

Haushaltsbuch

der Stadt Barntrup



2023

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung	9
Produktrahmenplan	15
Vorläufige Schlussbilanz 31.12.2021	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	79
01 Innere Verwaltung	79
02 Sicherheit und Ordnung	82
03 Schulträgeraufgaben	84
04 Kultur und Wissenschaft	87
05 Soziale Leistungen	89
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	91
08 Sportförderung	93
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	96
10 Bauen und Wohnen	98
11 Ver- und Entsorgung	99
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	102
13 Natur- und Landschaftspflege	105
14 Umweltschutz	107
15 Wirtschaft und Tourismus	108
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	109
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	115
01-111-01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	115
01-111-02 Bürgermeister als Gemeindeorgan	117
01-111-21 Personalmanagement	119
01-111-22 Personalrat	123
01-111-23 Einkauf und Materialwirtschaft	125
01-111-24 Zentrale Rückstellungen	127
01-111-30 Zentrale Dienste (IT, Post, Telefonzentrale)	129
01-111-40 Finanzmanagement	133
01-111-50 Baubetriebshof	137
01-111-60 Vermarktung Grundstücksflächen	141
01-111-71 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	145
01-111-72 Gebäudemanagement Mietobjekte	147
01-111-73 Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude	151
02-121-01 Durchführung von Wahlen	155
02-122-01 Allgemeine Gefahrenabwehr/ Überwachung ruhenden Verkehr	157
02-122-02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	161
02-122-31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	163
02-122-32 Personenstandswesen	165
02-126-01 Brandschutz	167
03-211-01 Verbundschule Hauptstandort Barntrop	173
03-211-02 Verbundschule Teilstandort Alverdissen	179
03-217-01 Städt. Gymnasium Barntrop	185
03-217-02 Schul- und Bürgerforum	191
03-243-01 Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc., Schulentwicklungsplanung	195

04-252-01 Kulturmanagement	197
04-252-02 Volkshochschule Lippe- Ost	199
04-263-01 Musikschule Barntrop	201
04-272-01 Städt. Bücherei	205
04-281-01 Bürgerhäuser, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen	207
05-311-01 HLU nach SGB XII	211
05-311-02 Leistungen nach SGB II/ Abrechnung mit dem Jobcenter	213
05-313-01 Verwaltung und Betreuung nach AsylBIG (einschl. Übergangsheime)	215
05-351-01 Rentenangelegenheiten	219
06-361-01 Tageseinrichtung für Kinder	221
06-363-01 Jugendzentrum, KOMM e. V.	223
06-366-01 Kinderspielplätze	225
08-421-01 Sport- und Vereinsförderung	229
08-424-01 Sportplatz Waldstadion	231
08-424-02 Sportplatz Alverdissen	235
08-424-03 Sportplatz Sonneborn	237
08-424-04 Multifunktionsanlagen/Freizeitsportplätze	239
08-424-21 Mehrzweckhalle Barntrop	241
08-424-22 Grundschulturnhalle Barntrop	245
08-424-23 Mehrzweckhalle Alverdissen	249
08-424-24 Turnhalle/ Bürgerhaus Sonneborn	253
08-424-31 Freibad Barntrop	255
08-424-32 Freibad Alverdissen	259
09-511-01 Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrsplanung einschl. Bauleitplanung	261
10-520-01 Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz	267
10-522-01 Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung von Wohngeld	269
11-531-01 Photovoltaik	271
11-534-01 Blockheizkraftwerk	273
11-537-01 Abfallwirtschaft	275
11-538-01 Abwasserbeseitigung	279
12-540-01 Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen	287
12-540-02 Straßenreinigung und Winterdienst	293
12-547-01 Verwaltung ÖPNV	295
13-550-01 Naturschutz, öffentliche Grün- und Freiflächen	297
13-553-01 Friedhöfe Barntrop, Alverdissen, Sonneborn	301
13-555-01 Stadtwald Barntrop	305
14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen einschl. Altlasten	309
15-570-01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	311
16-610-01 Allgemeine Finanzwirtschaft	313
Anlagen und statistische Übersichten	321
Haushaltsquerschnitt	323
Schuldenentwicklung / Sonderposten / Leistungen an Fraktionen	334
Übersicht der Steuereinnahmen	338
Laufende Zuschüsse an Dritte	339
Innere Verrechnung / Lohnkostenerstattung Bauhof	340
Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur	342
Stellenplan / Stellenübersicht	343
Wirtschaftsplan Wasserwerk	351
Kommunalprofil LDS	364

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
31.12.2011	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
30.12.2020	8.501	8.829	8.638
30.12.2021	8.502	8.820	8.481
30.06.2022		9.042	8.700

Schülerzahlen

Stichtag 01.10.	Grundschulverbund		Gymnasium Bartrup	Kreisgesamt- schule Bartrup	Gesamt Bartrup
	Bartrup	Alverdissen			
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
2022	241	61	664	64	1027

ZAHL DER ORTSTEILE

Namen: Alverdissen, Barntrop, Selbeck, Sommersell, Sonneborn

KINDERGÄRTEN

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

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

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

Aktueller Stand zum Anfang des Jahres 2022:

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 2022/2023 anpassen.

Aktuell werden in allen Tageseinrichtungen insgesamt 306 Plätze vorgehalten, wobei für den U3 Bereich ein Angebot für 75 Kinder besteht und im Ü3 Bereich 231 Kita-Plätze belegt sind. Freie Kita-Plätze existieren aktuell keine. Es liegen jedoch keine Informationen darüber vor, dass Kinder mit einem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz unversorgt sind. Grundsätzlich lässt sich für Barntrop feststellen, dass ein gutes Verhältnis bezüglich der Nachfrage und der Bereitstellung von Kindergartenplätzen besteht.

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

Die Planung für das Kindergartenjahr 2023/2024 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.

STRABEN:

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

RADWEGE:

Radverkehrsnetz Barntrop insgesamt:	23,8 km

KANALISATION:**Ortsteil Alverdissen:**

Druckleitung	5.538,00 m
Haltungen Mischwasser	8.038,29 m
Haltungen Regenwasser	1.483,12 m
Haltungen Schmutzwasser	1.086,16 m
Gesamt	16.145,57 m

Ortsteil Barntrup:

Druckleitung	436,00 m
Haltungen Mischwasser	24.912,40 m
Haltungen Regenwasser	13.873,13 m
Haltungen Schmutzwasser	13.191,41 m
Gesamt	52.412,94 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: **90.660,70 m**

GEWÄSSER:

Gewässer: Gewässernetz insgesamt 31,6 km

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

Haushaltssatzung der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2023

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 16.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, 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	22.991.590,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.855.665,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.157.580,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.171.125,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.616.600,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.765.100,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.149.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	980.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2023 erforderlich ist, wird auf

6.148.500,00 €

festgesetzt.

§ 3

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

1.500.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

864.075,00 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2023 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

6.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 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) 550 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 Mittelumshiftungen zwischen den Organisationsbereichen, die bei Strukturänderungen der Verwaltung und im Bereich der Personalwirtschaft erforderlich werden. Unerheblich sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus **finanzstatistischen Gründen** für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

§ 9

Budgets und Deckungsfähigkeiten

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

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

§ 10

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

§ 11

Stellenplan

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

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

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

Barntrup, den 17.10.2022

Barntrup, den 18.10.2022

aufgestellt:

bestätigt:

Schünemann
(Kämmerer)

Ortmeier
(Bürgermeister)

Anlage zu § 9 Haushaltssatzung der Stadt Barntrup

Budget- und Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

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

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

I. Fachbudgets nach Produktverantwortung

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

II. Kostenträgerübergreifende Budgets

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

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

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

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

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

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

Produktbereich		Produktgruppe			Produkt	Produktleistung träger	Organi- sations- einheit	Kosten- träger
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung					
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistiken und Wahlen	01	Durchführung der Wahlen	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Durchführung der Wahlen	010	02 121 01
		122	Ordnungsangelegenheiten	01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Überwachung ruhender Verkehr	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten, Schiedsmann, Überwachung des ruhenden Verkehrs	030	02 122 01
				02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, ordnungsbehördliche Veranstaltungen und Märkte	030	02 122 02
				31	Einwohnerwesen und Bürgerservice	Einwohnerwesen und Bürgerservice	030	02 122 31
				32	Personenstandswesen	Standesamtsangelegenheiten, Personenstandswesen	030	02 122 32
		126	Brandschutz	01	Brandschutz	Abwehrender Brand- und Zivilschutz, Rettungswesen	030	02 126 01
03	Schulträger- aufgaben	211	Grundschulen	01	Verbundschule Hauptstandort Barntrop	Verbundschule Hauptstandort Barntrop	040	03 211 01
				02	Verbundschule Teilstandort Alverdissen	Verbundschule Teilstandort 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 Kunstpflege	01	Bürgerhäuser, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen	Verwaltung der Einrichtungen	010	04 281 01

Produktbereich		Produktgruppe			Produkt	Produktleistung	Organi- sations- einheit	Kosten- träger
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung					
05	Soziale Leistungen	311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	01	HLU nach SGB XII	Verwaltung und Betreuung nach SGB XII	050	05 311 01
				02	Leistungen nach SGB II/ Abrechnung mit dem Jobcenter	Verwaltungsmäßige Abwicklung der SGB II-Fälle	050	05 311 02
		313	Hilfen für Asylbewerber	01	Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG (einschl. Übergangsheime)	Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG (einschl. Übergangsheime)	050	05 313 01
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rentenangelegenheiten	Rentenauskunft und Antragserstellung	050	05 351 01
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	01	Tageseinrichtung für Kinder	Kostenregelung und Abwicklung	050	06 361 01
		363	Sonstige Leistung zur Förderung junger Menschen und Familien	01	Jugendzentrum, KOMM e.V.	Kostenregelung und verwaltungsmäßige Abwicklung	050	06 363 01
		366	Einrichtung der Jugendarbeit	01	Kinderspielplätze	Zurverfügungstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze	060	06 366 01
07	Gesundheitsdienste							
08	Sportförderung	421	Sport- u. Vereinsförderung	01	Sport- und Vereinsförderung	Sportförderung	040	08 421 01
		424	Sportstätten und Bäder	01	Sportplatz Waldstadion	Sportplatz Waldstadion	040	08 424 01
				02	Sportplatz Alverdissen	Sportplatz Alverdissen	040	08 424 02
				03	Sportplatz Sonneborn	Sportplatz Sonneborn	040	08 424 03
				04	Multifunktionsanlagen/Freizeitsportplätze	Multifunktionsanlagen/Freizeitsportplätze	040	08 424 04
				21	Mehrzweckhalle Barntrop	Mehrzweckhalle Barntrop	040	08 424 21
				22	Grundschulturnhalle Barntrop	Grundschulturnhalle Barntrop	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 Barntrop	Freibad Barntrop	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	531	Energieerzeugung	01	Photovoltaik	Gewinnung von Strom	060	11 531 01
		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 2021

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

Für das Rechnungsjahr 2021 liegt die Schlussbilanz zum 31.12.2021 im Entwurf vor. Die Feststellung der Jahresrechnung 2021 sowie die Entlastungserteilung müssen noch vom Rat bestätigt werden. Die Jahresrechnung wurde vom beauftragten Wirtschaftsprüfer geprüft. Der Entwurf der Jahresrechnung weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.247.123,30 € aus. Zuzüglich der pandemischen Mehrbelastungen wurden darüber hinaus 150.878,60 € isoliert. In Summe kann ein Überschuss in Höhe von 1.398.001,90 € ausgewiesen werden.

Der Überschuss ist per Ratsbeschluss der allgemeinen Rücklage bzw. der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Der im Haushaltsbuch 2023 dargestellte formelle Haushaltsausgleich beinhaltet den in der Jahresrechnung 2021 ausgewiesenen Überschuss.

Auf die im Haushaltsbuch 2023 dargestellte Berechnung des formellen Haushaltsausgleichs wird Bezug genommen.

Die auf der nachfolgenden Seite abgebildete Schlussbilanz zum 31.12.2021 (Entwurf) wird zur Kenntnis gegeben.

