280,00
02 122 32 54990101	30	Fachverband der Standesbeamten Westf. Lippe	120,00	120,00	120,00
02 126 01 54990011	30	Lippischer Feuerwehrverband e.V.	3.137,40	3.200,00	3.200,00
05 311 01 53390001	50	Westfälisches Kinderdorf e.V.	50,00	50,00	50,00
05 311 01 53390001	50	Lippischer Blindenverein e.V.	50,00	50,00	0,00
05 311 01 53390001	50	Deutsches Kinderhilfswerk e.V.	51,13	50,00	50,00
11 538 01 52910001	60	DWA (Deutsche Wasserwirtschaft)	210,00	300,00	300,00
15 570 01 52793002	10	Marketingverein "Für Barntrop e.V."	5.950,00	6.000,00	6.000,00
15 570 01 54990011	10	OstWestfalenLippe GmbH (Tourismuspartner für Marketing)	500,00	500,00	500,00
16 610 01	10	Lippe Tourismus Marketing GmbH (Anteil)	0,00	0,00	0,00
			20.814,81	21.902,00	19.495,00

Übersicht über Innere Verrechnung Lohnkostenerstattung Bauhof

Lohnkostenerstattung des Bauhofes aus den verschiedenen Produkten

Der Stundensatz für die Bauhofmitarbeiter ist mit 43,26 € kalkuliert.

2022

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

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2020	Haush. Ansatz 2021	Haush. Ansatz 2022	Haush. Ansatz 2023	Haush. Ansatz 2024	Haush. Ansatz 2025
01 111 21	Personalmanagement int. Leistungsbez.	69.512,00 €	71.000,00 €	72.000,00 €	73.000,00 €	74.000,00 €	75.000,00 €
01 111 50	Dienstleist. d. Bauhofes einschl. für Dritte	694.096,38 €	771.140,00 €	809.540,00 €	809.540,00 €	809.540,00 €	809.540,00 €
01 111 60	Grundstücke u. bauliche Anlagen ILV	2.137,50 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €
11 538 01	Entwässerung Landesstraßen	287.312,67 €	236.285,00 €	236.285,00 €	236.285,00 €	236.285,00 €	236.285,00 €
		1.053.058,55 €	1.080.575,00 €	1.119.975,00 €	1.120.975,00 €	1.121.975,00 €	1.122.975,00 €

II Veranschlagte Personalkostenrstatungen-Innere Verrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2020	Haush. Ansatz 2021	Haush. Ansatz 2022	Haush. Ansatz 2023	Haush. Ansatz 2024	Haush. Ansatz 2025
01 111 30	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	18.590,70 €	19.900,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €
01 111 50	Dienstleist. d. Bauhofes einschl. für Dritte	15.272,36 €	18.300,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €
01 111 71	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	0,00 €	34.400,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
01 111 72	Unterhaltung Mietobjekte	15.792,10 €	41.400,00 €	44.300,00 €	44.300,00 €	44.300,00 €	44.300,00 €
01 111 73	Gebäudemanagement Verwaltungsgeb.	6.976,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02 121 01	Wahlen	3.518,24 €	19.100,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €
02 122 01	Ordnungsamt	0,00 €	4.200,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
02 122 02	Veranstaltungen Dritter-Märkte	159,92 €	4.200,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
02 126 01	Feuerwehr	16.751,62 €	6.400,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
03 211 01	Grundschule Barntrop	15.712,14 €	17.000,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €
03 211 02	Grundschule Barntrop-Nord	7.536,23 €	12.700,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
03 217 01	Gymnasium	15.992,00 €	17.400,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €
03 217 02	Schul- Bürgerforum	2.158,92 €	5.100,00 €	0,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
04 252 01	Kulturelle Angelegenheiten-allgemein	0,00 €	23.300,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €
04 252 02	Volkshochschule Lippe-Ost	1.819,09 €	14.900,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €
04 263 01	Musikschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04 272 01	Städt. Bücherei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04 281 01	Kulturschuppen	4.557,72 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
05 311 01/02	Soziale Angelegenheiten	0,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
05 313 01	Asylbewerber / Übergangsheime	4.997,50 €	6.400,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
06 361 01	Kindergärten	5.577,21 €	4.200,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
06 363 01	Jugendzentren Btp. u. Alv.	1.759,12 €	4.200,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
06 366 01	Kinderspielplätze	20.709,64 €	29.700,00 €	30.300,00 €	30.300,00 €	30.300,00 €	30.300,00 €
	Übertrag	157.881,02 €	287.100,00 €	308.400,00 €	315.600,00 €	315.600,00 €	315.600,00 €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2020	Haush. Ansatz 2021	Haush. Ansatz 2022	Haush. Ansatz 2023	Haush. Ansatz 2024	Haush. Ansatz 2025
	Übertrag	157.881,02 €	287.100,00 €	308.400,00 €	315.600,00 €	315.600,00 €	315.600,00 €
08 424 01	Sportplätze Waldstadion	1.959,02 €	6.600,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €
08 424 02	Sportplatz Alverdissen	119,94 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
08 424 03	Sportplatz Sonneborn	79,96 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
08 424 21	Turnhalle Holstenkamp	114.502,72 €	12.700,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
08 424 22	Turnhalle v.-Haxthausen Schule	0,00 €	4.200,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
08 424 23	Mehrzweckhalle Alverdissen	739,63 €	4.200,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
08 424 24	Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn	639,68 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
08 424 31	Freibad Barntrup	17.871,06 €	9.800,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
08 424 32	Freibad Alverdissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 537 01	Abfallbeseitigung	68.947,68 €	74.890,00 €	67.900,00 €	67.900,00 €	67.900,00 €	67.900,00 €
11 538 01	Kanalunterhaltung	73.310,10 €	71.000,00 €	72.000,00 €	73.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €
12 540 01	Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege	189.225,34 €	154.200,00 €	165.240,00 €	165.240,00 €	165.240,00 €	166.240,00 €
12 540 02	Straßenreinigung und Winterdienst	302.545,05 €	323.285,00 €	328.435,00 €	321.235,00 €	321.235,00 €	321.235,00 €
13 550 01	Park- u. Gartenanlagen/Gewässer	122.418,76 €	120.300,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €
13 553 01	Friedhöfe	2.818,59 €	6.000,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
14 561 01	Umweltschutzmaßn.einschl.Überw. Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		1.053.058,55 €	1.080.575,00 €	1.119.975,00 €	1.120.975,00 €	1.121.975,00 €	1.122.975,00 €

- € - € - € - € - € - €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2020	Haush. Ansatz 2021	Haush. Ansatz 2022	Haush. Ansatz 2023	Haush. Ansatz 2024	Haush. Ansatz 2025
01 111 50 / 44880001	Erstattung von Dritten						
	Lohnkostenerstattung Wasserwerk	1.363,48 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Personalkostenerstattung Baumaßnahmen						
		1.363,48 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur										
Betrieb	Stammkapital in €	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme Zufluss/Abfluss (-)			Veränderung 2020/2021 in €
		absolut in €	%	Kostenträger	Konto	Bezeichnung	2020-IST in €	2021-PLAN in €	2022-PLAN in €	
A. Sondervermögen										
Eigenbetrieb Wasserwerk	600.000,00		100,00	16 610 01	4 / 65110001 / 64850001 66160001	4 / Gewerbesteuer, Konzessionsabgabe, Verwaltungskostenbeitrag, Zinsen, etc.)	129.445,82	94.505,00	86.505,00	-34.940,82
				div.	5 / 72410001	Abschläge für Wasser, sonstige Dienste (Reparaturarbeiten u.ä.)	-64.490,18			-64.490,18
B. Kommunalunternehmen										
C. Gesellschaften										
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)	200.000,00	7.785,07	1,375				0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH	51.129,19	664,68	1,30				0,00	0,00	0,00	0,00
Lippe Tourismus und Marketing GmbH	24.500,00	54,00	0,22				0,00	0,00	0,00	0,00
Photovoltaikanlage Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG	10.000,00	5.000,00			4 / 66510001	Ausschüttung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Windkraft Bromberg GmbH & Co. KG	1.200.000,00	200.000,00	16,67	16 610 01	78430001	Hafteinlage	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zweckverbände										
Kommunales Rechenzentrum Minden- Ravensberg/Lippe-KRZ	kein Kapital festgelegt			02 122 32	4 / 63110001	Verwaltungsgebühren	3.006,00			3.006,00
				02 122 32	5 / 72910071	Kosten der EDV	-12.113,61	-15.000,00	-17.655,00	2.886,39
				01 111 01	5 / 72910202	Kosten KRZ Mandantstabletts Miete	0,00	-12.000,00	-6.396,00	12.000,00
				01 111 30	5 / 72910071	Kosten der EDV	-18.043,61	15.000,00	22.000,00	-33.043,61
				01 111 30	5 / 72910201	Kosten KRZ	-210.244,80	-240.000,00	-272.500,00	29.755,20
				01 111 30	5 / 72910301	Datenschutzbeauftragter	-1.469,25	-2.000,00	-2.100,00	530,75
				01 111 30	5 / 74310011	Post- und Fernmeldegebühren	-4.197,83			-4.197,83
				03 211 01	5 / 72910071	Kosten der EDV	0,00	-6.100,00	-6.000,00	6.100,00
				03 211 02	5 / 72910071	Kosten der EDV	0,00	-3.050,00	-5.000,00	3.050,00
				03 217 01	5 / 72910071	Kosten der EDV	0,00	12.100,00	2.500,00	-12.100,00
				03 217 01	5 / 72910081	Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	8.160,00			8.160,00
Volkshochschule Lippe-Ost	kein Kapital festgelegt			04 252 02	5 / 73740011	Verbandsumlage	-33.068,71	-45.000,00	-48.000,00	11.931,29
Holzinteressentenschaft Barntrup	kein Kapital festgelegt	1.969.180,97	54,72	16 610 01	4 / 64860001	Verwaltungskostenbeitrag	970,00	0,00	970,00	970,00
				16 610 01	4 / 66510001	Dividende	0,00	0,00	0,00	0,00
Abfallwirtschaftsverband Lippe-AWV	kein Kapital festgelegt	9.327,00		011 537 100	5 / 72910041 / 72910001 72413061	5 / Abfallbeseitigungskosten	-505.256,23	-577.000,00	577.000,00	71.743,77
E. Andere Einrichtungen										
Wohnbau Lemgo eG		2.720,00		10 522 01	4 / 66180001	Dividende	80,11	80,00	80,00	-0,11
Sparkasse Paderborn-Detmold	kein Kapital festgelegt			16 610 01	4 / 66510001	Ausschüttung	203.040,00	180.000,00	200.000,00	-23.040,00
				16 610 01	7441200/74451001	Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag	-32.131,08	-25.000,00	-33.600,00	7.131,08
d-NRW AöR	1.272.000,00	1.000,00	0,079				0,00	0,00	0,00	0,00
Klärschlammfond		14.410,63				Zuschreibung	78,54	100,00	0,00	21,46

Stellenplan / Stellenübersicht

Stellenplan						
Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke/ Erläuterungen
		insgesamt	ausges.			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 2	1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
Städt. Verwaltungsrat/-rätin	A 13	0	0	1	0	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	0	0	0	0	
Stadtamtmann/-frau	A 11	0	0	0	0	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	1	0	0	0	
Stadtinspektor/-in	A 9	0	0	0	0	
Summe Stellen		2	1	2	1	

Stellenübersicht**Teil A: Aufteilung nach Produkten****Beamte**

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte B 2	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
0111102	Bürgermeister als Gemeindeorgan	1,00										1,00	
0111101	Rat Ausschüsse und Fraktionen					0,08						0,08	
0111102	Bürgermeister als Gemeindeorgang					0,05						0,05	
0111140	Finanzmanagement					0,05						0,05	
0111171	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen					0,40						0,40	
0212201	Allgemeine Gefahrenabwehr					0,05						0,05	
1254001	Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen					0,37						0,37	
		1,00				1,00						2,00	

Stellenplan					
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Entgeltgruppe	2022		2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
13	2,0000		1,0000	1,0000	
12			1,0000	1,0000	
11			1,0000	0,7691	
10	5,0000		4,0000	4,0000	
9c	2,5000		1,5000	1,5000	
9b	3,7178		2,7178	2,7178	
9a	6,6410		7,6409	7,6409	
8	6,0000		7,0000	6,0000	
7	2,5000		2,5000	2,5000	
6	15,9231		15,9230	15,4872	
5	5,8716		5,8718	5,6025	
4					
3	0,2564		0,2564	0,2564	
2	0,1794		0,1794	0,1794	
1	0,0346		0,0346	0,0346	
	50,6239		50,6239	48,6879	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Kostenträgern

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
0111101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,1700			0,3100				0,2500								0,7300
0111102	Bürgermeister als Gemeindeorgan								0,7500								0,7500
0111121	Personalmanagement				0,7000				0,2000		1,0000	0,1794					2,0794
0111122	Personalrat							0,0200									0,0200
0111130	Zentrale Dienste (IT, Post, Telefonzentrale)					0,8200											0,8200
0111140	Finanzmanagement	0,4500			0,8000		0,7034	3,4372		1,0000	0,8911						7,2817
0111150	Baubetriebshof	0,0500					0,0500	0,0600	1,0000		5,3500	5,0000			0,1794		11,6894
0111160	Vermarktung Grundstücksflächen	0,1000						0,1141									0,2141
0111171	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,1000			0,0400		0,8000	0,5400									1,4800
0111172	Gebäudemanagement Mietobjekte						0,0600	0,0600									0,1200
0111173	Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude						0,0900	0,0500									0,1400
0212101	Durchführung von Wahlen				0,1000				0,0500								0,1500
0212201	Allgem. Gefahrenabwehr/Überwachung ruhender Verkehr	0,0500				0,3400	0,2500		0,3000	0,0300	0,0600			0,2564			1,2864
0212202	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten					0,0500	0,0500		0,1500								0,2500
0212231	Einwohnerwesen und Bürgerservice	0,0200							0,0500	0,4500	0,9000						1,4200
0212232	Personenstandswesen					0,3000	0,3800										0,6800
0212601	Brand- und Zivilschutz, Rettungswesen	0,0500				0,2600	0,0700		1,0000								1,3800
0321101	Grundschule Bartrup								0,1000		0,6000	0,4102					1,1102
0321002	Grundschule Alverdissen								0,0800		0,2000	0,1026					0,3826
0321701	Städt. Gymnasium Bartrup								0,0800		2,3820						2,4620
0324301	Zentrale Schulträgeraufgaben					0,1800			0,0400								0,2200
0425201	Kulturmanagement																0,0000
0425202	Volkshochschule Lippe-Ost																0,0000
0426301	Musikschule Bartrup					0,5000			0,2500								0,7500
0427201	Städt. Bücherei	0,0200								0,4700		0,1794					0,6694
0428101	Bürgerhäuser, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen								0,0500							0,0346	0,0846
0531101	HLU nach dem SGB XII	0,0400						0,8500									0,8900
0531301	Verwaltung u. Betreuung nach AsylBLG	0,0400						0,8000			0,3500						1,1900
0535101	Rentenangelegenheiten									0,5000							0,5000
0636101	Tageseinrichtungen für Kinder	0,0200					0,1000										0,1200
0636301	Jugendzentrum, KOMM e.V.	0,0200															0,0200
0636601	Kinderspielplätze							0,0500									0,0500
0842101	Sport- und Vereinsförderung								0,1000								0,1000
0842421	Mehrzweckhalle Bartrup										0,2000						0,2000
0842422	Grundschulturnhalle Bartrup										0,1000						0,1000
0842423	Mehrzweckhalle Alverdissen										0,1000						0,1000
0842431	Freibad Bartrup								1,0000								1,0000
0951101	Landes-, Regional-, Rau- und Verkehrsplanung, einschl Bauleitplanung	0,1500			0,5000												0,6500
1052001	Bau- und Grundstücksordnung				0,4300						0,1500						0,5800
1052201	Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung von Wohngeld	0,0200				0,0500		0,0321	0,5000		0,2000						0,8021