Stadt Barntrup											Anlage I. 3
Aktivseite	Vorläufige Bilanz zum 31.12.2021										Passivseite
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2020</u>		<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€		€	€		€	€		€	€
0.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		672.287,08			521.408,48						
1. Anlagevermögen						1. Eigenkapital					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		51.957,00			52.538,00	1.1 Allgemeine Rücklage	13.558.798,73			13.602.568,25	
1.2 Sachanlagevermögen						1.2 Ausgleichsrücklage	3.478.848,92			3.122.286,57	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.398.001,90	18.435.649,55		356.562,35	17.081.417,17
1.2.1.1 Grünflächen	2.850.187,68			2.742.054,39							
1.2.1.2 Ackerland	837.898,54			837.898,54							
1.2.1.3 Wald, Forsten	815.222,32			866.738,00		2. Sonderposten					
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	848.035,48	5.351.344,02		852.940,48	5.299.631,41						
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit						2.1 für Zuwendungen	29.596.586,28			29.958.921,00	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	261.961,00			285.393,00		2.2 für Beiträge	6.881.281,60			7.175.455,00	
1.2.2.2 Schulen	15.650.816,47			15.053.619,00		2.3 für den Gebührenaussgleich	550.990,62			471.432,95	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.160.673,00			1.212.151,00		2.4 Sonstige Sonderposten	29.286,00	37.058.144,50		21.382,00	37.627.190,95
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.434.248,00	21.507.698,47		4.671.379,00	21.222.542,00						
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.350.518,50			4.375.233,50		3. Rückstellungen					
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	65.421,00			69.701,00							
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.361.182,00			20.140.373,77		3.1 Pensionsrückstellungen	3.757.219,00			3.816.542,00	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.823.667,00			14.213.973,00		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	36.500,00			40.200,00	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	716.789,00	38.317.577,50		754.753,00	39.554.034,27	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	137.931,49			186.320,06	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		120.654,00			132.102,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.069.348,46	5.000.998,95		408.709,81	4.451.771,87
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		21,00			21,00						
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.365.664,61			2.516.161,01						
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		855.884,42			901.768,29						
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.510.334,33			1.779.102,79						
		70.029.178,35			71.405.362,77						
1.3.Finanzanlagen						4. Verbindlichkeiten					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.974.505,97			1.969.180,97	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.3.2 Beteiligungen		3,00			3,00	4.1.1 von Kreditinstituten	11.286.567,92			12.316.761,96	
1.3.3 Sondervermögen		623.431,31			623.431,31						
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		238.241,38			38.145,13	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00			6.000.000,00	
1.3.5 Ausleihungen											
1.3.5.1 an Sondervermögen	463.722,44			478.160,64		4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	255.893,72			418.676,84	
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	43.365,49	507.087,93		159.427,52	637.588,16						
		3.343.269,59			3.268.348,57	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.252,21			8.258,47	
		73.424.404,94			74.726.249,34						
						4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	182.941,01			144.885,84	
2. Umlaufvermögen											
2.1 Vorräte						4.6 Erhaltene Anzahlungen	3.822.436,21	17.564.091,07		3.014.568,65	21.903.151,76
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	24.086,65			38.041,49							
2.1.2 Grundstücke zum Verkauf	486.297,81	510.384,46		719.765,81	757.807,30	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.472.415,61			1.361.880,30
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände											
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen											
2.2.1.1 Gebühren	171.476,42			215.794,71							
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00							
2.2.1.3 Steuern	187.645,65			227.374,61							
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	578.043,29			590.816,00							
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	17.176,62	954.341,98		29.104,68	1.063.090,00						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen											
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	32.685,14			186.246,53							
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	175,50			175,50							
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	40.392,92			0,00							
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	0,00	73.253,56		31.078,31	217.500,34						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		88.078,70			131.740,52						
2.3 Liquide Mittel		3.773.179,34			4.981.322,97						
		5.399.238,04			7.151.461,13						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		35.369,62			26.293,10						
		79.531.299,68			82.425.412,05			79.531.299,68			82.425.412,05

Haushaltsplanung 2023

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 2023 sowie für die Folgejahre bis 2026 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)
27	-	Globaler Minderaufwand

28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
33		Verrechnungssaldo



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.743.249,59	11.703.600	11.425.400	11.516.800	11.671.800	11.771.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.281.273,83	5.714.103	5.888.270	5.658.150	5.620.755	5.369.955
+ Sonstige Transfererträge	4.733,69	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439.659,01	3.686.620	3.591.015	3.968.890	4.011.765	3.959.865
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.883,07	175.880	205.430	205.430	193.430	193.430
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.956,48	469.460	523.575	475.675	446.625	450.625
+ Sonstige ordentliche Erträge	582.284,92	423.900	383.500	383.500	333.500	333.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	31.388,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Erträge	22.863.429,05	22.208.563	22.057.190	22.248.445	22.317.875	22.119.175
- Personalaufwendungen	3.276.605,53	3.416.055	3.706.480	3.663.020	3.672.280	3.673.540
- Versorgungsaufwendungen	406.662,26	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308.687,55	5.252.426	5.960.075	4.656.825	4.642.925	4.593.825
- Bilanzielle Abschreibungen	2.581.519,91	2.333.962	2.551.440	2.442.710	2.375.690	2.325.960
- Transferaufwendungen	10.021.505,21	9.486.150	9.778.390	10.332.390	10.478.390	10.636.290
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134.650,62	1.444.170	1.232.280	1.141.780	1.152.780	1.099.780
= Ordentliche Aufwendungen	21.729.631,08	22.332.763	23.633.665	22.641.725	22.727.065	22.734.395
= Ordentliches Ergebnis	1.133.797,97	-124.200	-1.576.475	-393.280	-409.190	-615.220
+ Finanzerträge	211.083,01	245.100	62.100	62.100	62.100	62.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.757,68	175.000	222.000	212.000	212.000	212.000
= Finanzergebnis	113.325,33	70.100	-159.900	-149.900	-149.900	-149.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.247.123,30	-54.100	-1.736.375	-543.180	-559.090	-765.120
+ Außerordentliche Erträge	150.878,60	69.000	872.300	698.300	606.100	0
= Außerordentliche Erträge	150.878,60	69.000	872.300	698.300	606.100	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	150.878,60	69.000	872.300	698.300	606.100	0
= Jahresergebnis	1.398.001,90	14.900	-864.075	155.120	47.010	-765.120
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	1.398.001,90	14.900	-864.075	155.120	47.010	-765.120



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.743.249,59	11.703.600	11.425.400	11.516.800	11.671.800	11.771.800
40110001 Grundsteuer A	76.060,38	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40120001 Grundsteuer B	1.695.964,81	1.710.000	1.808.600	1.710.000	1.715.000	1.715.000
40130001 Gewerbesteuer	4.964.939,56	5.000.000	4.600.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.886.915,61	3.681.000	3.800.000	3.800.000	3.850.000	3.850.000
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	719.914,11	794.000	660.000	650.000	650.000	650.000
40310001 Vergnügungssteuer	35.576,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
40320001 Hundesteuer	49.199,00	48.600	56.800	56.800	56.800	56.800
40510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	314.679,68	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.281.273,83	5.714.103	5.888.270	5.658.150	5.620.755	5.369.955
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.713.102,00	3.507.800	2.914.000	3.494.700	3.440.700	3.284.700
41113001 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	155.173,46	188.400	188.500	188.000	188.000	188.000
41115001 Klima- und Forstpauschale	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	156.434,02	135.500	533.700	87.000	87.000	87.000
41210031 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	21.900,00	0	24.300	10.800	0	0
41210041 Förderung Leerstand	28.657,46	97.200	43.000	0	0	0
41210061 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept(ISEK)	19.800,00	112.000	96.000	80.000	80.000	80.000
41210081 DigitalPakt Schule	4.948,61	27.300	65.000	0	0	0
41210091 Verbesserung der Breitbandversorgung	180.100,45	0	0	0	0	0
41210401 Zuweisung f. Öffnung Kiosk	0,00	0	16.000	0	0	0
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41400001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	60.000	120.000	45.000	35.000	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	374.950,79	380.375	453.375	400.375	400.375	400.375
41410011 Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41410012 Zuweisungen Land für Belastungsausgleich G9	0,00	0	83.500	63.500	63.500	63.500
41419001 Zuweisungen für Aufwendungen Corona19	134.557,92	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.290.979,64	1.175.528	1.323.395	1.261.275	1.298.680	1.238.880
41811001 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW Fonds Deutsche Einheit	180.669,48	2.500	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	4.733,69	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42150001 Rückzahlungen gewährter Hilfen	4.733,69	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439.659,01	3.686.620	3.591.015	3.968.890	4.011.765	3.959.865
43110001 Verwaltungsgebühren	84.022,59	82.000	82.700	82.500	82.500	82.700
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	811.751,93	809.400	799.900	798.900	798.900	799.900
43210003 Grabnutzungsgebühren/ Grabpflege	60.119,12	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
43210004 Friedhofsgebühren	32.491,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
43210007 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.637.376,86	1.580.000	1.389.300	1.672.000	1.672.000	1.672.000
43210008 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	494.884,23	506.500	578.100	735.350	735.350	735.350
43210031 Benutzungsgebühren Schule von Acht bis Eins	10.553,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210061 Benutzungsentgelte Schulschwimmen	477,40	400	400	400	400	400
43210071 Benutzungsgebühren sonstige Nutzung	4.117,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210081 Periodenabgrenzung Schmutzwasser	-96.313,00	0	0	0	0	0
43210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	70.756,53	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	408.979,11	489.000	380.625	380.625	423.500	370.400
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	-79.557,67	64.520	205.190	144.315	144.315	144.315
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.883,07	175.880	205.430	205.430	193.430	193.430
44110001 Mieten	136.374,01	126.600	128.350	128.350	128.350	128.350
44110004 Jagdpachtgelder/Wildschadenpauschale	579,68	0	950	950	950	950
44111001 Mieten im Leerstand	3.348,90	0	10.000	10.000	0	0
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	51.552,86	13.010	13.010	13.010	11.010	11.010
44211001 Erträge aus der Einspeisung von Strom	30.936,67	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44212001 Erträge aus der Einspeisung von Wärme	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.090,95	19.270	18.120	18.120	18.120	18.120
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.956,48	469.460	523.575	475.675	446.625	450.625
44800001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	4.752,33	2.500	0	2.500	0	0
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	45.562,96	28.500	23.000	23.000	23.000	27.000
44821001 Kostenerstattung Nordlippe	12.155,74	16.315	14.550	14.550	15.000	15.000
44840001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl. SV	11.811,36	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44850001 Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. verb. UN, Beteilig., SV	57.591,72	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000
44860001 Ert. Kostenerst., Kostenuml. v. sonstigen öffentl. SR	970,00	970	6.500	6.500	6.500	6.500
44870001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	13.813,20	12.075	12.075	12.075	12.075	12.075
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	376.299,17	364.400	422.950	372.550	345.550	345.550
+ Sonstige ordentliche Erträge	582.284,92	423.900	383.500	383.500	333.500	333.500
45110001 Konzessionsabgaben	228.892,89	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
45410001 Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	101.646,76	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	9.190,00	0	0	0	0	0
45610001 Verwarn- und Bußgelder	8.640,61	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
45620001 Mahngebühren/ Säumniszuschläge	16.336,91	19.000	14.500	14.500	14.500	14.500
45620002 Verspätungszuschläge	1.475,00	200	200	200	200	200
45620003 Stundungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
45620005 Nachforderungszinsen	3.375,75	19.500	15.500	15.500	15.500	15.500
45620006 Gebühren aus dem Verwaltungs- zwangsverfahren	0,00	500	500	500	500	500
45650001 Bankrückläufergebühren WB Er- trag	121,57	0	0	0	0	0
45669991 Habenzinsen Gewerbesteuer	-6.168,75	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sons- tigen SoPo	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	139.704,07	0	0	0	0	0
45823001 Erträge (Urlaub) aus der Auflö- sung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	8.031,00	0	0	0	0	0
45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	646,19	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträ- ge	70.392,92	500	100	100	100	100
+ Aktivierte Eigenleistungen	31.388,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	31.388,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Erträge	22.863.429,05	22.208.563	22.057.190	22.248.445	22.317.875	22.119.175
- Personalaufwendungen	3.276.605,53	3.416.055	3.706.480	3.663.020	3.672.280	3.673.540
50110001 Dienstbezüge für Beamte	126.385,02	117.500	167.470	167.570	167.670	167.770
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.334.423,23	2.468.100	2.563.410	2.526.930	2.530.630	2.534.330
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	68.021,87	84.000	60.000	64.000	68.000	64.000
50191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	15.387,47	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	150.440,76	264.855	274.590	271.050	271.310	271.570
50290001 Beiträge für sonstige Beschäftigte	1.675,12	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftig- te	491.260,60	442.100	564.010	556.470	557.670	558.870
50390001 SV- Beiträge für sonstige Beschäf- tigte	5.545,58	0	0	0	0	0
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistun- gen für Beschäft.	1.274,88	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellun- gen f. Beschäftigte	50.026,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50610001 Zuführung zu Beihilfe- Rückstellungen f. Beschäft.	12.820,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50810002 Aufwand für Rückst. aus geleiste- ten Überstunden	19.345,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	406.662,26	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	277.265,23	350.000	325.000	325.000	325.000	325.000
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	113.835,03	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
51510001 Zuf. zu Pensionsrückstell. für Ver- sorg. empf.	-6.056,00	0	0	0	0	0
51610001 Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	21.618,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	4.308.687,55	5.252.426	5.960.075	4.656.825	4.642.925	4.593.825



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52370001 Waldarbeitereinsätze Dritter/ Holzurückkosten	7.390,17	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	820.035,61	922.300	1.079.300	1.079.500	1.079.500	1.079.500
52410002 Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	36.153,45	0	0	0	0	0
52410011 Deponiegebühr der Abfuhr	36.208,56	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
52410031 Alarmanlagen	0,00	400	0	400	0	400
52410041 Stromkosten	25.061,19	24.000	31.200	31.200	31.200	31.200
52411001 Bewirtschaftung Schulmensa	1.404,71	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52411011 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Kanalisation	38.691,15	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52411021 Bewirtschaftung Zentralkläranlage	52.869,22	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52411031 Verwertung Reststoffe Zentralkläranlage	97.717,01	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52411041 Überwachung	12.492,04	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52411051 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	359.489,14	341.900	403.400	209.600	211.600	209.600
52412010 Unterh. d. Grundstk. u. baul. Anl. DigitalPakt	9.900,00	0	0	0	0	0
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	226.697,87	306.000	261.000	214.000	214.000	214.000
52413011 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	61.731,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52413021 Kosten der Schneeräumung	118.195,99	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52413031 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	500	500	500	500	500
52413041 Kulturen	1.959,16	44.000	30.000	12.000	10.000	3.000
52413051 Entsorgung wilde Müllablagerungen	808,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52413061 Grünschnittentsorgung	23.044,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52413071 Wegebau	0,00	15.000	512.500	500	500	500
52413091 Unterhaltung Sonderbauwerke Kanalisation	25.391,31	71.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52413101 Unterhaltung und Wartung Zentralkläranlage	88.958,65	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	125.936,49	106.000	117.500	117.500	117.500	117.500
52510011 Haltung von Fahrzeugen/ Katastrophenschutz	7.051,82	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	72.869,41	96.400	103.700	92.400	92.400	92.400
52551001 Persönliche Schutzausrüstung	41.194,38	26.000	32.000	29.000	29.000	29.000
52552001 Lizenzgebühren Software	45.524,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	10.585,27	23.600	22.100	22.100	22.100	22.100
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	34.567,52	193.350	181.300	122.400	122.400	130.400
52556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	2.383,56	27.300	65.000	0	0	0
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.900,74	55.000	51.300	51.300	51.300	51.300



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52720001 Schülerbeförderungskosten	482.493,68	539.000	539.000	539.000	539.000	539.000
52720011 Schülerbeförderungskosten/ Niedersachsen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52792001 sonstige Aufwendungen	9.279,78	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
52792011 sonst. Aufwand Schulschwimmen	920,73	9.400	10.900	10.900	10.900	10.900
52793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.977,06	36.300	31.200	31.200	31.200	31.200
52793002 Beitrag Marketingverein	17.374,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	0,00	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
52794001 Schülermitverwaltung	0,00	500	500	500	500	500
52795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	1.090,00	32.000	52.000	22.000	22.000	22.000
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.576,18	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52810011 Sachkosten ALG II- Maßnahmen	224,46	500	500	500	500	500
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	481.636,56	505.925	468.225	490.725	491.225	491.725
52910011 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	12.046,50	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52910021 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	3.642,80	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
52910031 Klärschlammabfuhr/ Kleineinleiter	572,64	600	600	600	600	600
52910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	158.781,86	166.000	167.000	167.500	167.500	167.500
52910051 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	271,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910061 Erstattung Kosten der Reinigung	7.169,75	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
52910071 Kosten der EDV	53.759,64	53.155	51.500	51.950	51.950	51.950
52910081 Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	56.638,87	105.000	95.800	95.800	95.800	95.800
52910091 Verbesserung der Breitbandversorgung	200.111,62	0	0	0	0	0
52910201 Kosten KRZ	227.690,71	272.500	338.000	338.000	338.000	338.000
52910202 Kosten KRZ Mandatstabletts Miete	3.198,00	6.396	8.100	8.100	8.100	8.100
52910301 Datenschutzbeauftragter	1.521,00	2.100	0	0	0	0
52910601 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	116.161,65	140.000	120.000	100.000	100.000	100.000
52910602 Zukunftsfähige Innenstädte	1.250,00	80.000	160.000	63.000	49.000	0
52910641 Förderung Leerstand / Lebendige Innenstädte	22.518,90	108.000	64.800	0	0	0
52910701 Klimaschutzkonzept	1.566,42	1.500	6.500	0	0	0
52910801 Dienstleistungen Leader	5.000,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52911001 Kanalgrundstücksanschlusskosten	0,00	245.000	250.000	50.000	50.000	50.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.581.519,91	2.333.962	2.551.440	2.442.710	2.375.690	2.325.960
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	35.500,21	77.800	156.730	155.770	153.320	152.820
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	5.249,00	8.900	10.550	9.800	7.550	5.650
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	174.427,38	153.210	164.600	149.200	141.700	137.600
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	104.911,86	6.838	27.830	26.980	22.410	19.030
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	751.569,58	630.447	752.150	686.360	680.610	670.960
57114001 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	319.149,96	301.283	298.080	288.650	281.100	268.900



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
57115001 Afa Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage	464.321,81	447.684	447.100	433.000	421.650	403.350
57116001 Afa Straßennetz m. Wegen, Plätzen	663.875,28	705.000	691.600	691.600	666.000	666.300
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	51.066,83	2.800	2.800	1.350	1.350	1.350
57118001 Afa Bauten auf fremden Grund u. Boden	11.448,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	10.021.505,21	9.486.150	9.778.390	10.332.390	10.478.390	10.636.290
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	163.813,86	222.500	217.050	187.250	187.450	187.450
53180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	197.499,86	200.000	302.150	302.150	302.150	302.150
53180031 sonst. Zuschüsse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180041 Zuweisungen für Kindergärten	308.281,17	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
53180051 Denkmalschutz	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53310001 Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	165.733,82	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
53310011 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nachdem AsylBLG	0,00	500	500	500	500	500
53310021 Krankenhilfe/ Krankenhilfefond -AsylBLG	88.151,75	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53310031 Grundleistungen an natürliche Personen -AsylBLG	11.360,59	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53310051 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an nat. Personen	0,00	500	500	500	500	500
53310061 Sonstige Transferaufwendungen	980,00	0	0	0	0	0
53311001 Unterkunftskosten AsylBLG	88.044,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53390001 Allgemeine Maßnahmen	1.451,13	1.600	1.390	1.390	1.390	1.390
53410001 Gewerbesteuerumlage	406.551,65	382.050	361.800	377.600	385.400	393.300
53710001 Allgemeine Umlagen an das Land	18.374,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53730001 sonstige Umlagen	247,30	0	0	0	0	0
53740001 Kreisumlage	5.267.155,88	4.600.000	4.364.400	4.900.000	5.000.000	5.100.000
53740011 Umlagen an Zweckverbände (alt)	46.292,57	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
53750001 Jugendamtsumlage	3.074.583,99	3.135.000	3.567.600	3.600.000	3.650.000	3.700.000
53760001 Gesamtschulumlage	31.406,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53950001 Verlustübernahmen Holzinteressentenschaft	18.444,00	18.000	12.000	12.000	0	0
53990001 Krankenhausumlage	127.132,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134.650,62	1.444.170	1.232.280	1.141.780	1.152.780	1.099.780
54110011 Betriebsveranstaltungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54110012 Vergütung f. Waldaufsicht u. Betriebsarbeit an dieReg.-Hauptkasse	9.013,50	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
54120001 Dienst- und Schutzbekleidung	8.471,03	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54120006 Dienstreisen	2.524,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120011 Aus- und Fortbildungskosten	55.143,42	63.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	156.946,49	157.700	161.500	162.000	162.500	162.500
54220001 Mieten und Pachten	85.820,54	96.100	100.600	100.600	100.600	100.600
54220011 Miete für Leihgeräte	9.049,93	11.100	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	24.721,19	32.100	18.500	18.500	18.500	18.500



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	122.898,82	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
54290071 Sonstige Aufwendungen EDV	0,00	31.000	0	0	0	0
54291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	42.911,66	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
54292001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.731,35	3.000	7.000	7.000	3.500	3.500
54310001 Geschäftsaufwendungen	17.202,75	20.200	22.100	23.100	26.100	23.100
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	47.478,89	56.900	76.700	76.700	76.700	76.700
54310021 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	1.071,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310031 Planungskosten	23.239,70	312.500	127.000	60.000	70.000	20.000
54311001 sonstige Geschäftsaufwendungen	27.688,45	37.000	41.000	37.000	37.000	37.000
54312001 Geschäftsaufwendung Nordlippe	2.837,27	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
54314001 Kosten Bundesdruckerei	29.614,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54319001 Aufwendungen Corona19	127.951,28	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54410001 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	129,41	0	0	0	0	0
54420001 Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
54450001 sonstige Steuern	-40.763,28	23.000	17.500	17.500	17.500	17.500
54450002 Sonstige Steuern (Innere Verrech- nung)	9.851,52	0	0	0	0	0
54451001 sonstige Steuern Gewinnausschüt- tungen	29.506,21	33.600	25.000	2.500	2.500	2.500
54460001 Versicherungen	190.791,38	176.200	176.200	177.200	178.200	178.200
54480001 Schadensfälle	55.225,20	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54730001 Abschreibungskonto Forderungen	655,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54730011 Wertveränderungen beim Umlauf- vermögen	15.098,84	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel	1.396,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
54920001 Fraktionszuwendungen	10.488,00	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	14.490,61	16.700	17.810	17.810	17.810	17.810
54990021 Ehrungen und Verabschiedungen	4.851,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990031 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	3.296,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54990041 Veranstaltungskosten	8.689,87	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54990051 Kanalzustandserfassung	6.691,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54990101 Vermischte Ausgaben	1.073,70	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620
54999981 Bankrückläufergebühren o. WB Auszahlung	136,47	150	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	21.729.631,08	22.332.763	23.633.665	22.641.725	22.727.065	22.734.395
= Ordentliches Ergebnis	1.133.797,97	-124.200	-1.576.475	-393.280	-409.190	-615.220
+ Finanzerträge	211.083,01	245.100	62.100	62.100	62.100	62.100
46160001 Zinserträge sonst. öffentl. Sonder- rechnungen	12.576,60	0	12.000	12.000	12.000	12.000
46170001 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	100	100	100	100
46180001 Zinserträge vom sonst. inländi- schen Bereich	6.257,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46181001 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	191.453,13	200.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46910001 Sonstige Finanzerträge	796,25	0	0	0	0	0



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.757,68	175.000	222.000	212.000	212.000	212.000
55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	25.474,34	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
55171001 Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	2.944,44	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55180001 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	24.733,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55181001 Zinsaufwendungen (Abwasserbereich)	43.371,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55910001 Kreditbeschaffungskosten	1.234,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Finanzergebnis	113.325,33	70.100	-159.900	-149.900	-149.900	-149.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.247.123,30	-54.100	-1.736.375	-543.180	-559.090	-765.120
+ Außerordentliche Erträge	150.878,60	69.000	872.300	698.300	606.100	0
49110010 Außerordentlicher Ertrag nach NKF-CIG	150.878,60	69.000	872.300	698.300	606.100	0
= Außerordentliche Erträge	150.878,60	69.000	872.300	698.300	606.100	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	150.878,60	69.000	872.300	698.300	606.100	0
= Jahresergebnis	1.398.001,90	14.900	-864.075	155.120	47.010	-765.120
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.398.001,90	14.900	-864.075	155.120	47.010	-765.120

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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 2023 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 2023 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Ab dem Haushaltsjahr 2023 dürfen gemäß Erlass des MHKBD NRW auch Mehrbelastungen, die durch den andauernden Krieg in der Ukraine entstehen (z.B. Energiekrise) als kriegsbedingte Haushaltsbelastungen isoliert werden. Die mit den Jahresabschlüssen ab 2020 in der kommunalen Bilanz angesetzte Bilanzierungshilfe wird alsdann beginnend im Haushaltsjahr 2026 aufwandswirksam abgeschrieben. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2020 ff. erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt nunmehr gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CUIG-E 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 2023, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Nach § 4 Abs. 5 NKF-CUIG-E 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.

Die derzeit wirtschaftliche Situation wird durch die Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine 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.

In wirtschaftlicher Hinsicht wurden die pandemischen Auswirkungen erstmals im Haushalt 2021 berücksichtigt. Der Krieg in der Ukraine ist seit dem Frühjahr 2022 mit großen Herausforderungen im kommunalen Bereich angekommen. Ohne die Isolierung der Corona- und Ukraine bedingten Schäden kann der Ergebnisplan 2023 wiederholt nicht ausgeglichen werden.