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1153701	Abfallwirtschaft	0,0200					0,1500			0,0200	0,0400						0,2300
1153801	Abwasserbeseitigung	0,0600			0,6700		1,0000	0,1200			3,0500						4,9000
1254001	Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen	0,1000			0,4800			0,0600			0,1500						0,7900
1254002	Straßenunterhaltung und Winterdienst	0,0300			0,2700			0,0300			0,1000						0,4300
1254701	Verwaltung ÖPNV																0,0000
1355001	Naturschutz, öffentl. Grün- und Freiflächen	0,0300			0,4000			0,0300									0,4600
1355301	Friedhöfe Barntrup, Alverdissen und Sonneborn	0,0200						0,3300		0,0300							0,3800
1355501	Stadtwald Barntrup						0,0144										0,0144
1456101	Umweltschutzmaßnahmen einschl. Altlasten	0,0300			0,1000												0,1300
1557001	Verwaltung Wirtschaftsförderung	0,0600							0,0500								0,1100
1661001	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,3500			0,2000			0,0577			0,1000						0,7077
		2,0000	0,0000	0,0000	5,0000	2,5000	3,7178	6,6910	6,0000	2,5000	15,9231	5,8716	0,0000	0,2564	0,1794	0,0346	50,6239

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Beamte z.A.-

Dienstbezeichnung (z.A.)	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen

ENTFÄLLT

II. Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Grundlage der Vergütung	vorgesehen 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD	2	1	
Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD	0	0	
		2	1	

**Wirtschaftsplan
des
Wasserwerkes der
Stadt Barntrup
für das
Wirtschaftsjahr
2022**

Erfolgsplan
Gewinn und Verlustrechnung

	2021	2022	2023	2024	2025
<u>1. Umsatzerlös</u>					
Verbrauchsgebühr	494.000	447.720	448.950	451.410	452.640
Grundgebühr	355.000	356.000	357.000	358.000	359.000
Bauwassergeld	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nebengeschäftsertrag	9.000	19.750	22.175	23.600	25.250
Auflösung von Bauzuschüssen	13.020	17.370	17.780	17.190	17.510
	872.520	842.340	847.405	851.700	855.900
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>					
Gehälter	15.000	12.000	13.000	20.000	20.000
Gemeinkosten	2.000	2.000	2.500	4.000	4.000
	17.000	14.000	15.500	24.000	24.000
<u>3. sonstige betriebliche Erträge</u>					
Sonstige Erträge	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>4. Materialaufwand</u>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u.f. bez. Waren					
Stromkosten	59.000	74.000	74.000	74.000	75.000
Materialkosten allgem.	27.000	27.000	28.000	29.000	30.000
Materialkosten f. Nebengesch.	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
Wasseraufbereitung	0	0	0	0	0
Schutzkleidung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Wartungskosten	500	500	500	500	500
	91.500	106.500	107.500	109.500	111.500
b)					
Fremdleistungen	37.500	73.000	35.500	33.300	33.500
Wasseruntersuchungskosten	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Wasserentnahmeentgelt	0	0	0	0	0
	47.500	85.000	47.500	45.300	45.500
<u>5. Personalaufwand</u> (Erläuterungen s. Stellenplan)					
Gehälter	289.500	262.720	277.550	289.750	295.920
Soziale Abgaben u. Aufwendungen f.	96.600	87.700	92.700	96.900	98.600
Altersversorgung u. Unterstützung					
Leistungsorientierte Bezahlung	5.500	5.080	5.250	5.350	5.480
	391.600	355.500	375.500	392.000	400.000
<u>6. Abschreibungen</u>					
Abschreibungen gem. Nachweis	132.500	158.600	169.200	173.400	173.100
	132.500	158.600	169.200	173.400	173.100

	2021	2022	2023	2024	2025
<u>7. sonst. betriebliche Aufwendungen</u>					
a) Betriebsaufwand					
Mieten u. Nebenkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Beiträge u. Versich.	17.800	17.900	18.000	18.000	18.100
Kosten f. Gerätebenutzung	0	0	0	0	0
Sonstiger Betriebsaufwand	48.000	41.500	46.500	46.500	47.000
	67.800	61.400	66.500	66.500	67.100
b) Geschäftsaufwand					
Verwaltungskostenbeitrag	71.000	31.200	31.500	31.800	32.000
Kosten EDV	10.000	10.500	11.000	11.000	11.500
Fernsprechkosten	1.200	1.400	1.400	1.450	1.450
Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	15.500	15.500	16.000	16.000	16.500
Vergütung f.d. Ablesen der Wasseruhren	2.450	4.000	4.000	4.500	4.500
Sonstiger Geschäftsaufwand	3.800	4.000	4.000	4.100	4.100
	103.950	66.600	67.900	68.850	70.050
<u>8. Zinsen u. ähnl. Entgelte</u>					
Zinserträge a. Festgeld	50	0	0	0	0
	50	0	0	0	0
<u>9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>					
Eigenkapitalverzinsung	34.300	36.600	36.600	36.600	36.600
Darlehenszinsen	24.110	21.110	21.940	22.760	23.780
	58.410	57.710	58.540	59.360	60.380
Gesamtertrag	900.570	868.340	874.905	887.700	891.900
Gesamtaufwand	893.260	891.310	892.640	914.910	927.630
<u>10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</u>	7.310	-22.970	-17.735	-27.210	-35.730
<u>11. Konzessionsabgabe</u>	0	0	0	0	0
<u>11. Steuern von Einkommen u. Ertrag</u>					
Körperschaftssteuer	200	0	0	0	0
Gewerbeertragssteuer	1.139	0	0	0	0
	1.339	0	0	0	0
<u>12. Sonstige Steuern</u>					
Gewerbekapitalsteuer	0	0	0	0	0
Stromsteuer	250	250	250	250	250
Kfz.-Steuer	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
<u>13. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>					
Jahresgewinn	4.521	0	0	0	0
Jahresverlust	0	24.320	19.085	28.560	37.080

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplan 2024	2025
<u>I. Benötigte Mittel</u>					
<u>Gewinnung und Speicherung</u>					
Pumpenanlagen	2.000	2.000	0	0	50.000
Hochbehälter	4.500	4.500	50.000	0	0
Bohrung / Wasserrecht	1.000	7.000	0	0	0
Steuerungsanlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<u>Verteilung</u>					
Rohrnetz und Hausanschlüsse	229.000	135.000	115.000	190.000	170.000
Wassermesser	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Geräte	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EDV-Programme	5.000	5.000	0	0	0
<u>Gemeinsame Anlagen</u>					
Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
Fahrzeug	0	45.000	30.000	0	0
Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Tilgung</u>					
Tilgung von Darlehn	81.160	55.688	58.885	62.430	65.580
<u>Sonstiges</u>					
Jahresverlust	0	24.320	19.085	28.560	37.080
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
	389.660	306.930	304.970	312.990	354.660

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplan 2024	2025
<i><u>II. Verfügbare Mittel</u></i>					
Aufnahme von langf. Darlehn	189.000	107.000	119.000	114.000	156.000
Aufnahme von kurzf. Darlehn	0	0	0	0	
Abschreibungen	119.480	141.230	151.420	156.210	155.590
abzgl. Auflösung Bauzuschüsse					
Anschlussbeiträge	52.500	35.000	10.000	10.000	10.000
Hausanschlusskosten	7.159	8.700	8.050	8.780	9.070
Erlöse aus Anlagenverkauf	0	1.000	1.000	0	0
Inv. Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0
Erstattung Kanalgebühren	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	4.521	0	0	0	0
Kassenüberschuss	17.000	14.000	15.500	24.000	24.000
	389.660	306.930	304.970	312.990	354.660

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

zu Haushaltsstelle	Ansatz	Erläuterungen	
Rohrnetz	135.000	a. Hausanschlüsse neu allgemein	20.000
		b. Erneuerung von Hausanschlüssen	10.000
		c. Erschließungen allgemein	20.000
		d. Umlegung Leitung Detmolder Straße	25.000
		e. Erschließung Filleberg/Schloßstraße	5.000
		f. Teilerneuerung Ostersiek	55.000
			135.000

zu a.:

Neuerstellung von Hausanschlüssen

zu b.:

Erneuerung von Hausanschlüssen allgemein

zu c.:

wie bisher; als Reserveposition für unerwartete Maßnahmen

zu d. :

Folgearbeiten durch die Umgehungsstraße

zu e. :

Neuerschließung

zu f. :

Teilerneuerung AZ-Leitung Blumenstraße - Hummerbrucher Straße

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2025 enthält folgende Investitionen:

Maßnahme	Gesamt- betrag	2022	2023	2024	2025	Nach 2025
Wassermesser	65.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Hausanschlüsse neu	85.000	20.000	15.000	10.000	20.000	20.000
Erneuerung v. Hausanschlüssen allgemein	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erschließung allgemein	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Geräte allgemein	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Geschäftsausstattung	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erneuerung Prozessleitsystem	65.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Gutachten Wassergewinnung	6.000	6.000				
Gutachten usw. Wasserschutzgeb.	1.000	1.000				
Erschließung Schloßsstr./Filleberg	5.000	5.000				
Umlegung Leitung Detmolder Str.	25.000	25.000				
EDV	5.000	5.000				
Streuobstwiese Uhlental	2.000	2.000				
Erweiterung Gebäude HB Barntrop	54.500	4.500	50.000			
Fahrzeug	75.000	45.000	30.000			
Teilerneuerung Ostersiek	85.000	55.000		30.000		
Triftstr./Am Wasserturm bis Bellenbruchstr.	150.000		50.000	50.000	50.000	
Wasserleitung Begaer Straße	20.000		20.000			
Neuerschließung Baugebiet	50.000			50.000		
Erneuerung Blumenstr. (Ringstr. - Uhlental.)	20.000			20.000		
Erneuerung Frettholz Elisenstift - Pyrmont.	50.000				50.000	
Verbundleitung andere Kommunen	520.000				20.000	500.000
Erneuerung Große Twete	30.000					30.000
Erweiterung Industriegebiet	100.000					100.000
Sanierung Bohrung Dorotheental	50.000					50.000
Gewinnausschüttung	0	0	0	0		
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
Jahresverlust	0	0	0	0		
Verlustabdeckung Vorjahre	0	0	0	0		
Tilgung	242.583	55.688	58.885	62.430	65.580	
	<u>1.886.083</u>	<u>286.188</u>	<u>285.885</u>	<u>284.430</u>	<u>267.580</u>	<u>762.000</u>

1.886.083

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan des

Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2022

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. 2023 bis 2025 in den Erfolgsplan aufzunehmen.

Der rechnerische **Gesamtertrag und Gesamtaufwand** des Erfolgsplanes 2022 liegt bei 868.340,- €. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Senkung um 32410,- € ein.

Die Abrechnung des Jahres 2017 hat eine Verkaufsmenge von nur rd. 349600 cbm, 2018 rd. 374.800 cbm, 2019 rd. 367.000 cbm und 2020 rd. 383.000 ergeben und somit im Vergleich zum Vorjahr rd. 16.000 cbm mehr (Vorjahr 7.800 cbm weniger) ergeben. Eine Hochrechnung der Verkaufsmenge 2021 aufgrund der bisherigen Fördermenge hat eine voraussichtliche Verminderung der Verkaufsmenge ergeben; da in 2021 jedoch etwas andere Witterungsverhältnisse wie im Vorjahr herrschten ist das noch unverbindlich. Die verminderte Fördermenge mag auch mit durch verminderte Wasserverluste begründet sein.

Als Grundlage für die Ermittlung der Verbrauchsgebühr werden die **Verkaufsmengen** wie folgt zugrunde gelegt: 2022 = 364.000, 2023 = 365.000 cbm, 2024 = 367.000 cbm und 2025 = 368.000 cbm.

Die wesentlichen Veränderungen der Jahre 2021 zu 2022 sind nachstehend aufgeführt:

a) Verbrauchsgebühren =	- 46.300,- €
b) Nebengeschäftsertrag =	+ 10.750,- €
c) Auflösung von Bauzuschüssen =	+ 4.350,- €
d) Stromkosten =	+ 15.000,- €
e) Fremdleistungen =	+ 35.500,- €
f) Personalkosten =	- 36.100,- €
g) Abschreibungen =	+ 26.100,- €
h) Sonstiger Betriebsaufwand =	- 6.400,- €
i) Verwaltungskostenbeitrag =	- 39.800,- €

Die **Verbrauchsgebühren** betragen belaufen sich von 2019 bis einschl. 2021 auf 1,32 €/cbm. Es ist eine Reduzierung der Gebühren auf 1,25 €/cbm- vorgesehen. Zudem ist eine Verminderung der Verkaufsmenge zu erwarten, so dass sich die Verbrauchsgebühren insgesamt um rd. 46.000 € reduzieren.

Die **Grundgebühren** von 10,90 €/Mo. für den kleinsten Zähler können über diesen Zeitraum konstant gehalten werden.

Der **Nebengeschäftsertrag** erhöht sich um rd. 11.000,- € durch Personalkostenerstattungen der Stadt Barntrup.

Die **aktivierten Eigenleistungen** für die vorgesehenen Maßnahmen mit 14.000,- Euro vermindern sich um 3.000,- € und beinhalten die Lohnkosten und Gemeinkosten für selbst erstellte Anlagegüter (Hauptleitungen und Hausanschlüsse).

Die **Stromkosten** erhöhen sich auf Basis der Ausschreibung um 15.000 € auf 79.000 €.