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

Diese beispielhaft aufgeführten Ziele könnten auch dauerhaft als strategische Ziele der Stadt Barntrup genannt werden. Die Umsetzung dieser Ziele ist im Ergebnis- und Finanzplan 2023 berücksichtigt und hat ebenfalls Auswirkungen auf den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2026.

Ergebnisplan:

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2023 musste defizitär mit -1.736.375,00 € veranschlagt werden. Durch die Isolierung der Corona und Ukraine bedingten Schäden mit außerordentlichen Erträgen (s. Anlage) in Höhe von 872.300,00 € kann das Defizit im Ergebnisplan 2023 auf -864.075,00 € gemindert werden.

Die Planung des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ist ohne Isolierungsbeträge defizitär. Aufgrund der aktuell schwierigen Lage wird das Ziel eines dauerhaft ausgeglichenen Ergebnisplanes nicht erreicht. Unter Berücksichtigung der Isolierungsbeträge schließt der Ergebnisplan 2023 mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von -864.075,00 € ab. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

2024:	+155.120,00 €
2025:	+ 47.010,00 €
2026:	- 765.120,00 €

Die überschlägige Berechnung über den formellen Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2023 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 2020**, sowie der **Entwurf 2021**, wurden zugrunde gelegt.

Ab 2021, einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026, wurden die Daten des Haushaltsplanes 2023 zu Grunde gelegt.

Anfangsbestand in EUR				Endbestand in EUR				Änderung im Anlagevermögen
Jahr	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Eigenkapital	Jahresergebnis	Allg. Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Eigenkapital	
2008	19.085.513,56 €	3.510.251,00 €	22.595.764,56 €	1.159.288,88 €	19.085.513,56 €	3.510.251,00 €	23.755.053,44 €	
2009	20.244.802,44 €	3.510.251,00 €	23.755.053,44 €	- 1.840.057,81 €	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 €	1.398.001,90 €	13.629.064,92 €	4.876.850,82 €	18.505.915,74 €	
2022	13.629.064,92 €	4.876.850,82 €	18.505.915,74 €	14.900,00 €	13.629.064,92 €	4.891.750,82 €	18.520.815,74 €	
2023	13.629.064,92 €	4.891.750,82 €	18.520.815,74 €	- 864.075,00 €	13.629.064,92 €	4.027.675,82 €	17.656.740,74 €	
2024	13.629.064,92 €	4.027.675,82 €	17.656.740,74 €	155.120,00 €	13.629.064,92 €	4.182.795,82 €	17.811.860,74 €	
2025	13.629.064,92 €	4.182.795,82 €	17.811.860,74 €	47.010,00 €	13.629.064,92 €	4.229.805,82 €	17.858.870,74 €	
2026	13.629.064,92 €	4.229.805,82 €	17.858.870,74 €	- 765.120,00 €	13.629.064,92 €	3.464.685,82 €	17.093.750,74 €	

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

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

Vergleich	Maßgebliche	Verringerung	1/20 des Anfangs-	¼ des Anfangs-	Über-/Unter-
Jahr:	Rücklage		bestandes Allg. Rücklage	bestandes Allg. Rücklage	schreitung in Summe
2008	19.085.513,56 €	- €	954.275,68 €	4.771.378,39 €	
2009	20.244.802,44 €	- €	1.012.240,12 €	5.061.200,61 €	
2010	20.244.802,44 €	265.163,00 €	1.012.240,12 €	5.061.200,61 €	
2011	20.509.965,44 €	362.334,39 €	1.025.498,27 €	5.127.491,36 €	
2012	20.509.965,44 €	- 749.555,61 €	1.025.498,27 €	5.127.491,36 €	275.942,66 €
2013	19.057.207,35 €	- 916.042,80 €	952.860,37 €	4.764.301,84 €	36.817,57 €
2014	18.081.247,55 €	- 1.381.515,34 €	904.062,38 €	4.520.311,89 €	477.452,96 €
2015	16.699.732,21 €	- 2.928.529,56 €	834.986,61 €	4.174.933,05 €	2.093.542,95 €
2016	13.758.873,65 €	- 2.701,95 €	687.943,68 €	3.439.718,41 €	HSK
2017	13.734.785,94 €	- 392.290,20 €	686.739,30 €	3.433.696,49 €	HSK
2018	13.277.914,74 €	- 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 €	1.398.001,90 €	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 €	- 864.075,00 €	681.453,25 €	3.407.266,23 €	
2024	13.629.064,92 €	155.120,00 €	681.453,25 €	3.407.266,23 €	
2025	13.629.064,92 €	47.010,00 €	681.453,25 €	3.407.266,23 €	
2026	13.629.064,92 €	- 765.120,00 €	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. 3 NKF-CIG)

Grundlage Haushaltsplan 2020 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 und Fortschreibung bis 2025

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			RE2021	FP2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Ertrag:								
04 263 01	43210001	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	- €
		Musikschule	54.223,40 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	- €
		Differenz = NKF-CIG-Ertrag	- 15.776,60 €	- €	- €	- €	- €	- €
03 211 02	43210001	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		OGS Alverdissen	15.849,28 €	- €	- €	- €	- €	- €
		v. zwei Gruppen auf eine, deshalb keine Berechnung						
		Differenz = NKF-CIG-Ertrag	- 7.150,72 €	- €	- €	- €	- €	
16 610 01	40130001	Fortschreibung Ansatz 2020 Gewerbesteuer	- €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	- €
		Ertrag/Aufw. IST/Ansatz SOLL	- €	5.000.000,00 €	4.600.000,00 €	4.800.000,00 €	4.900.000,00 €	- €
		Differenz = NKF-CIG-Ertrag	- €	- €	- 400.000,00 €	- 200.000,00 €	- 100.000,00 €	- €
16 610 01	40210001	Fortschreibung Gem.-Anteil Einkommensteuer	- €	3.800.000,00 €	3.750.000,00 €	3.750.000,00 €	3.750.000,00 €	- €
		Ertrag/Aufw. IST/Ansatz SOLL	- €	3.600.000,00 €	3.800.000,00 €	3.800.000,00 €	3.850.000,00 €	- €
		Differenz = NKF-CIG-Ertrag	- €	- 200.000,00 €	- €	- €	- €	
16 610 01	40220001	Fortschreibung Gem.-Anteil Umsatz-St.		700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	- €
		Ertrag/Aufw. IST/Ansatz SOLL	- €	794.000,00 €	660.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	- €
		Differenz = NKF-CIG-Ertrag	- €	- €	- 40.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €
16 510 01	46510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	- €	286.000,00 €	286.000,00 €	286.000,00 €	286.000,00 €	
		Ertrag/Aufw. IST/Ansatz SOLL	- €	200.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
		Differenz = NKF-CIG-Ertrag	- €	- 86.000,00 €	- 281.000,00 €	- 281.000,00 €	- 281.000,00 €	- €
		Ertragsminderung gesamt:	- 22.927,32 €	- 286.000,00 €	- 721.000,00 €	- 531.000,00 €	- 431.000,00 €	- €
Aufwand:								
52410001		Fortschreibung Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke u. baul. Anlagen		901.000,00 €	899.000,00 €	899.000,00 €	899.000,00 €	
		Aufwand IST/Ansatz SOLL		922.300,00 €	1.079.300,00 €	1.079.500,00 €	1.079.500,00 €	
		Differenz = NKF-CIG-Ertrag	- €	- 21.300,00 €	- 180.300,00 €	- 180.500,00 €	- 180.500,00 €	
01 111 23	54319001	Aufwendungen Corona/Covid 19	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Aufwand IST/Ansatz SOLL	127.951,28 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
		Differenz = NKF-CIG-Ertrag	- 127.951,28 €	- 5.000,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	
16 610 01	53410001	Gewerbesteuerumlage (35 %)	- €	393.300,00 €	393.300,00 €	393.300,00 €	393.300,00 €	- €
		Ertrag/Aufw. IST/Ansatz SOLL	- €	382.050,00 €	361.800,00 €	377.600,00 €	385.400,00 €	- €
		Differenz = NKF-CIG-Ertrag	- €	11.250,00 €	31.500,00 €	15.700,00 €	7.900,00 €	
		Aufwandssteigerung gesamt:	- 127.951,28 €	- 15.050,00 €	- 151.300,00 €	- 167.300,00 €	- 175.100,00 €	- €
16 610 01	49110010	Außerordentlicher Ertrag nach NKF CIG	- 150.878,60 €	- 301.050,00 €	- 872.300,00 €	- 698.300,00 €	- 606.100,00 €	- €

Erläuterungen zu den Ertragsarten

Die Ertragsseite wurde mit 22.057.190,00 € (Vorjahr: 22.208.563,00 €) ermittelt.

Grundsteuer A und B

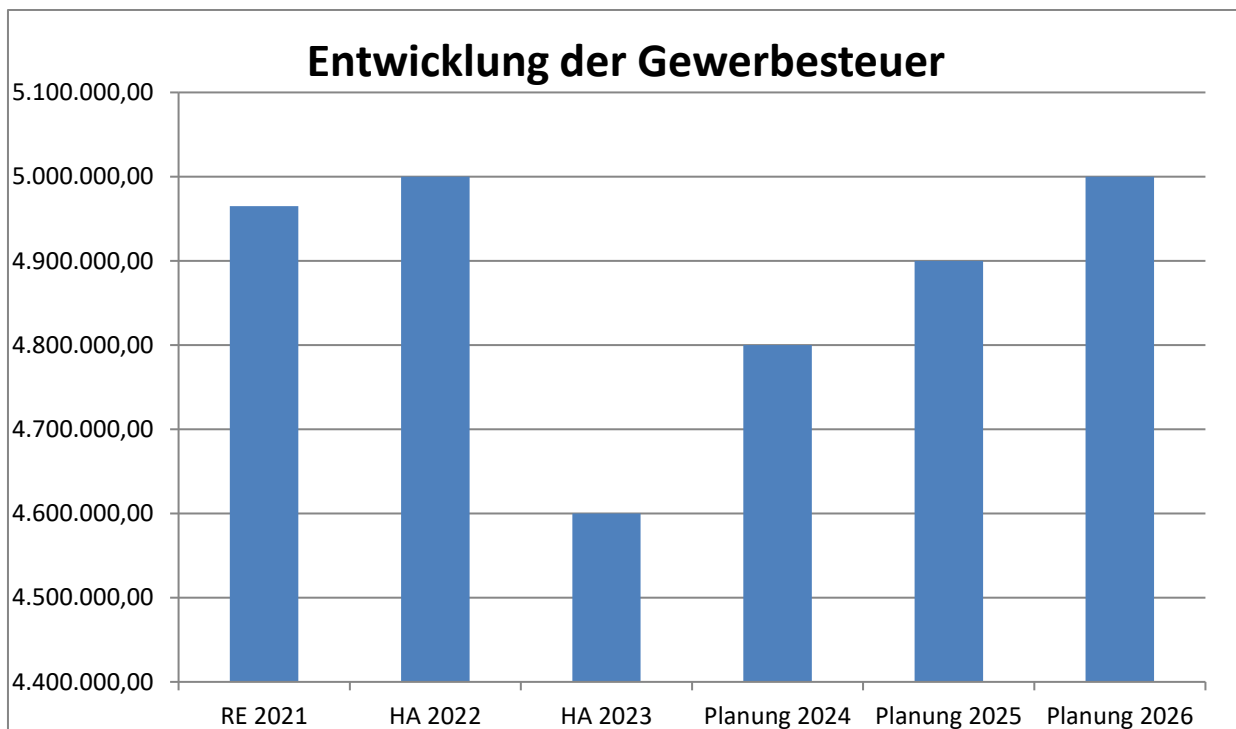
Der Hebesatz der Grundsteuer B wird um 30 Hebesatzpunkte angehoben. Danach sieht die Haushaltssatzung für die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) einen Hebesatz von 300 Hebesatzpunkten, für die Grundsteuer B (für Grundstücke) einen Hebesatz von 550 Hebesatzpunkten vor. Mit diesen Hebesätzen wurde die Grundsteuer A unverändert mit 80.000,00 € und die Grundsteuer B mit 1.808.600,00 € veranschlagt.

Die fiktiven Hebesätze des Landes NRW wurden im Gemeindefinanzierungsgesetz mit 254 v.H. (Vorjahr: 247 v.H.) bei der Grundsteuer A und 493 v. H. (Vorjahr: 479 v. H.) bei der Grundsteuer B festgesetzt. Die Hebesätze der Stadt Barntrup liegen über den fiktiven Hebesätzen des Landes.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge 2023 wurden mit 4,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 5,0 Mio. €) kalkuliert. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Jahressollstellung der gemeldeten Gewerbetreibenden in Barntrup und die wirtschaftlichen Prognosen der heimischen Industrie. Hier kann eine deutliche wirtschaftliche Abwärtstendenz gegenüber dem Vorjahr festgestellt werden. Die aktuelle Sollstellung des Jahres 2022 liegt bei rd. 4,5 Mio. €.

Der Barntruper Hebesatz der Gewerbesteuer liegt mit 445 Hebesatzpunkten über dem fiktiven Hebesatz des Landes NRW, der für 2023 im GFG bei 416 (Vorjahr: 414) Punkten liegt. Der Hebesatz bleibt für 2023 unverändert.



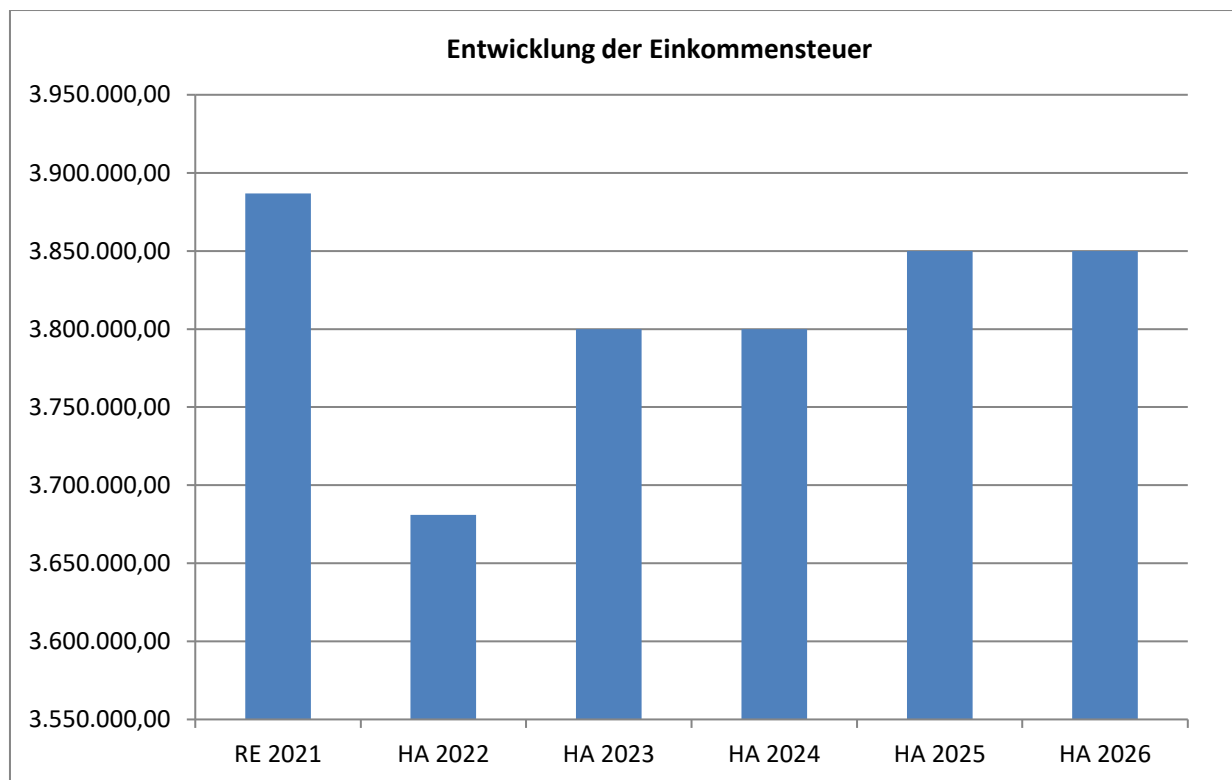
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden die auf Basis der von der Landesregierung festgesetzten Eckwerte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 zugrunde gelegt. Die Haushaltsveranschlagung in Höhe von 3.800.000,00 € wurde entsprechend

den OD NRW veranschlagt. Der Ansatz liegt unterhalb der Orientierungsdaten des Landes NRW.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden Veranschlagungen in Höhe von 3,80 Mio. € (2024), 3,85 Mio. € (2025) und 3,85 Mio. € (2026) vorgenommen.

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



Kommunale Umsatzsteuerbeteiligung

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt rd. 660.000,00 € (Vorjahr: 794.000,00 €). Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2026 wurden Ansätze in Höhe von 650 T€ kalkuliert. Auch hier wurden die negativen Prognosen durch die Wirtschaftskrise 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 56.800,00 € veranschlagt. Die Ertragserhöhung beinhaltet eine Erhöhung des Steuermaßstabes. Der Steuermaßstab wurde mit folgenden Beträgen zum 01.01.2023 festgesetzt:

a) wenn ein Hund gehalten wird -unverändert-	60,00 €
b) wenn zwei Hunde gehalten werden, je Hund	von 72,00 € auf 84,00 €
c) wenn drei oder mehr Hunde gehalten werden, je Hund	von 84,00 € auf 96,00 €
d) wenn ein gefährlicher Hund gehalten wird unverändert auf	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 und die Tendenz zu mehreren Hunden je Haushalt registriert wird.

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 2023 und Folgejahre mit je 350.000,00 € (Vorjahr: 320.000,00 €) geplant.

Finanz- und Lastenausgleich -Schlüsselzuweisungen nach GFG 2023-

Die Landesregierung NRW hat die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) beschlossen.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse:

Im Ergebnis steht nach aktuellem Stand im Steuerverbund 2023 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 15,35 Mrd. (+ 1,3 Mrd. €) zur Verfügung.

- Die Finanzausgleichsmasse des GFG 2023 beinhaltet keine Mittel mehr aus dem Rettungsschirm, wie noch in 2022.
- Weiterhin werden Vorwegabzüge und Voraberhöhungen gemäß GFG berücksichtigt, die sich auf die Verteilmasse an die Kommunen auswirken.

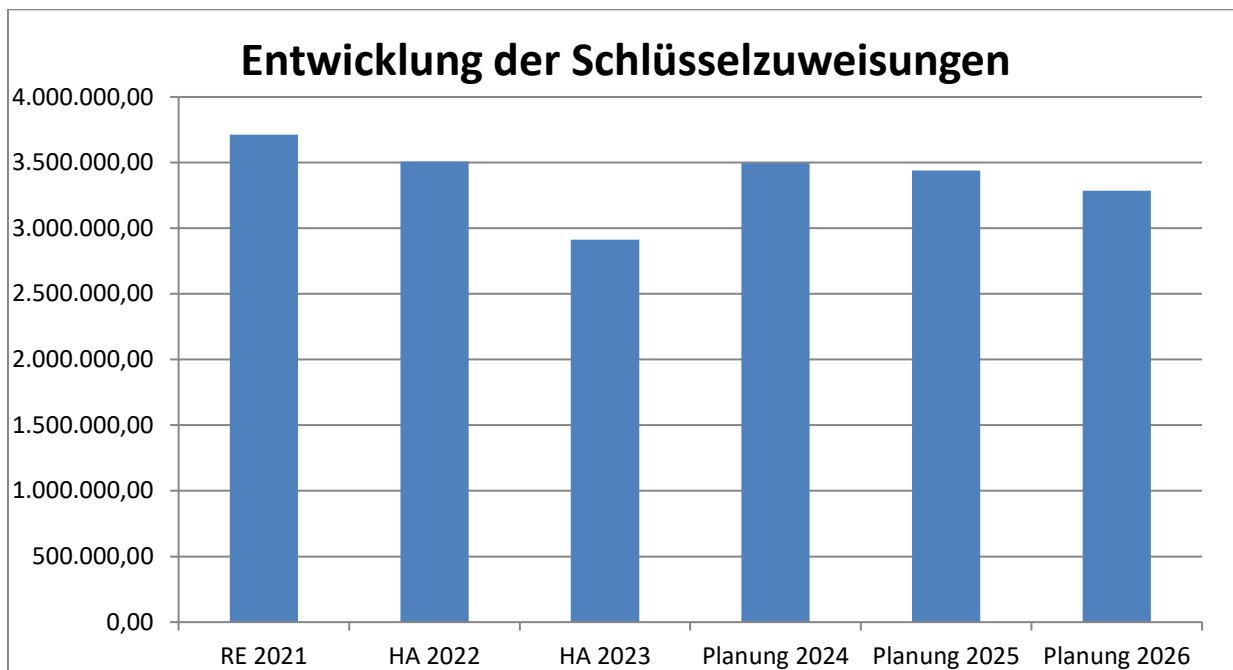
Der für die Schlüsselzuweisungen festzustellende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird an Hand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzend einiger Nebenansätze ermittelt, mit denen Kosten verursachende Besonderheiten Berücksichtigung finden. Als Nebenansätze, die den fiktiven Bedarf einer Gemeinde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

Danach erhält die Stadt Barntrup eine allgemeine Schlüsselzuweisung von rd. 2.914.000,00 € (Vorjahr: 3.507.800,00 €). Der Finanzausgleich des Landes NRW berücksichtigt für die Stadt Barntrup eine Steuerkraftmesszahl von 11,624 Mio. €. Im Vorjahr wurde eine Steuerkraftmesszahl von 10,73 Mio. € zugrunde gelegt. Durch die gestiegene Berechnungsgrundlage im Referenzzeitraum 07/2021 – 06/2022 und höherer Dotierung der Schlüsselmasse kommt es zu einer insgesamt nachvollziehbaren Senkung des kommunalen Finanzausgleichs um rd. 594 T€.

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

	2022	2023
-Schlüsselzuweisungen	3.507.800,00 €	2.914.000,00 €
-Investitionspauschale allgemein	830.000,00 €	953.500,00 €
-Schul-/Bildungspauschale	300.000,00 €	320.000,00 €
-Sportpauschale Barntrup	60.000,00 €	60.000,00 €
-Aufwands-/Unterhaltungspauschale	188.400,00 €	188.500,00 €
-Klima- und Forstpauschale	7.500,00 €	7.500,00 €

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 2023 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. 954 T€ den zu tätigen investiven Maßnahmen in 2023 ff. zuzuordnen und aufzulösen.

Schulpauschale

Der Haushaltsansatz der Schulpauschale in Höhe von 320.000,00 € ist gem. GFG zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung vorgesehen. Die Schulpauschale wurde für den Haushalt 2023 im investiven Bereich für die Grundschulen und das Gymnasium veranschlagt. Es ist beabsichtigt, den überwiegenden Teil der Schulpauschale für die investiven Maßnahmen als Sonderposten zu verwenden und auf der Passivseite aufzulösen.

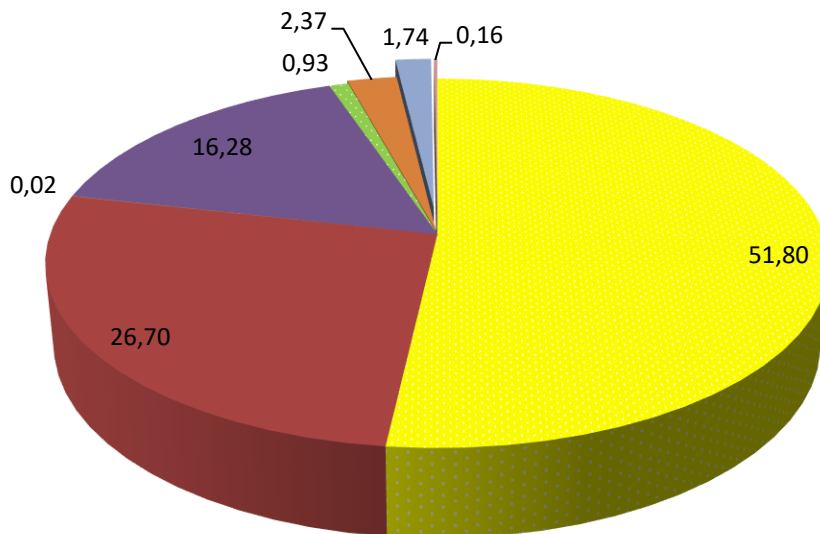
Sportpauschale

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

Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale des Landes NRW wird mit 44.000,00 € geplant. Sie wird in Form einer Zweckbindung bewilligt. Die Pauschale wird nach Einwohnerzahl und Fläche der jeweiligen Kommune berechnet und dient der teilweisen Abdeckung von Investitionen im Bereich des Feuerschutzes. Es wird eine ungeminderte Kompensation angenommen.

Aufteilung des Gesamtertrages



Ertragsart	HA 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	11.425.400	51,80
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.888.270	26,70
Sonstige Transfererträge	5.000	0,02
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.591.015	16,28
privatrechtliche Leistungsentgelte	205.430	0,93
Kostenerstattungen und -umlagen	523.575	2,37
sonstige ordentliche Erträge	383.500	1,74
Aktivierte Eigenleistungen	35.000	0,16
Gesamtertrag	22.057.190	100%

Erläuterungen zu den Aufwandsarten

Die ordentlichen Aufwendungen wurden mit 23.633.665,00 € (Vorjahr: 22.332.763,00 €) kalkuliert. Die Veranschlagungen liegen mit 1.300.902,00 € (+ 5,83 %) über dem Vorjahresansatz.