Die **Fremdleistungen** mit 73.000,- € erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 35.500,- €. Es wurden u.a. folgende Maßnahmen als Fremdleistungen veranschlagt:

Erneuerung des Brunnenschachtes Bohrung Hochbehälter mit 30.000 €, allgemeine Kosten für Rohrbrüche usw. mit 10.000,- €, Erneuerung diverser Schieberkreuze mit 10.000,- €, Fortführung der Bestandspläne sowie die vorgeschriebene Überarbeitung des Wasserversorgungskonzeptes mit 10.000 €.

Ab dem 01.02.2004 ist für die Förderung von Grundwasser an das Land NRW für die Sanierung des Haushaltes ein sog. **Wasserentnahmeentgelt** in Höhe derzeit 0,05 € je geförderten cbm abzuführen, ohne dass hier ein Gegenleistung durch das Land erfolgt. Unter Berücksichtigung der Maßnahmen der Landwirte für nitratschonende Bewirtschaftung, die abzugsfähig sind, ist nicht mehr mit einer Zahlung zu rechnen. Diese Maßnahmen sind unter dem „sonstigen Betriebsaufwand mit 30.000,- € veranschlagt.

Die **Personalkosten** betragen insgesamt 355.500,- € und beinhalten das aktuelle Tarifergebnis sowie der Personalkosten des in 2022 sowie die Reduzierung aufgrund Wechsels eines Mitarbeiters. Die Bildung einer Rücklage für die leistungsorientierte Bezahlung ist ebenfalls enthalten.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich um 26.100,- € und steigen in den Folgejahren durch getätigte Investitionen weiter an.

Der **Betriebsaufwand** vermindert sich um 6.400,- €. und beinhaltet Aufwendungen für die Maßnahmen der Landwirte für grundwasserschonende Landwirtschaft sowie Aus- und Fortbildungskosten.

Der **Verwaltungskostenbeitrag** vermindert sich um 39.800,- € durch Anrechnung eines Mitarbeiters für Arbeiten für die Stadt Barntrup.

Ab dem Jahr 2013 ist erstmalig eine **Eigenkapitalverzinsung** in Höhe von 34.300,- € vorgesehen, die gem. der Vorschriften des KAG erwirtschaftet werden soll. Diese erhöhen sich auf Basis des angepassten Eigenkapitals bei gleichzeitiger Reduzierung des anzuwendenden Zinssatzes.

Die **Zinsaufwendungen** sinken um 3.000,- € auf 21.110,- € durch ein in 2021 getilgtes Darlehn. In den Folgejahren ergeben sich jedoch Steigerungen durch jährlich neu aufzunehmende Darlehn.

Unter Berücksichtigung der Ansätze des Erfolgsplanes werden voraussichtlich keine **Gewerbesteuerzahlung** und keine **Körperschaftsteuerzahlung** anfallen.

Für 2022 ist ein **Verlust** von 24.320,- € ermittelt. Das Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 28.840,- Euro. Auch in den Folgejahren ist mit Verlusten zu rechnen, die einerseits über Darlehn finanziert werden müssen und andererseits durch Entnahmen aus der "Gewinnrücklage" abgedeckt werden.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2022 weist eine **Endsumme** von 306.930,- € auf. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Minderung um 82.730,- € ein - bedingt durch die die Umlegung von Leitung im Zuge der Erstellung der Umgehungsstraße in 2021.

Die vom Wasserwerk in 2022 aufzubringende **Tilgung** liegt bei rd. 55.700,- € (Vorjahr 81.160,- €); diese Senkung ergibt sich trotz einer vorgesehenen Darlehnsaufnahme durch ein in 2021 getilgtes Darlehn.

Die vorgesehenen **Investitionen** für 2022 für den Rohrnetzbereich sind der beigefügten Aufstellung zu entnehmen. Wie bereits in den Vorjahren sind hier wieder die Erneuerungen einzelner Hausanschlüsse vorgesehen. Als Investition sind neben den allgemeinen Ansätzen die Folgekosten für die Erstellung der Umgehungsstraße, die Teilerneuerung der Hauptleitung Ostersiek, die Beschaffung von Wasserzählern und Geräten und der Fortführung der Erneuerung des Prozessleitsystems vorgesehen.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen ist eine **Darlehnsaufnahme** in 2022 in Höhe von 107.000,- € notwendig.

Finanzplan

Im Finanzplan sind neben der Erweiterung des Rohrnetzes die Erneuerung vorhandener Leitungen und Hausanschlüssen, die Sanierung der Bohrung Dorotheental, die Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten, die Fortführung der Erneuerung des Prozessleitsystems und die Tilgungen vorgesehen. Auch in den Jahren 2023 bis 2025 sind jeweils Neuauftnahmen von Darlehn notwendig, da die Abschreibungen zur Finanzierung der Investitionen trotz Steigerungen nicht ausreichen.

Schlussbemerkung

Die **Verbrauchsgebühren** vermindern sich um 0,07 €/cbm; die **Grundgebühren** bleiben voraussichtlichen bis einschl. 2025 konstant.

Der Verlust beläuft sich auf 24.320,- €. Auch in den Folgejahren ist mit Verlusten zu rechnen. Der Ansatz des Vermögensplanes lag in 2021 bei 389.660,- € und beträgt in 2022 306.930,- €.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes ist eine **Darlehnsaufnahme** in 2022 in Höhe von 107.000,- € notwendig.

Die Aufstellung über **Wasserförderung, Verbrauch und Verluste** bis einschließlich 2020 ist diesem Plan beigefügt. Für das Jahr 2020 ergab sich im Vergleich zu dem Vorjahr trotz ähnlicher Witterungsverhältnisse eine um rd. 16.000 cbm erhöhte Wasserverkaufsmenge.

Aus dieser Aufstellung ergeben sich zudem die Verluste umgerechnet auf die Leitungslänge. Die Wasserverluste sind in 2020 insgesamt gestiegen, liegen aber in Bezug auf die Leitungslänge weiterhin noch immer in einem sehr guten Rahmen.

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

gez. Heuer

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

Förderung in cbm	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Barntrup</u>													
Verbundleitung	2.745	1.162	1.470	768	1.090	1.374	1.856	1.665	904	529	1.364	1.745	1.656
Bohrung II (Bachstraße)	14.470	13.359	15.187	15.425	10.902	13.279	11.761	9.085	10.837	10.239	10.849	6.581	6.996
Bohrung III (Wierborn)	136.974	165.490	155.265	151.691	150.934	149.440	145.046	129.681	152.675	160.482	99.418	175.310	190.592
Bohrung Krähenholz	83.178	72.290	75.952	77.907	77.804	74.988	96.621	103.823	94.819	113.616	167.161	62.905	55.515
Bohrung Hochbehälter	54.258	36.008	30.295	41.072	30.744	27.717	23.249	34.248	27.017	28.994	34.752	27.724	37.373
Summe	291.625	288.309	278.169	286.863	271.474	266.798	278.533	278.502	286.252	313.860	313.544	274.265	292.132
./. nach Selbeck Sommersell	35.381	36.548	36.280	37.102	38.261	34.914	38.569	37.601	40.725	47.002	38.665	35.419	46.645
./. nach Alverdissen	8.867	497	214	955	980	990	302	87	139	357	579	2.161	1.310
für Barntrup gesamt	247.377	251.264	241.675	248.806	232.233	230.894	239.662	240.814	245.388	266.501	274.300	236.685	244.177
./. Abgabe Barntrup	245.374	241.396	233.910	220.957	230.641	225.725	230.687	225.735	229.501	215.754	228.353	228.513	228.163
Weidetranke Saalberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlust	2.003	9.868	7.765	27.849	1.592	5.169	8.975	15.079	15.887	50.747	45.947	8.172	16.014
davon Schleichverluste	2.454	2.414	2.339	2.210	2.306	2.257	2.307	2.257	2.295	2.158	2.284	2.285	2.282
davon bekannt	931	2.810	1.955	3.428	875	395	642	1.655	1.663	17.620	25.330	1.490	2.502
unbekannt	-1.382	4.644	3.471	22.211	-1.589	2.517	6.026	11.167	11.929	30.969	18.333	4.397	11.230
in %	-0,56	1,85	1,44	8,93	-0,68	1,09	2,51	4,64	4,86	11,62	4,64	1,86	4,60
<u>Alverdissen</u>													
Auslauf HB neu	56.388	58.493	58.869	67.328	58.124	56.687	50.953	54.582	56.334	53.847	52.581	52.921	57.042
Bohrung Saalberg	17.231	20.854	21.760	21.305	17.745	23.410	17.765	17.667	17.536	14.809	17.592	14.290	18.263
Summe	73.619	79.347	80.629	88.633	75.869	80.097	68.718	72.249	73.870	68.656	70.173	67.211	75.305
./. Weidetranke Saalberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Abnehmer Uhrental	337	347	403	346	332	308	233	187	239	241	284	266	278
./. Abgabe Alverdissen ges.	72.365	72.139	73.249	72.716	69.877	69.278	67.175	67.073	68.890	68.890	65.908	64.825	66.160
Verlust	917	6.861	6.977	15.571	5.660	10.511	1.310	4.989	4.741	-475	3.981	2.120	8.867
davon Schleichverluste	724	721	732	727	699	693	672	671	689	647	659	648	662
davon bekannt	1.370	6.005	4.519	13.477	970	96	508	3.055	3.766	440	1.480	520	836
unbekannt	-1.177	135	1.726	1.367	3.991	9.722	130	1.263	286	-1.562	1.842	952	7.369
in %	-1,60	0,17	2,14	1,54	5,26	12,14	0,19	1,75	0,39	3,82	2,62	1,42	9,79
<u>Selbeck / Sommersell</u>													
von Barntrup	35.381	36.548	36.280	37.102	38.261	34.914	38.569	37.601	40.725	47.002	38.665	35.419	46.645
./. Abgabe ges.	29.959	31.802	30.436	34.534	32.343	32.823	31.367	31.367	36.416	31.009	38.692	34.097	48.004
./. Lemgoer Breite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlust	5.422	4.746	5.844	2.568	5.918	2.091	7.202	6.234	4.309	15.993	-27	1.322	-1.359
davon Schleichverluste	300	318	304	345	323	328	314	314	364	310	387	341	480
davon bekannt	270	3.040	973	150	3.245	360	240	75	1.690	13.250	190	7.065	0
unbekannt	4.852	1.388	4.567	2.073	2.350	1.403	6.648	5.845	2.255	2.433	-604	-6.084	-1.839
in %	13,71	3,80	12,59	5,59	6,14	4,02	17,24	15,55	5,54	5,18	15,55	-17,18	-3,94
<u>Sonneborn</u>													
Bohrung Sonneborn	4.130	2.155	1.819	2.548	12.914	13.115	12.455	3.882	7.616	12.274	5.026	9.387	7.508
v. Bohrung Dorotheental	39.206	42.389	38.930	37.974	27.346	28.431	25.288	35.720	33.431	32.743	36.856	31.992	37.272
Summe	43.336	44.544	40.749	40.522	40.260	41.546	37.743	39.602	41.047	45.017	41.882	41.379	44.780
./. Abgabe gesamt	39.778	40.023	39.177	40.161	39.457	39.442	36.369	40.749	40.424	40.618	41.851	39.617	40.731
+ Abnehmer Uhrental	337	347	403	346	332	308	233	187	239	241	284	266	278
Verlust	3.895	4.868	1.975	707	1.135	2.412	1.607	-960	862	4.640	315	2.028	4.327
davon Schleichverluste	398	400	392	402	395	394	364	407	404	406	419	396	407
davon bekannt	120	1.135	797	123	214	885	195	35	250	2.664	440	101	17
unbekannt	3.377	3.333	786	182	526	1.133	1.048	-1.402	208	1.570	-544	1.531	3.903
in %	7,79	7,48	1,93	0,45	1,31	2,73	2,78	-3,54	0,51	3,49	-3,54	3,70	8,72
Gesamt													
Förderung	415.240	415.240	379.861	379.861	421.878	421.878	427.210	427.210	400.701	390.426	390.426	390.426	390.426
./. Abrechnung	383.058	383.058	367.052	367.052	374.804	374.804	349.603	349.603	371.258	365.704	365.704	365.704	365.704
= Rohverluste	32.182	32.182	12.809	12.809	47.074	47.074	77.607	77.607	29.443	24.722	24.722	24.722	24.722
davon Schleichverluste	3.831	3.831	3.671	3.671	3.748	3.748	3.521	3.521	3.752	3.649	3.649	3.649	3.649
./. Bekannte Verluste	3.355	3.355	9.186	9.186	27.440	27.440	32.174	32.174	7.369	4.820	4.820	4.820	4.820
= unbekannte Verluste	24.996	24.996	6,02	-48	-0,01	15.886	3,77	41.912	9,81	16.253	4,06	16.253	4,16

Nachrichtlich

Schnitt GB = 19,2 %

Schnitt Frankr. = 26,4 %

Schnitt BRD = 7,3 %

Verlust bezogen auf Leitungslänge und Tag:
2020

Ortsteil	Verlust	lfdm. Leitung Stand 01/21	Tage	m³/km/Tag		2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
				2020	2019								
<u>Barntrup</u>	16.014	51,973	365	0,84	0,43	2,44	2,69	0,85	0,8	0,48	0,28	0,44	1,5
unbekannt	11.230	51,973	365	0,59	0,23	0,97	1,64	0,63	0,59	0,32	0,13	0,20	1,19
<u>Alverdissen</u>	8.867	17,849	365	1,36	0,33	0,61	0,57	0,73	0,77	0,2	1,61	1,08	2,39
unbekannt	7.369	17,849	365	1,13	0,15	0,285	0,4	0,04	0,19	0,02	1,49	0,27	0,21
<u>Sonneborn</u>	4.327	9,631	365	1,23	0,58	0,09	1,32	0,25	-0,27	0,46	0,69	0,62	0,21
unbekannt	3.903	9,631	365	1,11	0,44	-0,15	0,45	0,06	-0,4	0,3	0,32	0,25	0,05
<u>Selbeck/Sommersell</u>	-1.359	11,296	365	-0,33	0,32	-0,01	3,88	1,05	1,51	1,75	0,51	1,51	0,62
unbekannt	-1.839	11,296	365	-0,45	-1,48	-0,15	0,59	0,55	1,42	1,61	0,34	1,18	0,50
<u>Durchschnitt</u>		90,409		0,78	0,41	0,78	2,12	0,72	0,7	0,72	0,77	0,91	1,18
unbekannt				0,6	-0,17	0,24	0,77	0,32	0,45	0,56	0,57	0,48	0,49

Verluste bis zu 3,4 cbm/km/Tag liegen im Rahmen
Verluste über 5,2 cbm/km/Tag sind überhöht

Zu der o.g. Wasserverluststatistik ist anzumerken, daß aufgrund neuer Richtlinien
ab 2004 die sog. "Schleichverluste" mit einzubeziehen sind. Es handelt sich hierbei um Verluste, die
natürlich durch Tropfverluste an Muffen und Schiebern usw. auftreten und nicht behebbar sind.

Stellenplan und Stellenübersicht 2022
- Eigenbetrieb Wasserwerk -

Stellenplan

Stellenübersicht 2022

Erläuterung

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

Stellenübersicht 2021

**Zahl der
Stellen 2020**

Erläuterungen

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

**Zahl der tats. bes.
Stellen 30.06.2021**

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

Auszubild.

**Zahl der
Stellen 2022**

**Zahl der
Stellen 2021**

**Zahl der tats. bes.
Stellen 30.06.2021**

Erläuterungen

**Ausbildungs-
vergütung**

0

1

0

kein neue(r) Auszubilden-
de(r) in 2022

Erläuterungen

Der derzeitige Tarifvertrag sieht eine Laufzeit bis 1.3.2022 vor.
Insgesamt wird für das Jahr 2022 eine Tarifierhöhung von 2,5 % vorgesehen (2023 = 2 %).
Stufen: Es sind diverse Stufenaufstiege eingerechnet.
Jahressonderzahlung in abgesenkter/eingefrorener Form wie bisher
Die Neueinstellung eines Auszubildenden ist für 2022 nicht beabsichtigt.
Veränderungen bei SV und VBL wurden nicht vorgesehen

Übersicht
der Schulden und Schuldendienst des städt. Wasserwerkes der Stadt Barntrop
für das Wirtschaftsjahr 2022

Darl. Nr.	Gläubiger	Stand 1.1.2021	Stand 1.1.2022	Zinsen	Tilgung	Vorraus. Stand Ende 2022
157	Kreditanst. f. Wiederaufbau	30.555,24	27.643,94	855,93	2.911,30	24.732,64
178	Sparkasse PB-DT	27.351,87	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sparkasse PB-DT	83.234,08	73.032,83	486,24	10.271,76	62.761,07
184	Stadt Barntrop	52.892,20	50.062,51	2.426,98	2.970,62	47.091,89
190	Stadt Barntrop	39.664,99	38.323,63	1.215,37	1.384,63	36.939,00
191	Stadt Barntrop	74.299,20	71.856,18	2.564,24	2.531,76	69.324,42
193	Stadt Barntrop	101.824,56	98.971,34	2.357,88	2.922,12	96.049,22
196	Stadt Barntrop	92.405,98	89.945,05	2.143,65	2.520,35	87.424,70
208	Sparkasse PB-DT	168.058,01	162.252,41	2.234,92	5.886,58	156.365,84
209	Stadt Barntrop	117.073,69	114.563,74	1.435,52	2.541,68	112.022,06
211	Commerzbank	612.042,54	599.358,37	1.728,92	12.720,98	586.637,40
215	Commerzbank	200.000,00	195.897,44	0,00	4.102,56	191.794,88
	Darlehensaufnahme 2021	0,00	188.100,00	2.807,14	3.842,86	188.100,00
	Darlehensaufnahme 2022	0,00	0,00	810,00	1.080,00	106.920,00
Zinsabgrenzung				35,00		
		1.599.402,36	1.710.007,44	21.101,79	55.687,20	1.766.163,12
<u>gerundet</u>		<u>1.599.410,00</u>	<u>1.710.010,00</u>	<u>21.110,00</u>	<u>55.690,00</u>	<u>1.766.170,00</u>



Kommunalprofil Bartrup, Stadt

Kreis Lippe, Regierungsbezirk Detmold, Gemeindetyp: Kleine Kleinstadt

Inhalt:

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



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

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

www.it.nrw

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

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

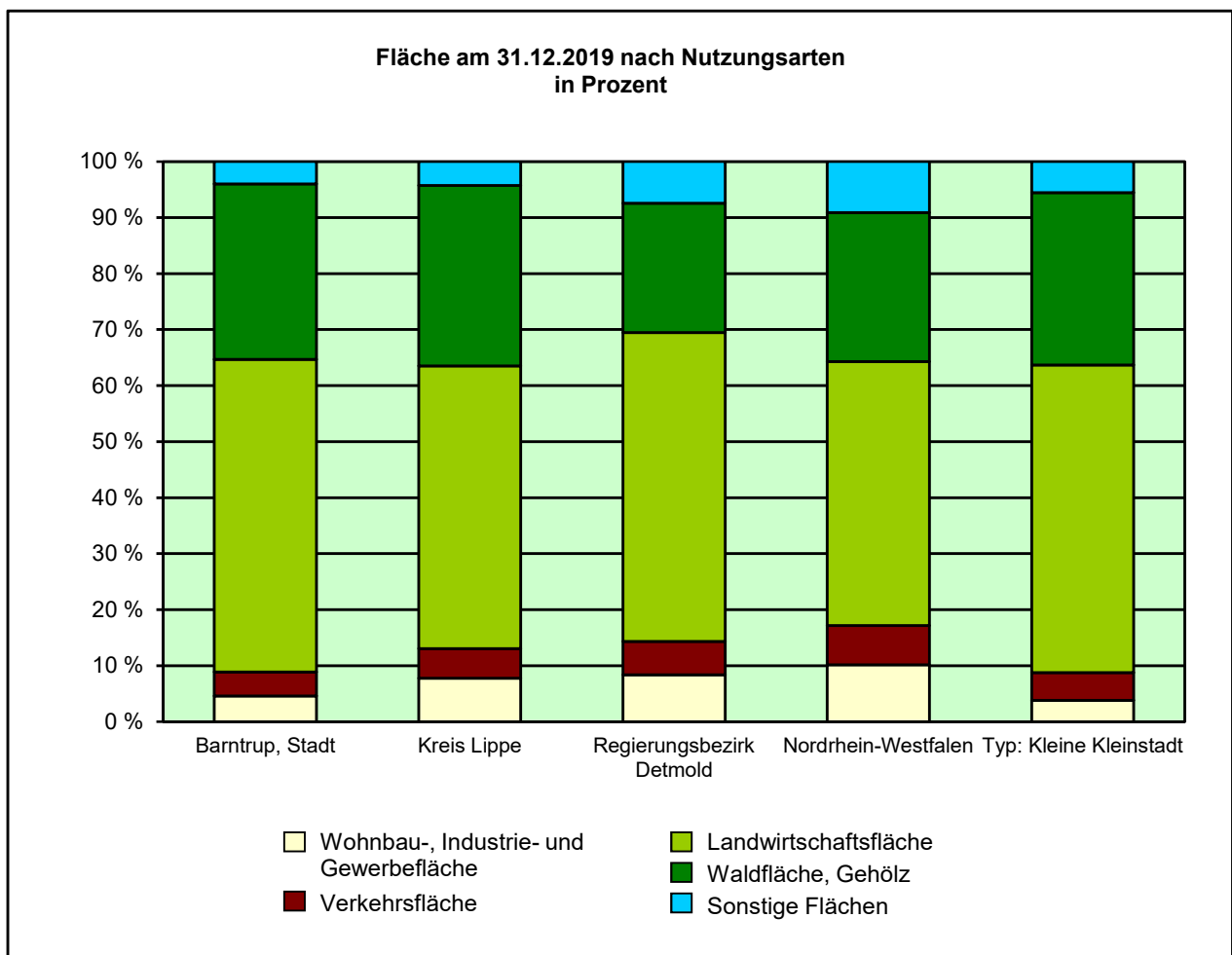
Dem Gemeindetyp „Kleine Kleinstadt“ sind folgende Kommunen zugeordnet:

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

Fläche am 31.12.2019 nach Nutzungsarten

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

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



Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2019

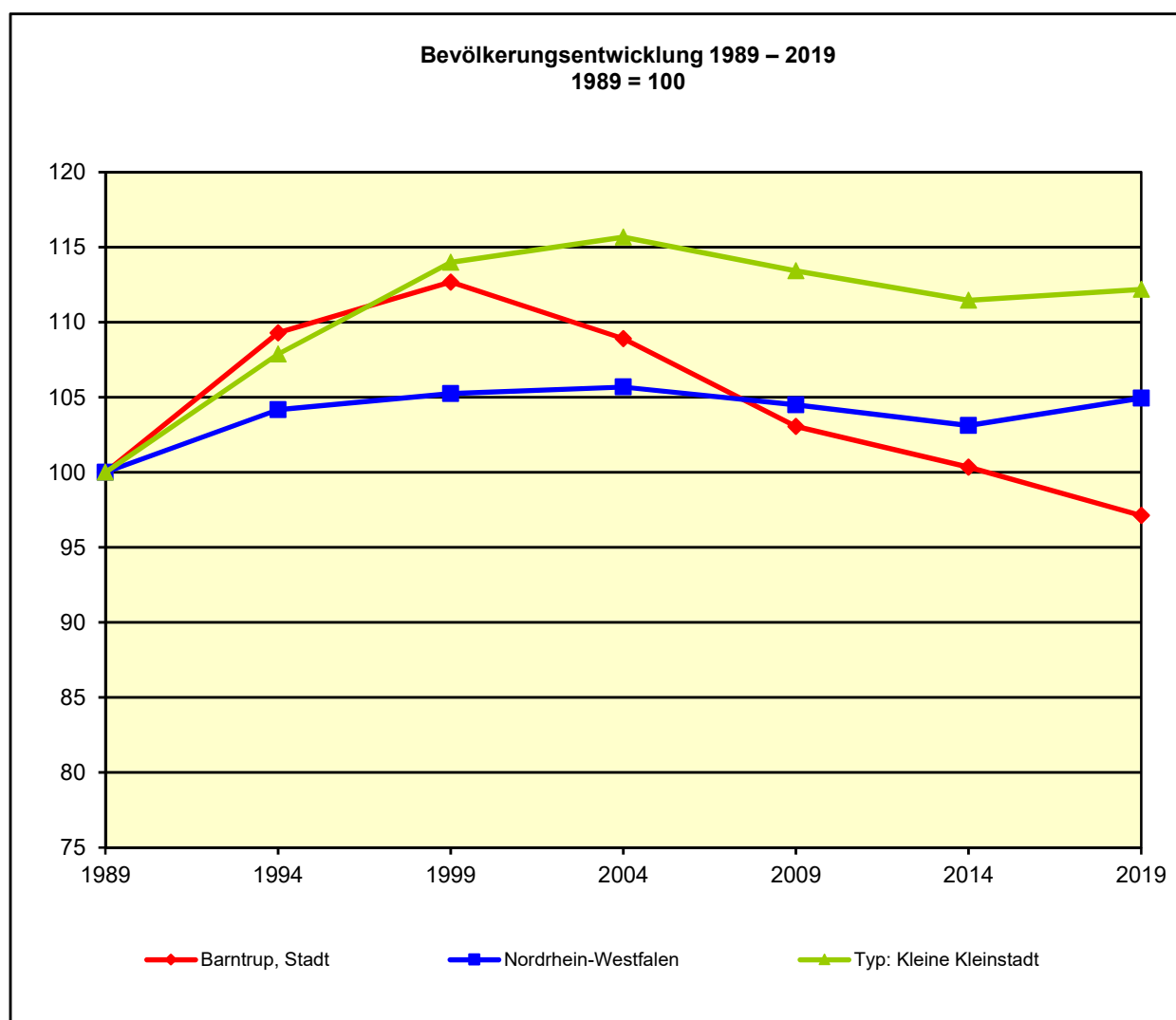
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	143,0	278,9	315,0	526,1	120,8
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	1 148,8	1 604,8	1 636,9	2 223,0	975,4

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

Bevölkerungsstand*) 31.12.1989 – 31.12.2019

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

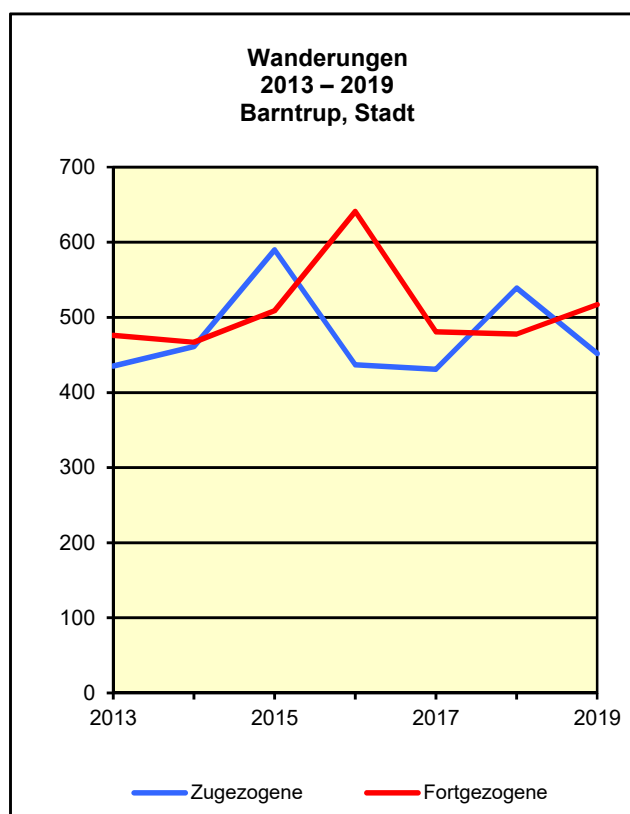
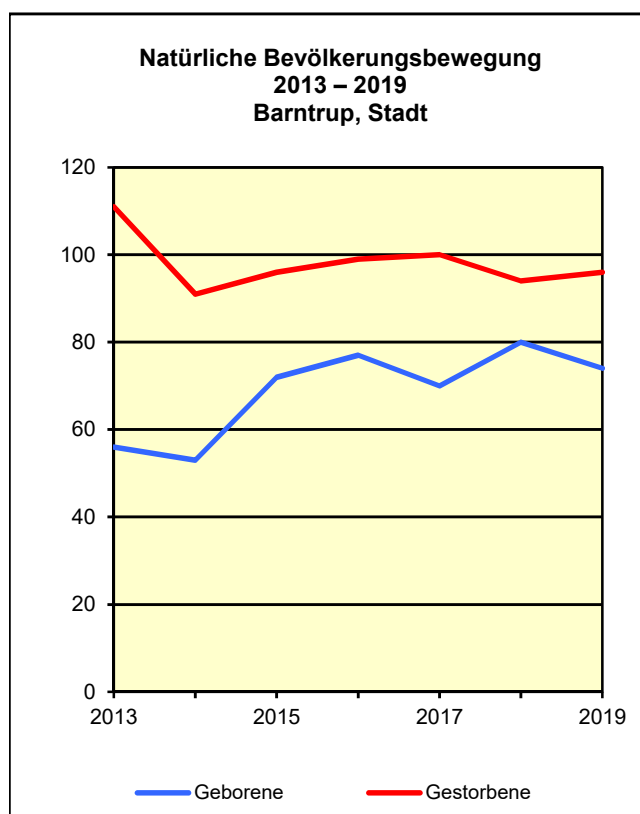
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließl. 1986 geschätzte Werte.



Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2013 – 2019

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

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



Durchschnittliche Bevölkerungsbewegung je 1 000 Einwohner 2015 – 2019

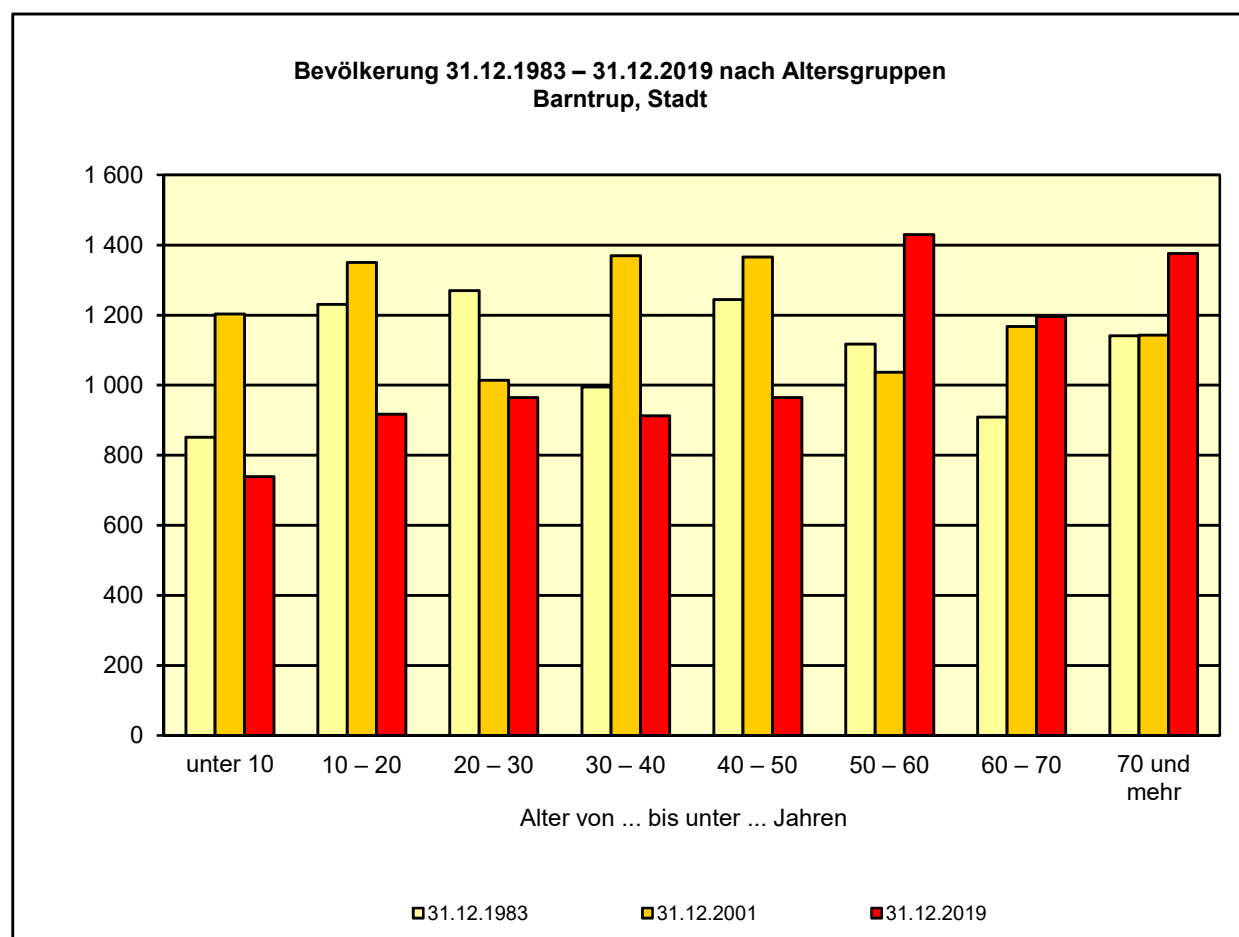
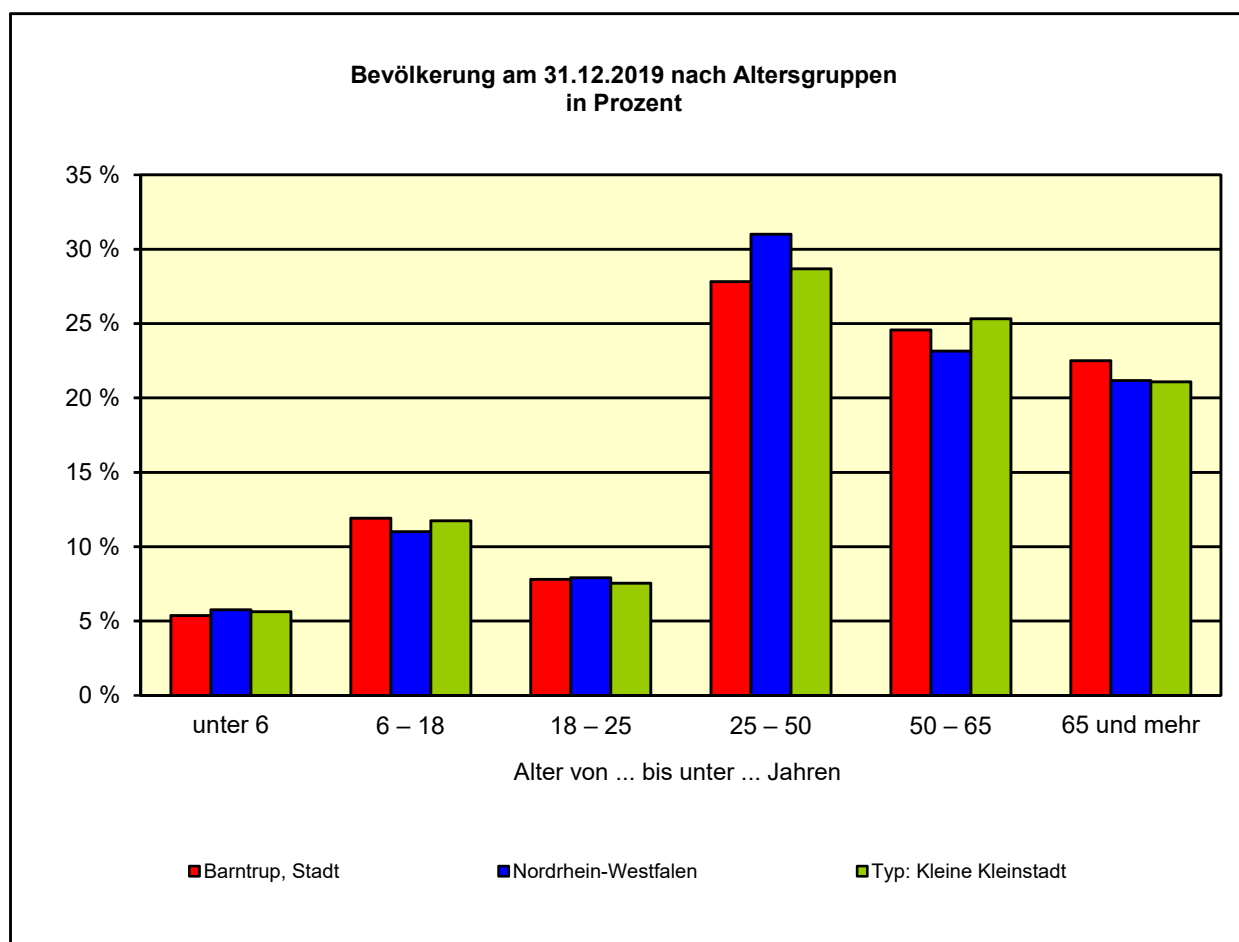
Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des				
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs	
Lebendgeborene	a	8,7	9,5	9,6	9,5	11,0
	b	.	1,0	1,1	1,3	.
Gestorbene	a	11,3	12,3	11,2	11,5	14,3
	b	.	0,3	0,3	0,5	.
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 2,6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

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

Bevölkerungsstruktur*) am 31.12.2019 nach Altersgruppen

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

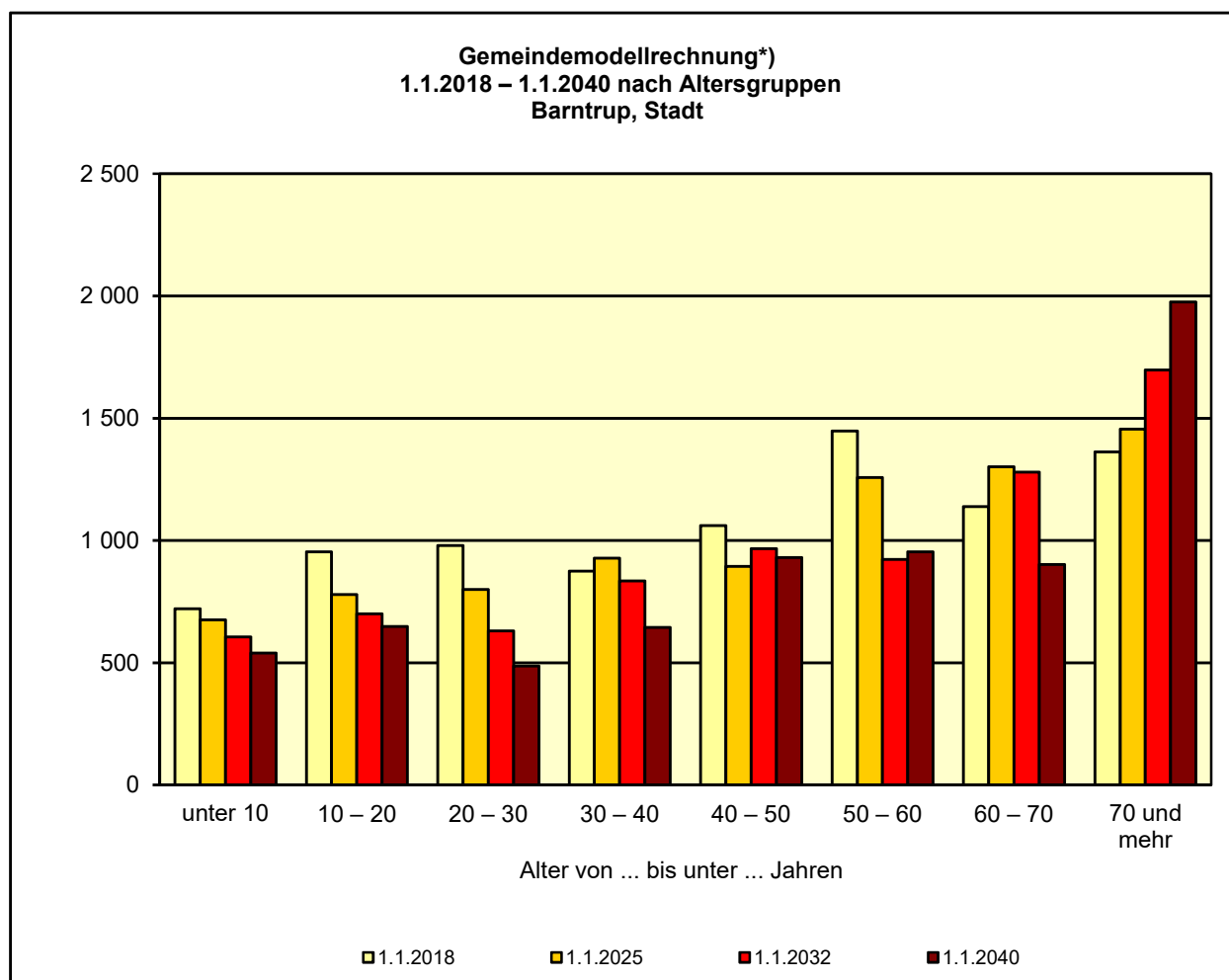
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2018 – 1.1.2040 nach Altersgruppen und Geschlecht

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

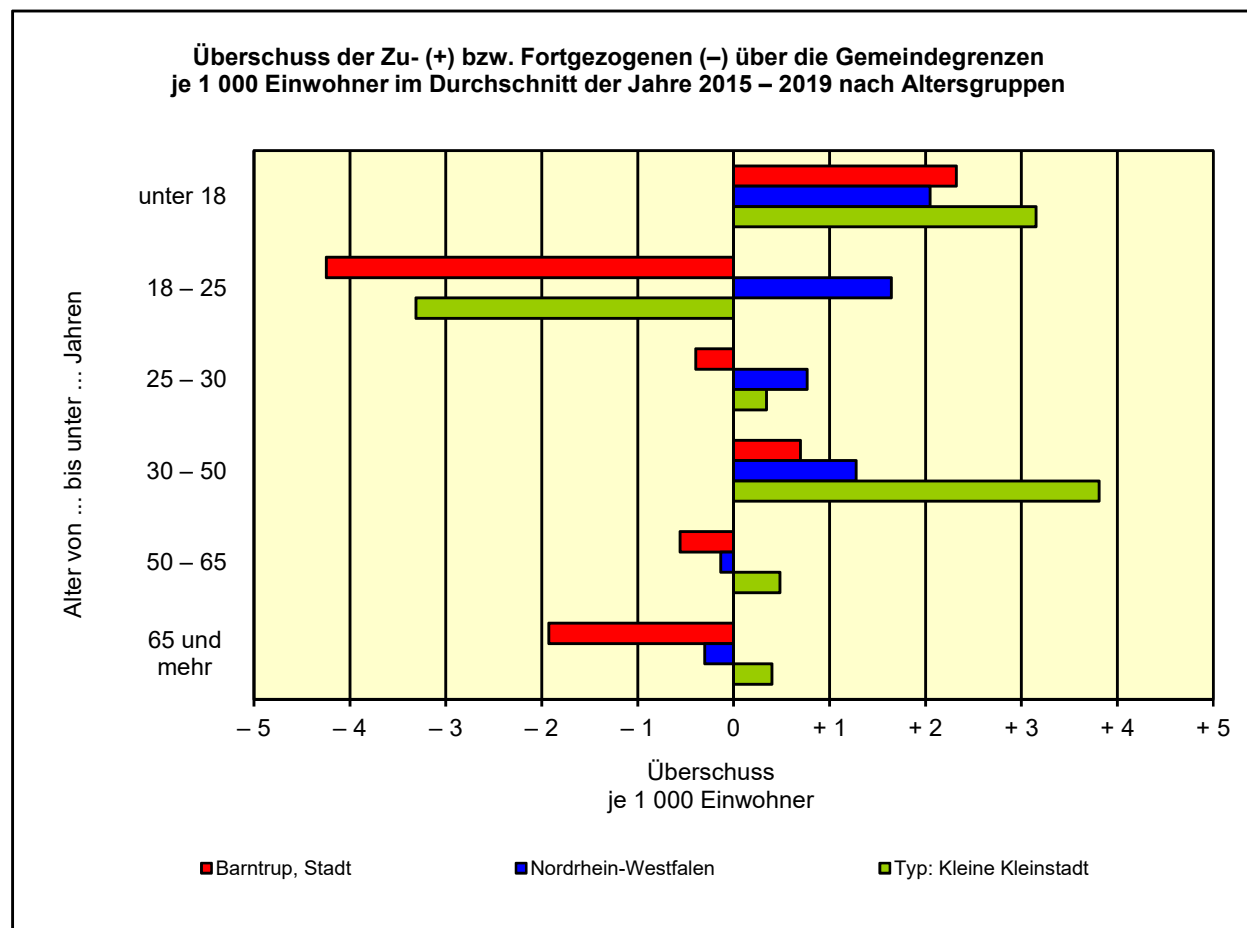
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.