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

	Ansatz 2023	Veränderung	
Personalaufwendungen:	3.706.480,00 €	+ 290.425,00 €	(+ 8,50 %)
Versorgungsaufwendungen:	405.000,00 €	+ 5.000,00 €	(+ 1,25 %)
Sach- u. Dienstleistungen:	5.960.075,00 €	+ 707.649,00 €	(+13,47 %)
Bilanzielle Abschreibungen:	2.551.440,00 €	+ 217.478,00 €	(+ 9,32 %)
Transferaufwendungen:	9.778.390,00 €	+ 292.240,00 €	(+ 3,08 %) *
Sonstige ordentl. Aufwendungen:	1.232.280,00 €	- 211.890,00 €	(- 14,67 %)

Bemerkung: Bei den Transferaufwendungen wurde eine Rückstellung für die Kreisumlage aus dem Jahresergebnis 2021 in Höhe von 490.000,00 € gebildet. Unter Einbeziehung dieser Rückstellung steigen die Transferaufwendungen auf 10.268.390,00 € (siehe folgende Erläuterungen bei den Transferaufwendungen).

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in 2023 sind mit 3.706.480,00 € kalkuliert. Die Jahresrechnung 2021 weist tatsächliche Personalaufwendungen in Höhe von 3.276.605,53 € aus. Der Ansatz 2022 wurde mit 3.416.055,00 € berücksichtigt. Der Haushaltsansatz 2023 beinhaltet eine Tarifsteigerung von rd. 3 %. Darüber hinaus wurden persönliche Stufenerhöhungen berücksichtigt.

Die Personalintensität als Kennzahl des Verhältnisses von Personalaufwand zu ordentlichen Aufwendungen liegt bei 15,68 % (Ansatz 2022: 15,30 %).

Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen wurden mit 405.000,00 € (+ 5 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 5.960.075,00 € (Vorjahr: 5.252.426,00 €) ermittelt und im Haushaltsplan veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltungsaufwendungen, Bewirtschaftungsaufwendungen und Aufwendungen für einen ordnungsgemäßen Ablauf aller Verwaltungsvorgänge. Insbesondere musste eine deutliche Steigerung der Energiekosten berücksichtigt werden.

Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 1.830.400,00 € (2022: 1.261.700,00 €), Schülerbeförderungskosten in Höhe von 540.400,00 € (2022: 540.200,00 €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Klärschlammabfuhr u.a.) in Höhe von 468.225,00 € (2022: 505.925,00 €), sowie Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 1.700.600,00 € (2022: 1.252.800,00 €) belasten den Haushalt sowie die folgenden Jahre im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

Bilanzielle Abschreibung

Im Haushalt 2023 wurden Abschreibungen in einer Größenordnung von 2.551.440,00 € (2022: 2.333.962,00 €) veranschlagt. Dem gegenüber stehen Sonderposten in Höhe von 1.909.210,00 € (2022: 1.729.048,00 €) zur Entlastung. Im Haushalt sind somit saldierte bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 642.230,00 € enthalten.

Die Abschreibungen beinhalten auch die kostenrechnende Einrichtung Abwasser mit Abschreibungen in Höhe von 745.180,00 € zu Sonderposten in Höhe von 505.000,00 €. Diese Abschreibungsaufwendungen sind über die Gebührenkalkulation finanziert.

Transferaufwendungen

An Transferaufwendungen wurden insgesamt 9.778.390,00 € (2022: 9.486.150,00 €) im Haushalt veranschlagt. Sie bilden die haushaltsentscheidende Position im Aufwandsbereich. Die Transferaufwendungen steigen im Ansatz um 292.240,00 €. Die Transferaufwandsquote liegt im Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen bei 41,37 % (Vorjahr: 42,48 %).

Im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes kann lediglich ein Kostendeckungsgrad von 55 % (Vorjahr: 55 %) ausgewiesen werden. Das Teilergebnis weist ungedeckte Aufwendungen in Höhe von 287.350,00 € (Vorjahr: 270,8 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 größten Positionen der Transferaufwendungen werden nachfolgend genannt:

	Ansatz:	Vorjahr:
Zuweisungen für Kindergärten	320.000 €	310.000 €
Krankenhausumlage	140.000 €	140.000 €
Zuweisungen für versch. Barntruper Institutionen u. Programme	217.050 €	222.500 €
Betriebskostenzuschüsse OGS	302.150 €	200.000 €
Gewerbesteuerumlage	361.800 €	382.050 €
Kreisumlage	4.364.400 €	4.600.000 €
Jugendamtsumlage	3.567.600 €	3.135.000 €
Kreisgesamtschule	35.000 €	35.000 €
VHS Lippe Ost	48.000 €	48.000 €
Soziale Leistungen/Krankenhilfe/Grundleistungen	376.000 €	362.600 €
Übrige Transferleistungen	46.390 €	51.000 €

Kreisumlage

Die Kreisumlagegrundlagen 2023 wurden mit 619 Mio. € (Vorjahr: 577 Mio. €) berechnet. Unter Zugrundelegung eines kalkulierten Bedarfes von 207.371.000,00 € (Vorjahr: 195 Mio. €) ergibt sich ein Hebesatz von 33,487 % (2022: 33,765 %). Da bei der Berechnung der Kreissockelumlage die Steuerkraftmesszahl zzgl. der allg. Schlüsselzuweisung der Stadt Barntrup zugrunde gelegt wird, steigt der Barntruper Anteil an der Kreissockelumlage deutlich auf rd. 4.853.600,00 €. Im Haushalt wurde ein Ansatz in Höhe von 4.364.400,00 € gebildet. Gleichzeitig besteht für die Kreisumlage eine Rückstellung aus der Jahresrechnung 2021 in Höhe von 490.000,00 €. Die Rücklage wurde durch die in 2021 entstandene Steuerkraftherhöhung im Hinblick auf die zu erwartende Kreisumlagensteigerung gebildet. Unter Berücksichtigung der Rückstellung steigt die Transferaufwandsquote auf 43,45 %.

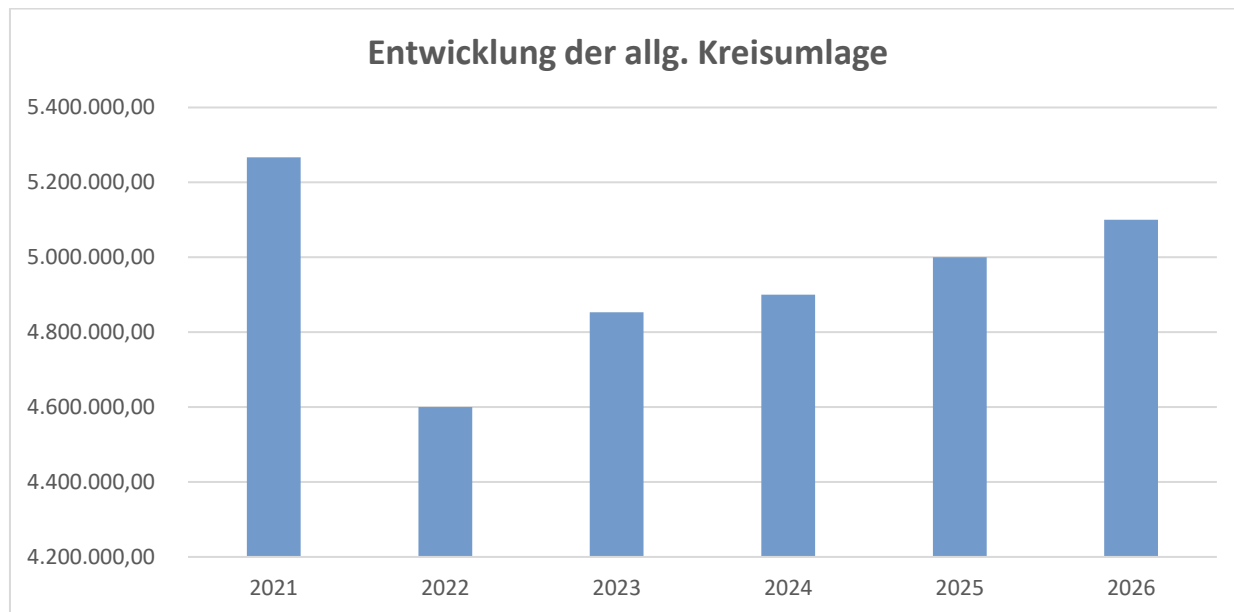
Die Jugendamtsumlage im Kreishaushalt wurde mit 58 Mio. € geplant. Der Hebesatz beträgt 24,615 % (Vorjahr: 24,273 %). Nach den Umlagegrundlagen für die Stadt Barntrup sind Aufwendungen in Höhe von 3.567.600,00 € (Vorjahr: 3.135.000,00 €) zu leisten. Folgende Umlagegrundlagen wurden berücksichtigt:

2023

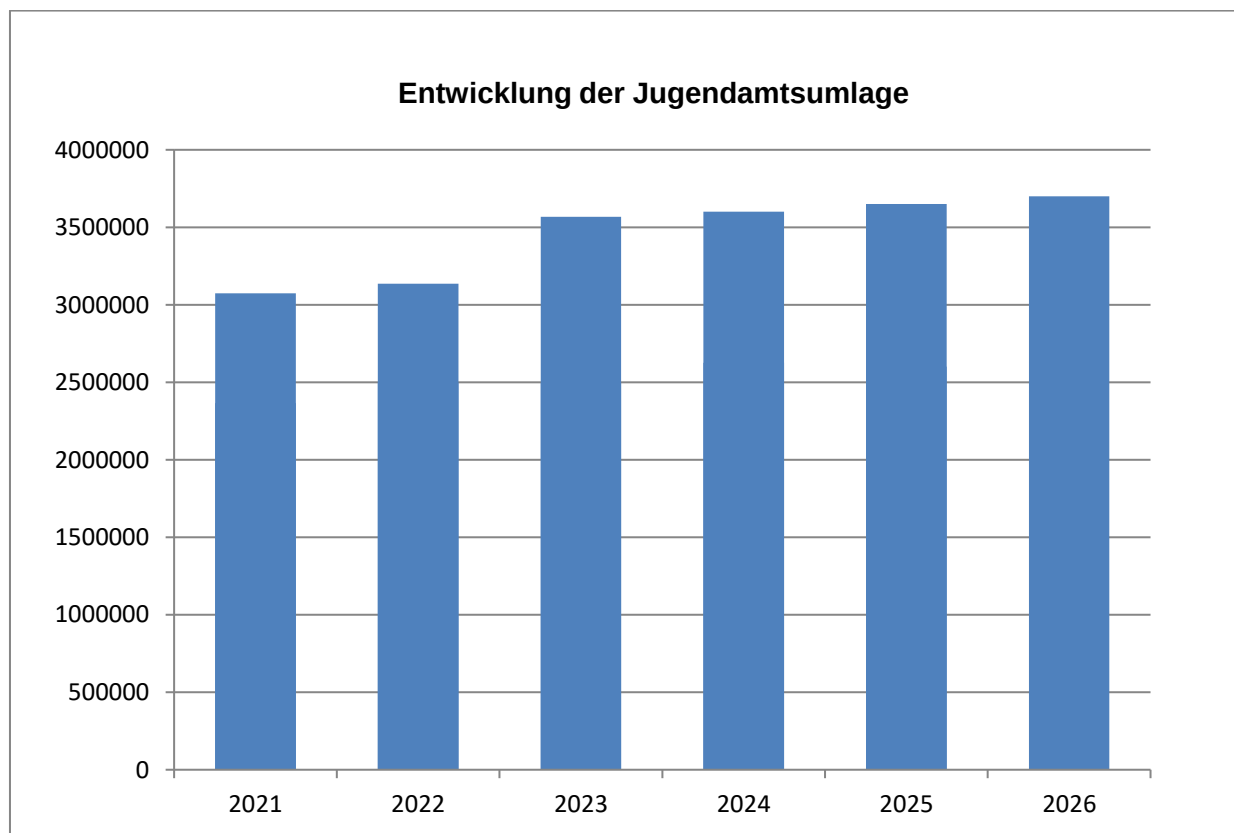
Umlagegrundlage Sockelumlage:	619.263.274,01 €
Umlagebedarf des Kreises rd.:	207.371.000,00 €
Hebesatz Kreissockelumlage:	33,487 %
Umlagegrundlage Stadt Barntrup:	14.493.842,57 €
Kreissockelumlage nach Hebesatz:	4.853.513,45 €
gerundet auf Haushaltsansatz:	4.853.600,00 €
Jugendamtsumlage	<u>3.567.600,00 €</u>
Kreisumlagen 2023:	<u>8.421.200,00 €</u>
Tatsächlich im Haushalt 2023 veranschlagt:	7.932.000,00 €
Rückstellung aus Jahresrechnung 2021:	<u>490.000,00 €</u>
Mittelbereitstellung einschl. Rückstellung:	<u>8.422.000,00 €</u>

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2026 wurden Veranschlagungen in Höhe von 8,5 Mio. €, 8,65 Mio. € und 8,8 Mio. € kalkuliert.