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

Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2015 – 2019

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



Größte Zuwanderungsströme 2017

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

Größte positive Wanderungssalden 2017

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

Größte Fortwanderungsströme 2017

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

Größte negative Wanderungssalden 2017

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

Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2019

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

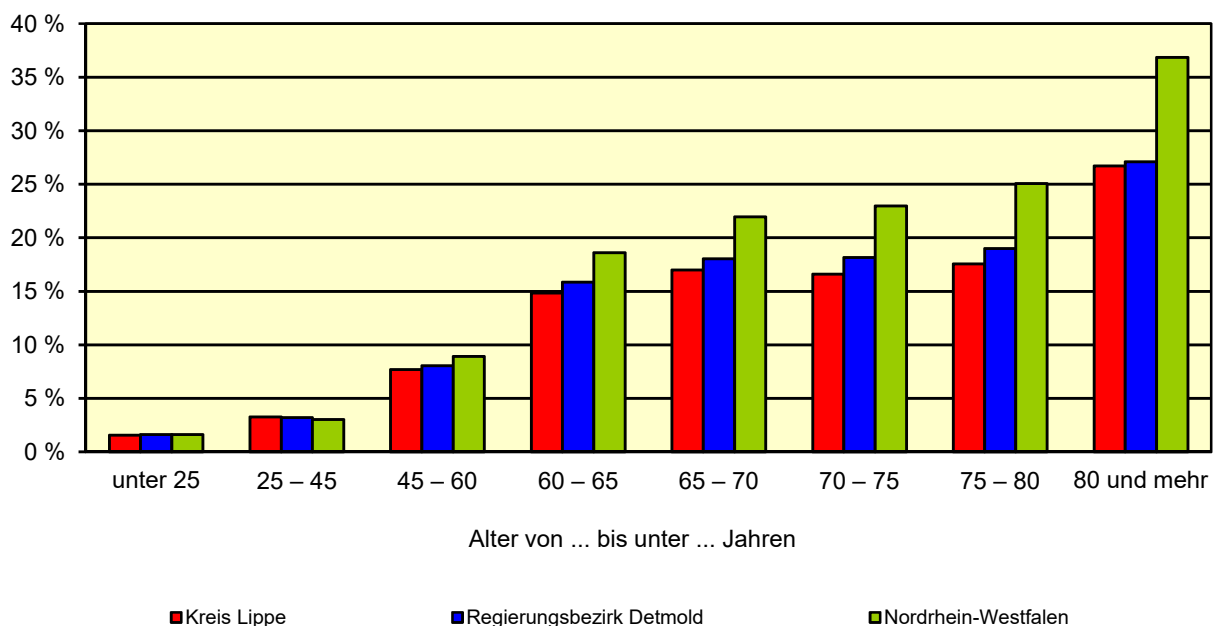
*)Mit Ausnahme der Anzahl der Schulen werden Originalfallzahlen und -wertesummen aus Datenschutzgründen ab dem Schuljahr 2019/20 auf ein Vielfaches von 5 auf- bzw. abgerundet ausgewiesen. Hierdurch besteht keine Additivität. Nach dem Schulformkonzept: Alle Bildungsgänge werden unter der Leitschulform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

Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2017

Kreis Lippe

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

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

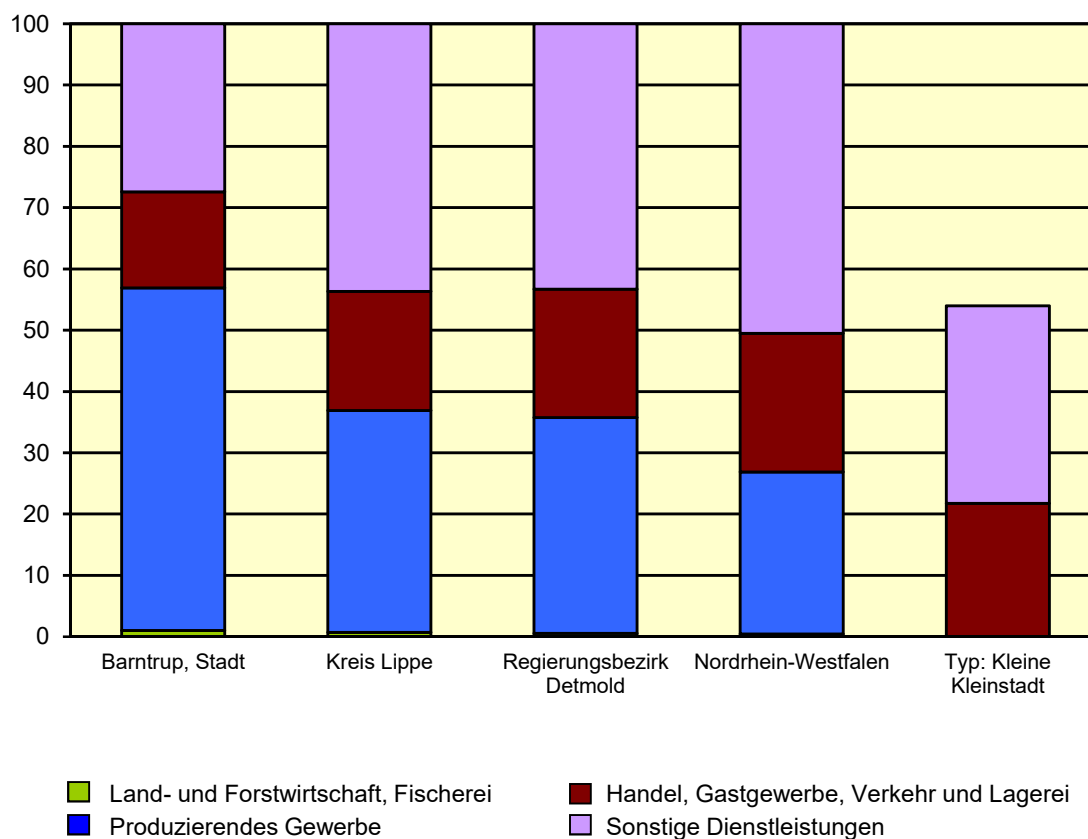


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019

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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019 in Prozent

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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort
am 31.12.2019 in Prozent

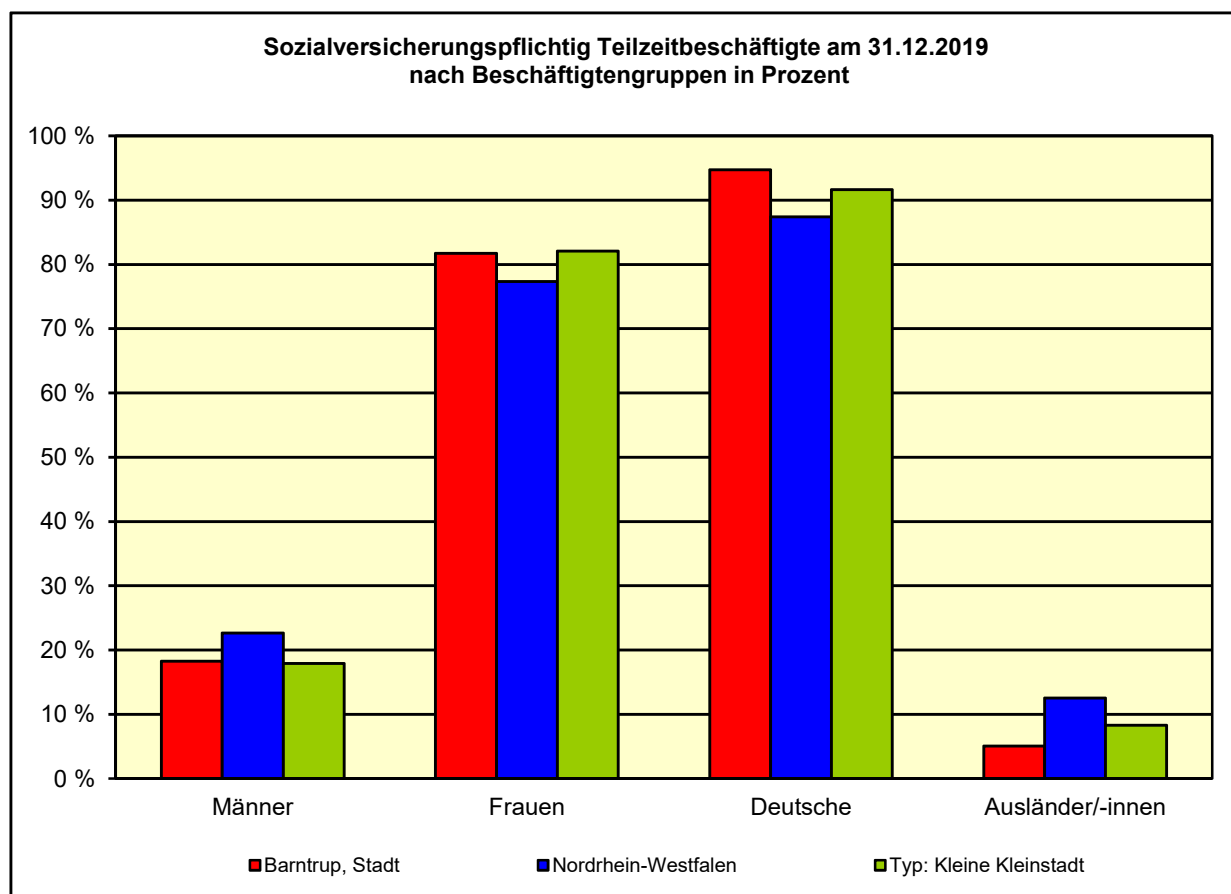
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2019 nach Geschlecht

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

1) über die Gemeindegrenzen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019 nach Beschäftigungsumfang und Alter

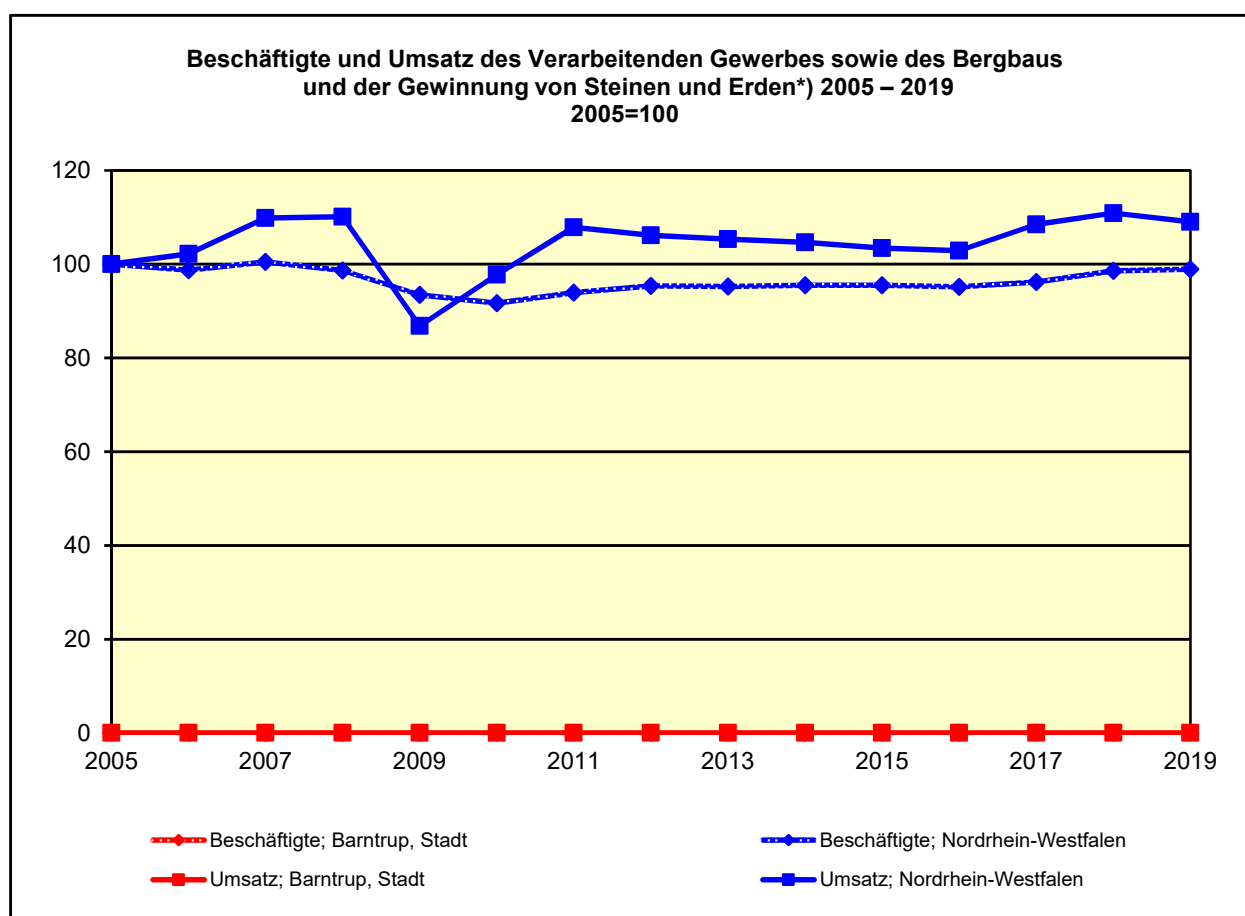
Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Insgesamt	2 364	103	1 431	67	933	36
unter 25 Jahre	260	7	175	.	85	.
25 bis unter 45 Jahre	924	59	596	36	328	23
45 Jahre und mehr	1 180	37	660	.	520	.
Vollzeitbeschäftigte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