Die Steigerungen der Kreissockelumlage wird nachfolgend dargestellt:



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



Gesamtschulumlage 2023:

Eine weitere Transferaufwendung stellt die **Gesamtschulumlage** dar. Der Barntruper Anteil wurde mit 35.000,00 € unverändert veranschlagt. Die Gesamtschulumlage berücksichtigt eine Schülerzahl von 64. 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 einem gemeldeten Umlagebedarf von 640 T€. Damit ergibt sich ein Umlage-Zahlbetrag je Schüler/In von 495,74 €. Gesamtumlage somit 31.727,36 € in 2023. Der Umlagebedarf wurde unverändert gegenüber dem Vorjahr mit 35 T€ übernommen.

Gewerbesteuerumlagen

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbsteuererträge 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 4,6 Mio. € beträgt der Anteil der Gewerbesteuerumlage 361.800,00 €. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum wurde mit 377.600,00 € für 2024, 385.400,00 € für 2025 und 393.300,00 € für 2026 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 2023 kalkuliert und fortgeschrieben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen werden Kosten, wie ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 161.500,00 €, Steuern 43.000,00 €, 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 auf 1.232.280,00 € (2022: 1.444.170,00 €).

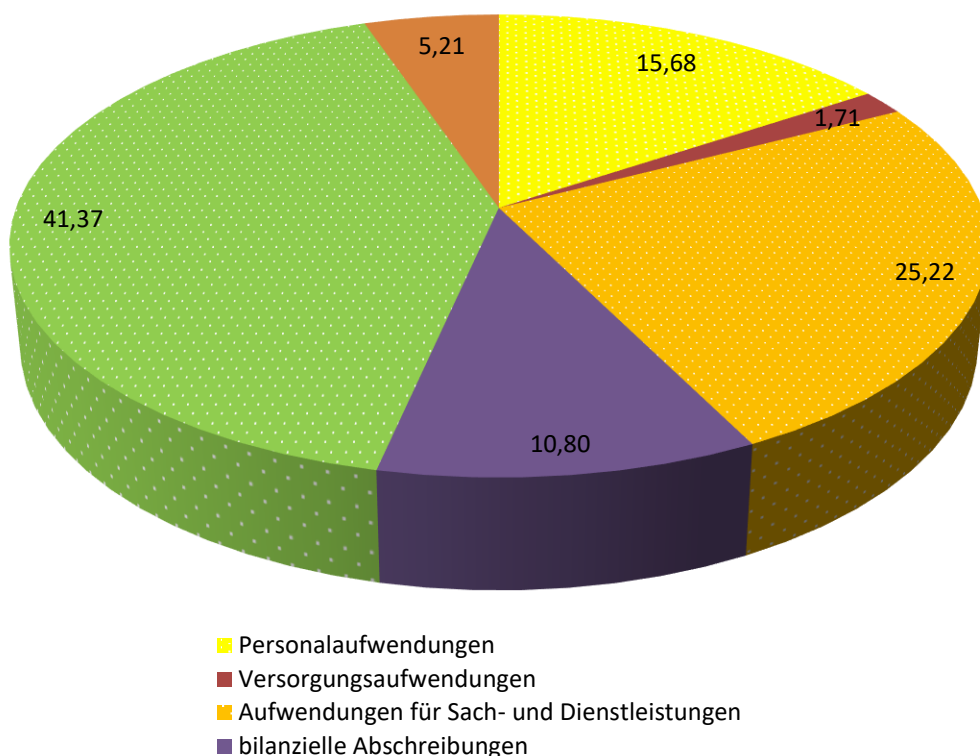
Finanzaufwendungen

Unter Finanzaufwendungen werden die Zinsaufwendungen verstanden. Die Veranschlagung in 2023 beläuft sich auf 222.000,00 € (2022: 175.000,00 €). In diesen Aufwendungen sind die tatsächlichen Zinsaufwendungen für den Abwasserbereich in Höhe von 40.000,00 € enthalten. Die übrigen Zinsaufwendungen der Stadt Barntrup (Kreditmarktzinsen) wurden mit 182.000,00 € ermittelt. Die Aufwendungshöhe der Kreditmarktzinsen ist von den investiven Tätigkeiten und der Kassenliquidität abhängig. Die Zinsbelastungen befinden sich in der Aufwärtsbewegung nach der langen Niedrigzinsphase.

Aufteilung der Gesamtaufwendungen

Aufwandart	HA 2023	in %
Personalaufwendungen	3.706.480	15,68
Versorgungsaufwendungen	405.000	1,71
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960.075	25,22
bilanzielle Abschreibungen	2.551.440	10,80
Transferaufwendungen	9.778.390	41,37
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232.280	5,21
Gesamtertrag	23.633.665	100,00

Aufteilung der Gesamtaufwendungen



Schlussbemerkung zum Gesamtergebnisplan

Der Ergebnisplan 2023 schließt mit einem rechnerischen Defizit von 864.075,00 € ab. Das negative Haushaltsergebnis beinhaltet bereits eine Isolierung der Mehrbelastungen durch die Pandemie sowie Belastungen durch den Ukraine-Konflikt (z.B. steigende Energieaufwendungen) in Höhe von 872.300,00 € €. Ohne Berücksichtigung dieser Isolierungsbeträge beträgt das Defizit 1.736.375,00 €. Das Land NRW erkennt sowohl die Covid-19-Belastungen der Kommunen als auch die kriegsbedingten Mehrbelastungen haushaltsrechtlich bis einschl. 2025 an und regelt gemäß NKF-CUIG-E die Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit.

Der negative Abwärtstrend setzt sich leider auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum fort. Auch hier mussten Unterdeckungen ausgewiesen werden, die nur durch die zulässigen Isolierungsbeträge zu positiven Jahresergebnissen in 2024 und 2025 führen. Ohne Isolierungsbeträge in 2026 verbleibt ein Defizit in Höhe von 765.120,00 €. Der Ergebnisplan 2023 weist auf folgenden Haushaltspositionen Veränderungen auf, die entscheidend zum negativen Gesamtergebnis führen:

Erträge:

Gewerbesteuererträge:	- 400.000 €
Schlüsselzuweisungen nach GFG:	- 593.800 €

Aufwendungen:

Personalaufwendungen:	+ 290.425 €
Bilanzielle Abschreibungen:	+ 77.813 € (saldiert mit SoPo)
Transferaufwendungen:	+ 582.665 € (ohne Rückstellungen)

Mit diesen Haushaltseckwerten wird der Haushaltsausgleich deutlich verfehlt. Der formelle Haushaltsausgleich kann leider nur mit der Ausgleichsrücklage gelingen, die nicht unerheblich in Anspruch genommen werden muss.

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, als auch die Folgen aus dem Ukrainekrieg zeigen sich nunmehr auch in der Erwartungshaltung zum Gewerbesteuerertrag. Das Gewerbesteuer-soll sinkt bereits im Haushaltssoll 2022 deutlich. Dazu kommt die Anhebung der Steuerkraft-messzahl um rd. 900 T€ aus Vorjahren. Unter Berücksichtigung dieser Anhebung wird erwartungsgemäß eine geringere Schlüsselzuweisung für Barntrup berücksichtigt, die einen Ertrags-verlust von rd. 600 T€ darstellt.

Bei den Personalaufwendungen wurden tarifliche Steigerungen von 3 % berücksichtigt. Die Ermittlung der Aufwendungen erfolgt gemäß den im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen. Die aktuell im Raum stehenden Forderungen der Tarifvertragsparteien über 3 % hinausgehend sind nicht kalkuliert. Ein Verhandlungsergebnis bleibt somit abzuwarten.

Im Bereich der Aufwendungen sind die Transferaufwendungen von haushaltsentscheidender Bedeutung. Hier insbesondere die Kreisumlagen. Nach den Verhandlungsergebnissen aus dem Arbeitskreis Kreisumlage wurde eine deutliche Steigerung kalkuliert. Danach steigt der Umlagebedarf des Kreises von 195 Mio. € auf rd. 207,4 Mio. €. Unter Berücksichtigung der steigenden Umlagegrundlage der Stadt Barntrup (Steuerkraft) wird ein anteiliger Umlagebedarf von 8.421.200,00 € erforderlich. Hiervon sind bereits 490.000,00 € durch eine Rückstellung aus der Jahresrechnung 2021 finanziert, so dass der lfd. Haushaltsansatz 2023 entsprechend gekürzt werden konnte. Es bleibt zunächst noch die Hoffnung, dass aus den Kreisgremien eine für die Kommunen geringere Umlage verhandelt wird.

Unter Berücksichtigung der Gesamtaufwendungen von 23.633.665,00 € zu Gesamterträgen von 22.057.190,00 € verbleibt ein Defizit beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.576.475,00 €. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von -159.900,00 € und der zulässigen Isolierung der pandemischen und kriegsbedingten Mehrbelastungen (siehe Berechnung im Haushaltsplan) in Höhe von 872.300,00 € verbleibt rechnerisch ein Defizit in Höhe von 864.075,00 €.

Dieses Defizit ist mit der Ausgleichsrücklage auszugleichen, die mit Entwurfsstand der Jahresrechnung 2021 einen Bestand von 4.876.850,82 € aufweist.

Gegenüber den Veranschlagungen 2022 muss der Ergebnisplan 2023 leider deutlich negativer dargestellt werden.

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	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten
36	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)

Der Gesamtfinanzplan der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2023 mit den Plandaten für die Jahre 2024 bis einschl. 2026 wird auf der folgenden Seite dargestellt:



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.766.637,78	11.703.600	11.425.400	11.516.800	11.671.800	11.771.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.137.132,89	4.474.175	4.564.875	4.396.875	4.322.075	4.211.075
+ Sonstige Transfereinzahlungen	481,72	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.222.265,14	3.550.950	3.064.200	3.443.950	3.443.950	3.445.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.493,13	175.880	205.430	205.430	193.430	193.430
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	527.699,66	469.460	523.575	475.675	446.625	450.625
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	353.988,26	264.900	347.000	286.900	286.900	281.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	381.167,04	205.100	22.100	22.100	22.100	22.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.889.865,62	20.844.065	20.157.580	20.352.730	20.391.880	20.380.180
- Personalauszahlungen	3.174.861,12	3.386.055	3.636.480	3.593.020	3.602.280	3.603.540
- Versorgungsauszahlungen	388.850,20	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265.784,57	5.238.201	5.937.975	4.634.725	4.638.325	4.571.725
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.743,26	132.000	182.000	172.000	172.000	172.000
- Transferauszahlungen	9.455.804,33	9.488.150	9.780.390	10.332.390	10.478.390	10.636.290
- Sonstige Auszahlungen	1.154.798,86	1.447.620	1.229.280	1.138.780	1.149.780	1.094.780
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.539.842,34	20.092.026	21.171.125	20.275.915	20.445.775	20.483.335
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350.023,28	752.039	-1.013.545	76.815	-53.895	-103.155
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.590.488,92	2.600.395	3.145.400	3.443.700	1.911.500	1.591.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.086,76	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	353.701,08	335.000	1.359.200	2.114.550	2.089.800	783.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	129.438,20	58.000	12.000	12.000	40.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.714,96	3.143.395	4.616.600	5.670.250	4.091.300	2.425.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	145.134,61	130.000	260.000	60.000	200.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.283.627,55	4.990.200	9.577.000	8.511.000	4.350.000	1.051.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	141.649,99	986.830	508.100	1.048.400	428.600	76.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	205.000,00	0	300.000	0	0	0
- Auszahlung f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000	120.000	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775.412,15	6.152.030	10.765.100	9.619.400	4.978.600	1.177.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	416.302,81	-3.008.635	-6.148.500	-3.949.150	-887.300	1.247.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	3.766.326,09	-2.256.596	-7.162.045	-3.872.335	-941.195	1.144.245
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.062,03	3.009.635	6.149.500	3.950.150	888.300	1.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.010.644,04	1.017.000	980.000	980.000	980.000	1.030.000
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-5.009.582,01	1.992.635	5.169.500	2.970.150	-91.700	-1.029.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.243.255,92	-263.961	-1.992.545	-902.185	-1.032.895	115.245
= Liquide Mittel	-1.243.255,92	-263.961	-1.992.545	-902.185	-1.032.895	115.245