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

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

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

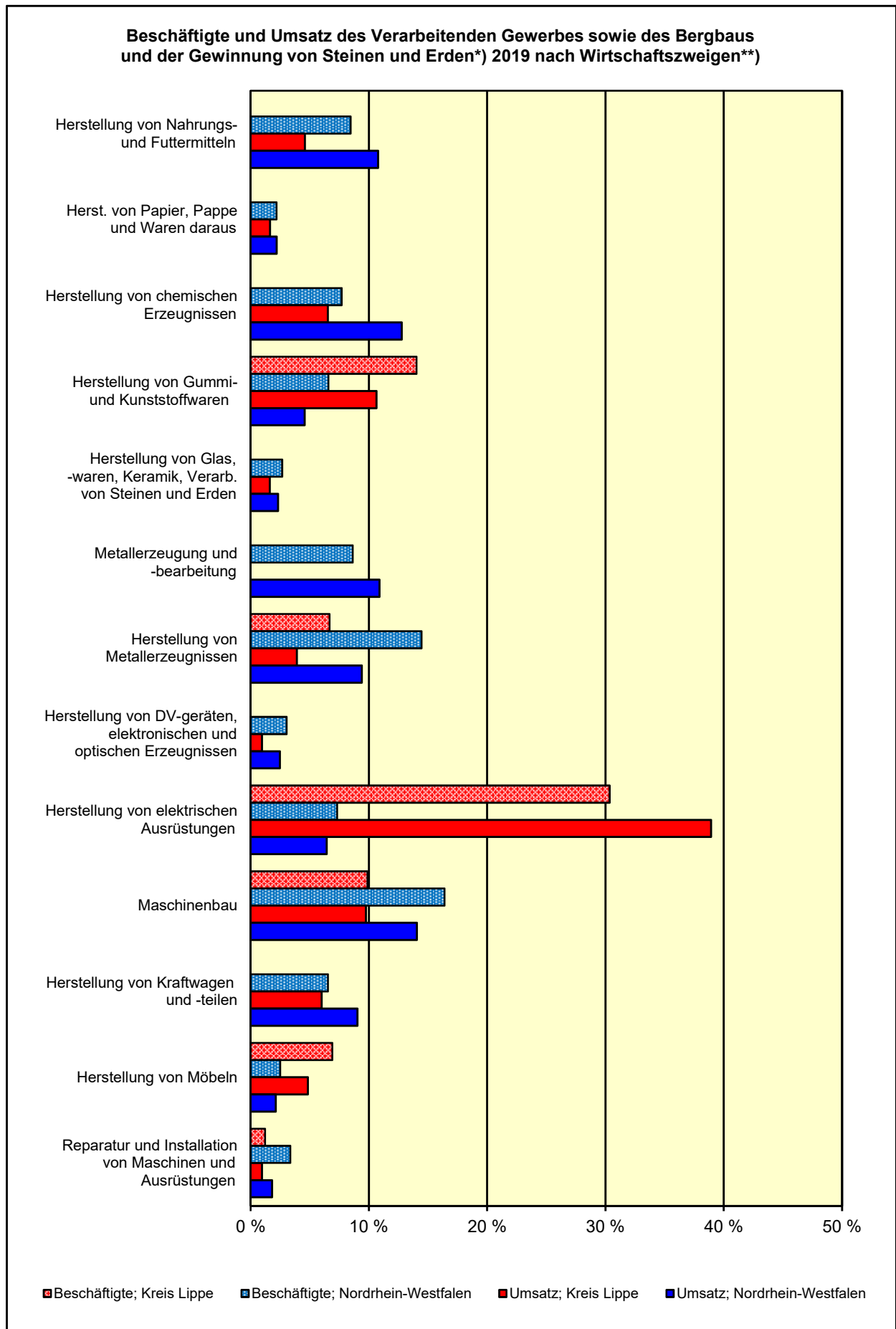


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. Bis 2007 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

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

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

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

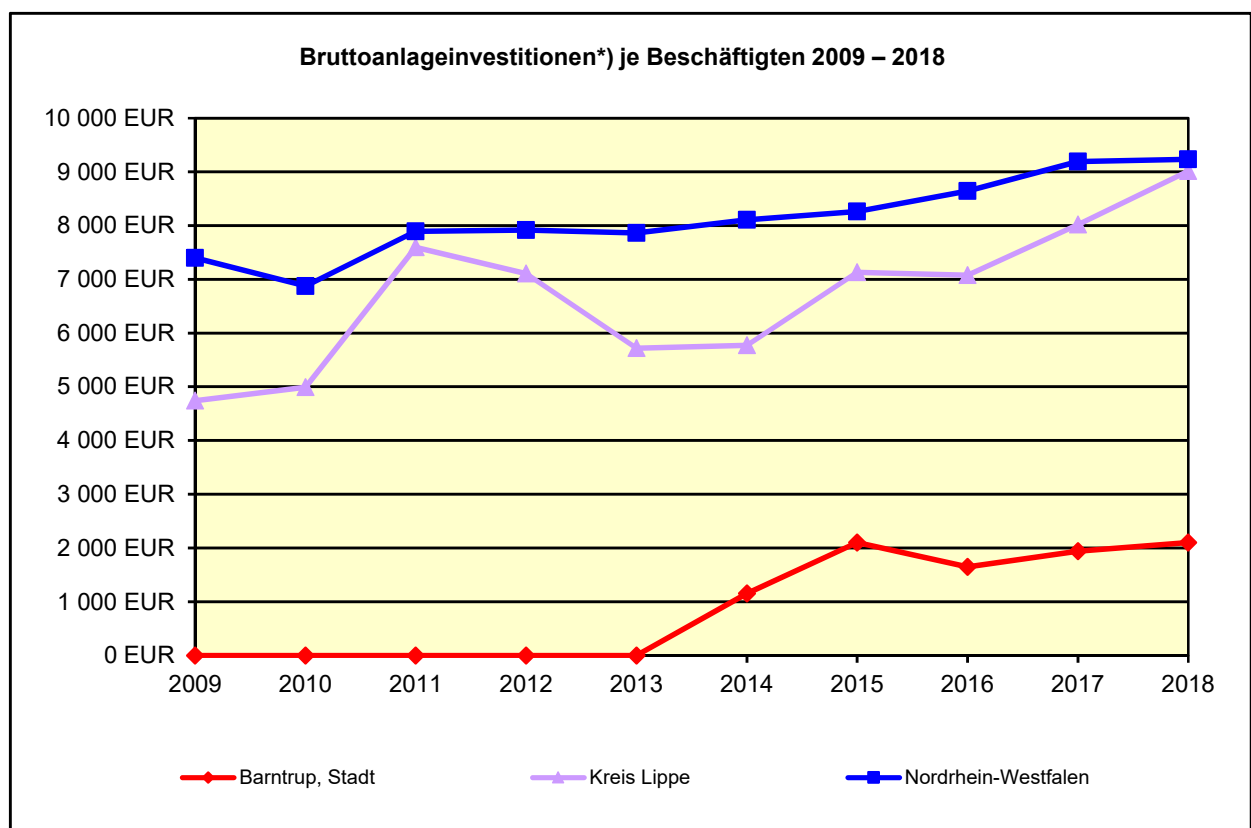


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)
Bei Gemeinden mit 10 oder weniger Betrieben wurde aus Gründen der besseren Darstellbarkeit der zugehörige Kreis ausgewählt.

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

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

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



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

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz im Bauhauptgewerbe 2003 – 2018

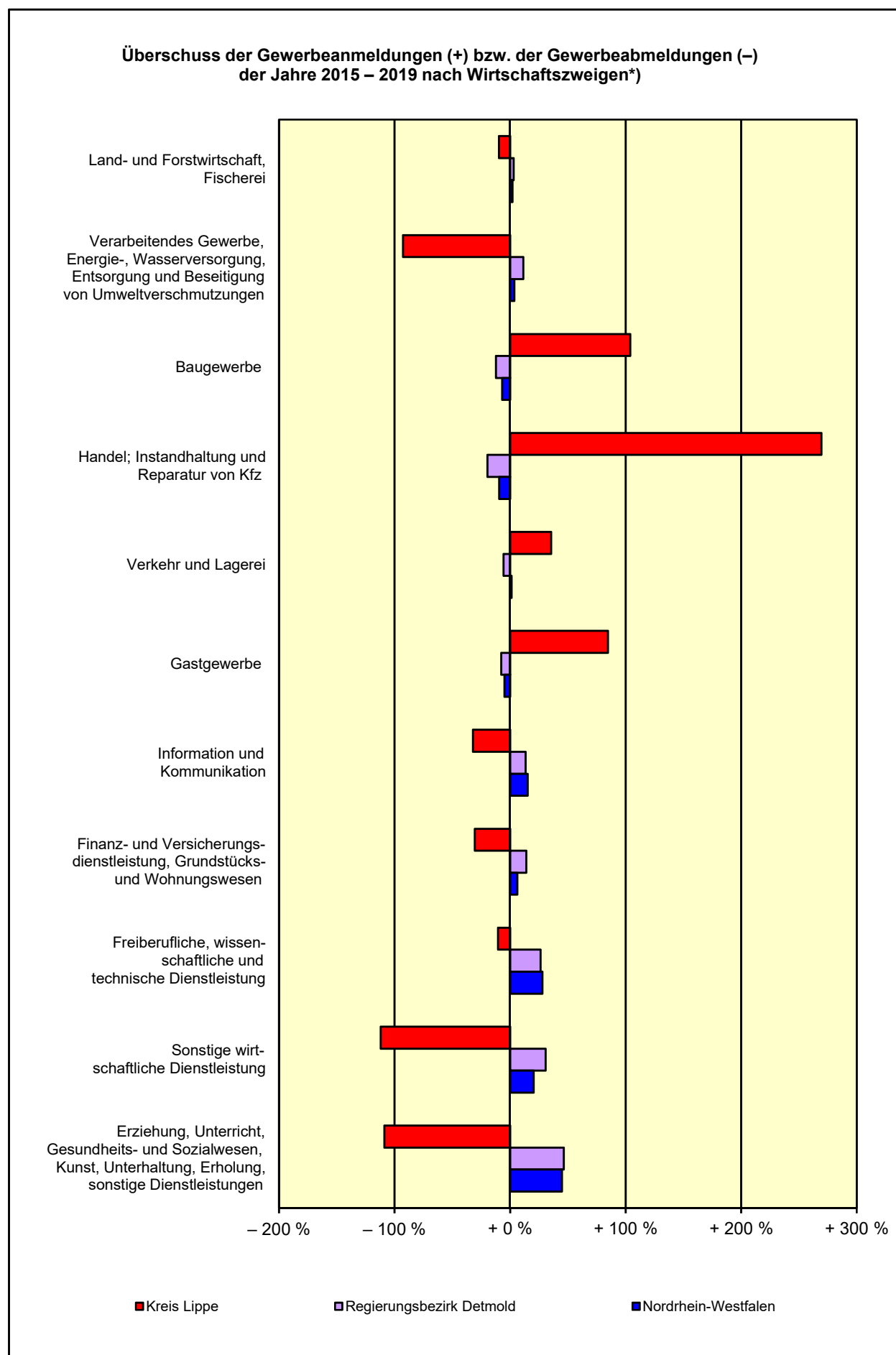
Merkmal	2003	2008		2013		2018	
	Anzahl		2003=100	Anzahl	2003=100	Anzahl	2003=100
Betriebe am 30. Juni	10	13	130,0	11	110,0	10	100,0
Beschäftigte am 30. Juni	135	130	96,3	116	85,9	95	70,4
Umsatz ¹⁾ im Vorjahr (1 000 EUR)	9 074	11 460	126,3	9 720	107,1	9 957	109,7

1) ohne Umsatzsteuer

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

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

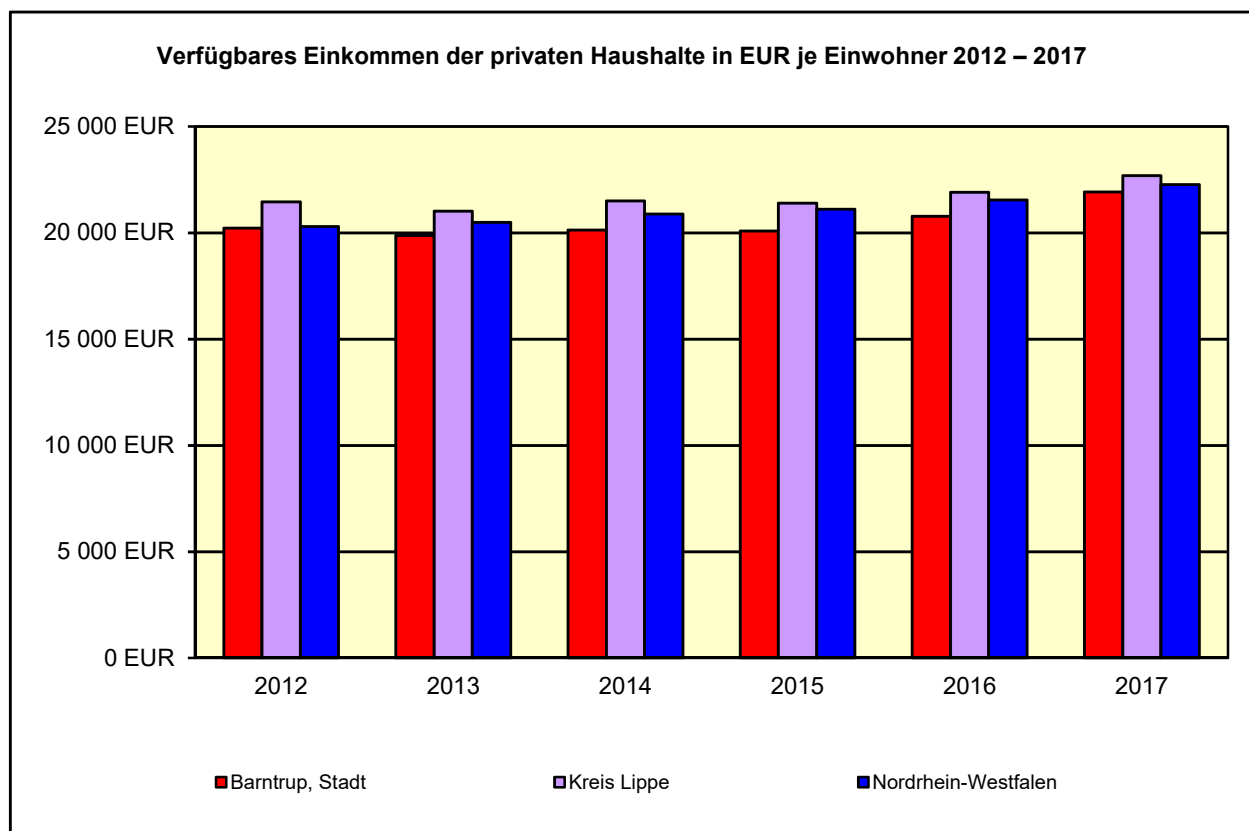
*) ohne Automatenaufsteller – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)



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

Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2017

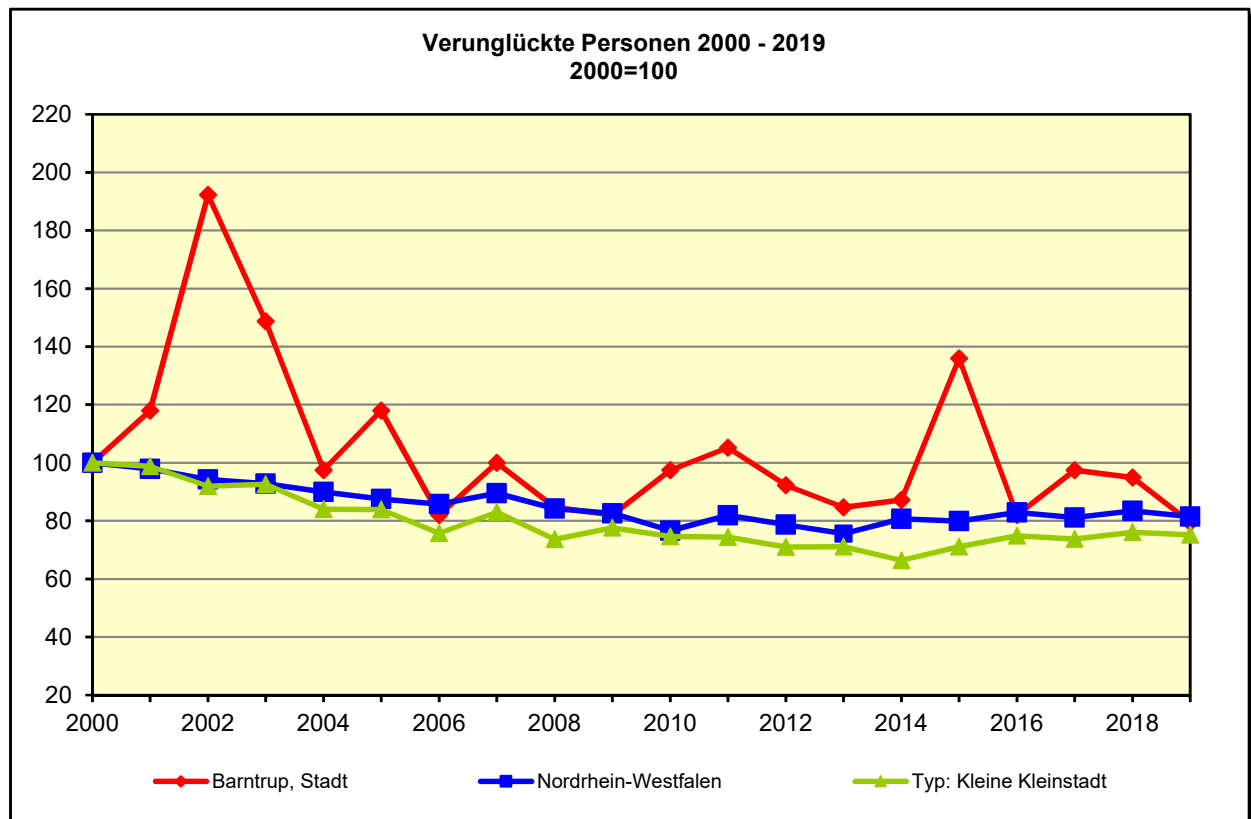
Einkommen	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Primäreinkommen					
Insgesamt (Mill. EUR)	217	9 151	56 277	484 640	12 569
EUR je Einwohner	25 322	26 219	27 395	27 073	27 591
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte					
Insgesamt (Mill. EUR)	188	7 920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



Unfälle und Kfz-Bestand von 2004 bis 2019

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

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



Wahlergebnisse 2014 bis 2019

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

Wahlbeteiligung in %

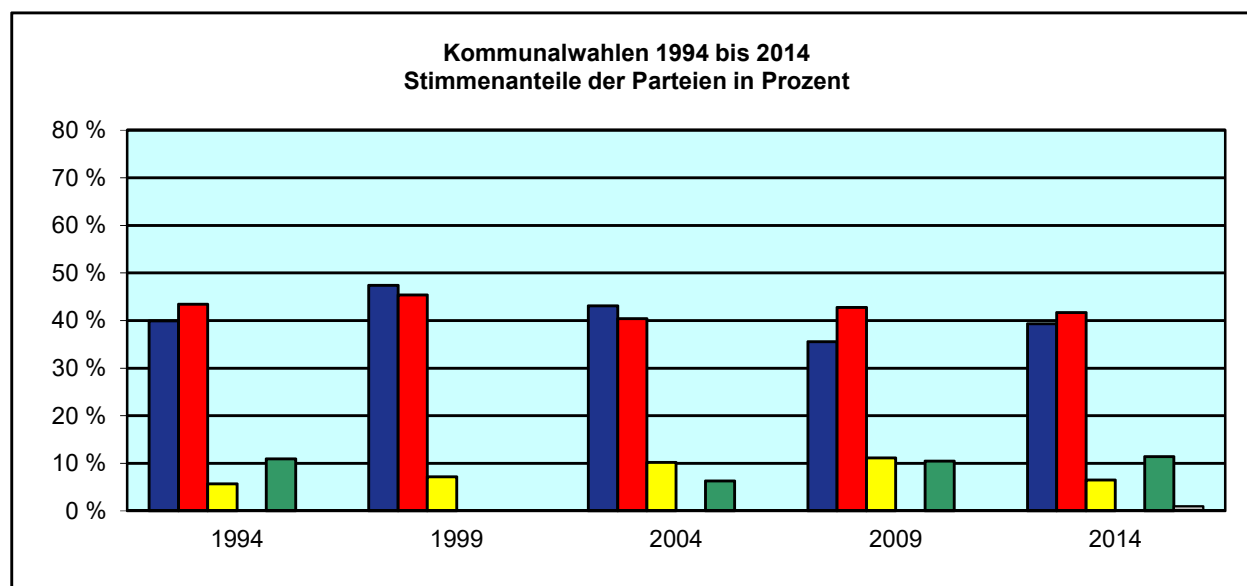
Kommunalwahlen*) 2014	58,6	52,6	51,4	50,0	59,8
Landtagswahl 2017	61,0	63,6	63,5	65,2	69,5
Bundestagswahl 2017	73,7	75,3	75,0	75,4	79,4
Europawahl 2019	59,0	61,3	61,2	61,4	65,7

Stimmenanteile der Parteien in %

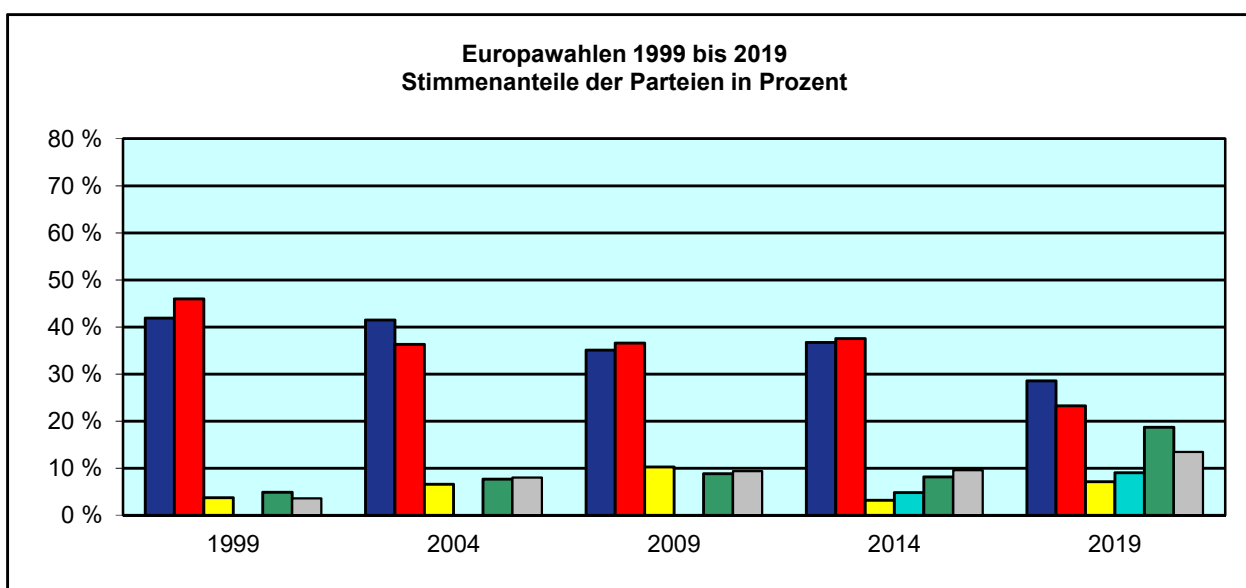
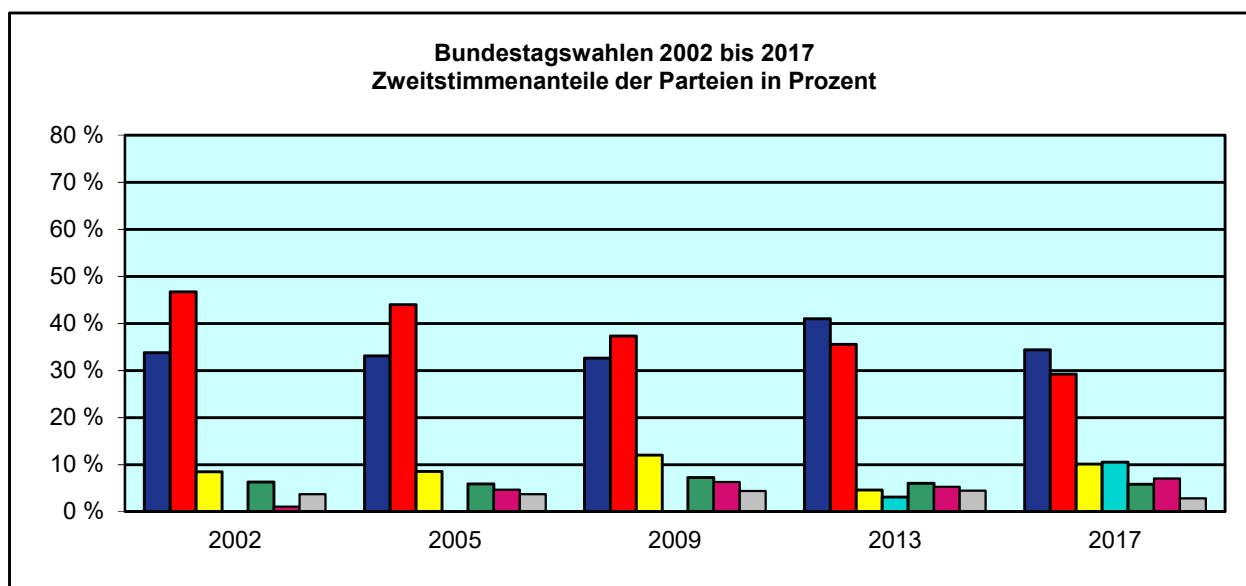
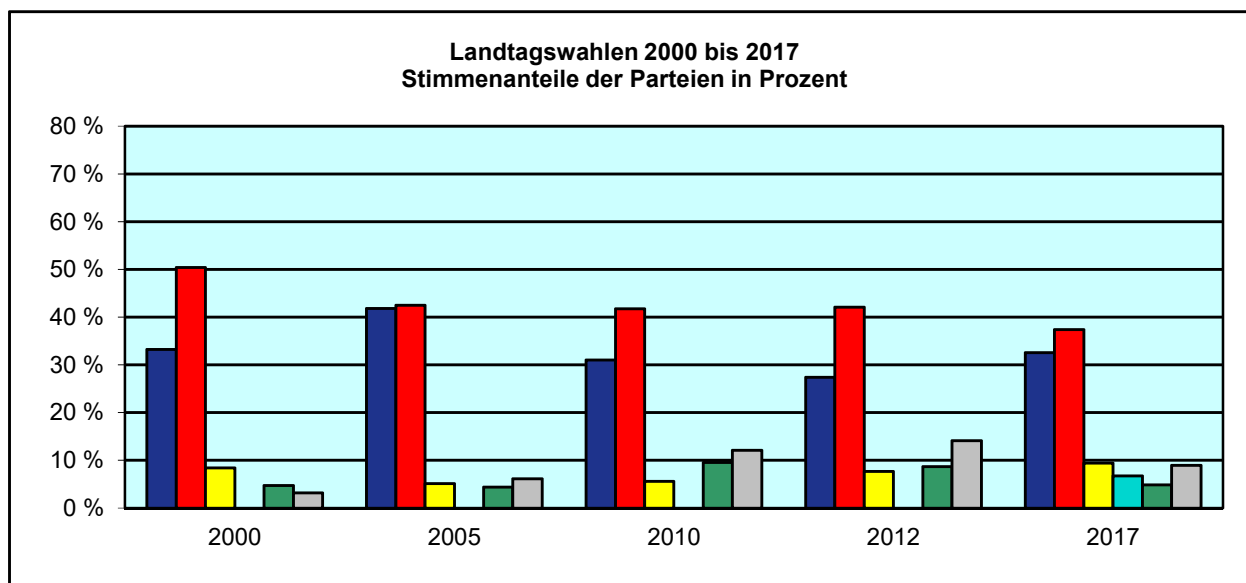
Kommunalwahlen*) 2014	CDU	39,4	34,2	39,8	37,5	46,1
	SPD	41,7	38,1	31,4	31,4	26,7
	FDP	6,5	5,1	4,0	4,7	6,3
	AfD	–	3,3	2,9	2,6	x
	GRÜNE	11,4	10,7	11,5	11,7	7,4
	Sonstige	1,0	8,5	10,4	12,1	13,5
Landtagswahl 2017	CDU	32,5	29,6	34,5	33,0	42,9
	SPD	37,4	35,4	31,7	31,2	28,0
	FDP	9,4	11,5	11,2	12,6	12,0
	AfD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

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

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



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



Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

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

Hinweis zum Bevölkerungsstand für den Stichtag 31.12.2016

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

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

Hinweis zu den Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

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

Hinweis zu den Diagrammen

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

Impressum

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

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

Quellen

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