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.766.637,78	11.703.600	11.425.400	11.516.800	11.671.800	11.771.800
60110001 Grundsteuer A	74.674,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
60120001 Grundsteuer B	1.680.525,58	1.710.000	1.808.600	1.710.000	1.715.000	1.715.000
60130001 Gewerbesteuer	4.989.381,00	5.000.000	4.600.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000
60210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.886.915,61	3.681.000	3.800.000	3.800.000	3.850.000	3.850.000
60220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	719.914,11	794.000	660.000	650.000	650.000	650.000
60310001 Vergnügungssteuer	50.740,27	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
60320001 Hundesteuer	49.806,63	48.600	56.800	56.800	56.800	56.800
60510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	314.679,68	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.137.132,89	4.474.175	4.564.875	4.396.875	4.322.075	4.211.075
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.713.102,00	3.450.000	2.914.000	3.494.700	3.440.700	3.284.700
61113001 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	155.173,46	188.400	188.500	188.000	188.000	188.000
61115001 Klima- und Forstpauschale	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	156.434,02	135.500	533.700	87.000	87.000	87.000
61210031 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	21.900,00	0	24.300	10.800	0	0
61210041 Förderung von Leerstand	28.657,46	97.200	43.000	0	0	0
61210061 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	19.800,00	112.000	96.000	80.000	80.000	160.000
61210081 DigitalPakt Schule	4.948,61	27.300	65.000	0	0	0
61210091 Verbesserung der Breitbandversorgung	180.100,45	0	0	0	0	0
61210401 Zuweisung f. Öffnung Kiosk	0,00	0	16.000	0	0	0
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61400001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	60.000	120.000	45.000	35.000	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	451.786,49	373.775	453.375	400.375	400.375	400.375
61410011 Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61410012 Zuweisungen Land für Belastungsausgleich G9	0,00	0	83.500	63.500	63.500	63.500
61419001 Zuweisungen für Aufwendungen Corona19	204.560,92	0	0	0	0	0
61811001 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW Fonds Deutsche Einheit	180.669,48	2.500	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	481,72	0	5.000	5.000	5.000	5.000
62150001 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgungen und Zinsen von Darlehen)	481,72	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.222.265,14	3.550.950	3.064.200	3.443.950	3.443.950	3.445.150
63110001 Verwaltungsgebühren	84.055,94	82.100	82.700	82.500	82.500	82.700
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	805.745,56	809.400	799.900	798.900	798.900	799.900
63210003 Grabnutzungsgebühren/ Grabpflege	95.868,72	124.000	124.000	65.000	65.000	65.000
63210004 Friedhofsgebühren	32.359,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
63210007 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.653.800,77	1.668.250	1.389.300	1.672.000	1.672.000	1.672.000



Stadt Barntrup Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
63210008 Benutzungsgebühren Nieder- schlagswasser	473.244,54	777.000	578.100	735.350	735.350	735.350
63210031 Benutzungsgebühren Schule von Acht bis Eins	10.553,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
63210061 Benutzungsentgelte Schulschwim- men	477,40	400	400	400	400	400
63210071 Benutzungsentgelte sonstige Nut- zung	4.405,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	61.753,92	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.493,13	175.880	205.430	205.430	193.430	193.430
64110001 Mieten und Pachten	136.809,54	118.300	128.350	128.350	128.350	128.350
64110004 Jagdpachtgel- der/Wildschadenpauschale	579,68	0	950	950	950	950
64111001 Mieten im Leerstand	4.465,20	8.300	10.000	10.000	0	0
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	292.541,64	13.010	13.010	13.010	11.010	11.010
64211001 Einzahlungen aus der Einspeisung von Strom	35.787,22	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
64212001 Einzahlungen aus der Einspeisung von Wärme	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64610001 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	30.309,85	19.270	18.120	18.120	18.120	18.120
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	527.699,66	469.460	523.575	475.675	446.625	450.625
64800001 Kostenerstattung vom Bund	4.752,33	2.500	0	2.500	0	0
64810001 Kostenerstattung vom Land	45.562,96	28.500	23.000	23.000	23.000	27.000
64821001 Kostenerstattung Nordlippe	12.155,74	16.315	14.550	14.550	15.000	15.000
64840001 Kostenerst. von gesetzliche Sozial- versicherung	12.864,80	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
64850001 Kostenerstattung verb. UN, Betei- ligg., SV	65.614,21	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000
64860001 Kostenerst. v. sonstigen öffentli- chen SR	970,00	970	6.500	6.500	6.500	6.500
64870001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	13.771,93	12.075	12.075	12.075	12.075	12.075
64880001 Kostenerstattung von übrigen Be- reichen	372.007,69	364.400	422.950	372.550	345.550	345.550
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	353.988,26	264.900	347.000	286.900	286.900	281.000
65110001 Konzessionsabgaben	240.500,39	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
65210001 Einzahlungen aus Steuern	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	0
65220001 Erstattung von Umsatzsteuer	8.694,79	0	60.000	0	0	0
65610001 Verwarn- und Bußgelder	9.349,11	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
65620001 Säumniszuschläge/ Mahngebüh- ren	14.417,62	19.000	14.500	14.500	14.500	14.500
65620002 Verspätungszuschläge	1.100,00	200	200	200	200	200
65620003 Stundungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
65620005 Nachforderungszinsen	3.915,25	19.500	15.500	15.500	15.500	15.500
65620006 Gebühren aus dem Verwaltungs- zwangsverfahren	7,00	500	500	500	500	500
65650001 Bankrückläufergebühren WB Ein- zahlung	120,42	0	0	0	0	0
65669991 Habenzinsen Gewerbesteuer	-6.168,75	-4.900	9.100	9.000	9.000	9.000
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	30.000,00	500	100	100	100	100
69600001 Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck	980,13	0	0	0	0	0



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
85100006 Einzahlung DLG Kautio n u. Spenden	8.500,00	0	0	0	0	0
85110006 Einzahlung DLG Wohngeld	22,51	0	0	0	0	0
85120006 Einzahlung DLG Schadensfälle	15.377,99	0	0	0	0	0
85130006 Einzahlung DLG Sozialamt an Kreis	6.632,44	0	0	0	0	0
85150006 Einzahlung DLG Vorschüsse allgemein	10.788,36	0	0	0	0	0
85160006 Einzahlung DLG Herztickets	9.751,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	381.167,04	205.100	22.100	22.100	22.100	22.100
66160001 Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.576,60	0	12.000	12.000	12.000	12.000
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	100	100	100	100	100
66180001 Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	6.228,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66510001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	362.362,05	200.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.889.865,62	20.844.065	20.157.580	20.352.730	20.391.880	20.380.180
- Personalauszahlungen	3.174.861,12	3.386.055	3.636.480	3.593.020	3.602.280	3.603.540
70100001 Dienstbezüge (Überzahlungen/Sonstige)	177,89	0	0	0	0	0
70110001 Dienstbezüge für Beamte	125.365,56	117.500	167.470	167.570	167.670	167.770
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.315.697,68	2.468.100	2.563.410	2.526.930	2.530.630	2.534.330
70190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	68.035,58	84.000	60.000	64.000	68.000	64.000
70191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	15.387,47	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	150.440,77	264.855	274.590	271.050	271.310	271.570
70290001 Beiträge für sonstige Beschäftigte	1.675,11	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	491.260,60	442.100	564.010	556.470	557.670	558.870
70390001 SV- Beiträge für sonstige Beschäftigte	5.545,58	0	0	0	0	0
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.274,88	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Versorgungsauszahlungen	388.850,20	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
71210001 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	277.265,23	350.000	325.000	325.000	325.000	325.000
71410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	111.584,97	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265.784,57	5.238.201	5.937.975	4.634.725	4.638.325	4.571.725
72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
72370001 Waldarbeitereinsätze Dritter/ Holzurückkosten	8.794,31	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	777.797,49	922.300	1.079.300	1.079.500	1.079.500	1.079.500
72410011 Deponiegebühr der Abfuhrn	35.462,63	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
72410031 Alarmanlagenn	0,00	400	0	400	0	400
72410041 Stromkosten	26.155,42	24.000	31.200	31.200	31.200	31.200
72411001 Bewirtschaftung Schulmensa	1.404,71	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500
72411011 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Kanalisati onn	26.647,32	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Stadt Barntrup Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72411021 Bewirtschaftung Zentralkläranlage n	52.869,22	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
72411031 Verwertung Reststoffe Zentralkläranlagen	97.494,28	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
72411041 Überwachung	9.759,26	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
72411051 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	445.494,40	458.900	403.400	209.600	211.600	209.600
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	208.792,54	306.000	261.000	214.000	214.000	214.000
72413011 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	60.157,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72413021 Kosten der Schneeräumungn	113.041,39	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
72413031 Unterhaltung jüdischer Friedhöfen	0,00	500	500	500	500	500
72413041 Kulturenn	2.331,40	44.000	30.000	12.000	10.000	3.000
72413051 Entsorgung wilde Müllablagerungen	808,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72413061 Grünschnittentsorgungn	23.044,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72413071 Wegebaun	0,00	15.000	512.500	500	500	500
72413091 Unterhaltung Sonderbauwerke Kanalisation	27.458,69	71.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72413101 Unterhaltung und Wartung Zentralkläranlagen	90.755,49	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	121.822,57	106.000	117.500	117.500	117.500	117.500
72510011 Haltung von Fahrzeugen/ Katastrophenschutz	7.051,82	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	73.004,20	96.400	103.700	92.400	92.400	92.400
72551001 Persönliche Schutzausrüstung	29.206,32	26.000	32.000	29.000	29.000	29.000
72552001 Lizenzgebühren Software	43.406,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	35.123,86	193.350	181.300	122.400	122.400	130.400
72556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	8.258,56	27.300	65.000	0	0	0
72556301 Lehrerendgeräte (geringwerte Vermögensgegenstände)	10.105,00	0	0	0	0	0
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.900,74	55.000	51.300	51.300	51.300	51.300
72720001 Schülerbeförderungskosten	477.228,29	539.000	539.000	539.000	539.000	539.000
72720011 Schülerbeförderungskosten/ Niedersachsen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72792001 sonstige Ausgaben	9.279,78	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
72792011 sonst. Auszahlung Schulschwimmern	920,73	9.400	10.900	10.900	10.900	10.900
72793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.513,18	62.300	31.200	31.200	31.200	31.200
72793002 Beitrag Marketingverein	11.662,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
72793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	0,00	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
72794001 Schülermitverwaltungng)	0,00	500	500	500	500	500
72795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	1.090,00	32.000	52.000	22.000	22.000	22.000
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.188,23	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72810011 Sachkosten ALG II- Maßnahmen	224,46	500	500	500	500	500
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	484.333,85	509.300	468.225	490.725	491.225	491.725
72910011 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	12.046,50	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72910021 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	3.642,80	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
72910031 Klärschlammabfuhr/ Kleineinleiter	572,64	600	600	600	600	600
72910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	161.939,06	166.000	167.000	167.500	167.500	167.500
72910051 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	271,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910061 Erstattung Kosten der Reinigung	7.169,75	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
72910071 Kosten der EDV	53.684,28	53.155	51.500	51.950	51.950	51.950
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	57.024,57	105.000	95.800	95.800	113.300	95.800
72910091 Verbesserung der Breitbandversorgung	205.227,22	0	0	0	0	0
72910201 Kosten KRZ	222.297,65	272.500	338.000	338.000	338.000	338.000
72910202 Kosten KRZ Mandantstabletts Miete	3.198,00	6.396	8.100	8.100	8.100	8.100
72910301 Datenschutzbeauftragter	1.521,00	2.100	0	0	0	0
72910601 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	122.732,36	140.000	120.000	100.000	100.000	100.000
72910602 Zukunftsfähige Innenstädte	1.250,00	80.000	160.000	63.000	49.000	0
72910641 Förderung Leerstand / Lebendige Innenstädte	22.518,90	108.000	64.800	0	0	0
72910701 Klimaschutzkonzept	3.099,70	1.500	6.500	0	0	0
72910801 Dienstleistungen Leader	5.000,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72911001 Kanalgrundstücksanschlusskosten	0,00	108.000	250.000	50.000	50.000	50.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.743,26	132.000	182.000	172.000	172.000	172.000
75170001 Zinsauszahlungen Kreditinstitut	70.184,66	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
75171001 Zinsauszahlungen (Kassenkredite)	2.944,44	0	30.000	30.000	30.000	30.000
75180001 Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	25.380,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
75910001 Kreditbeschaffungskosten	1.234,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	9.455.804,33	9.488.150	9.780.390	10.332.390	10.478.390	10.636.290
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	166.086,86	222.500	217.050	187.250	187.450	187.450
73180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	197.499,86	200.000	302.150	302.150	302.150	302.150
73180021 Zuschuss Jung kauft Alt	3.926,67	2.000	2.000	0	0	0
73180031 sonst. Zuschüsse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73180041 Zuweisungen für Kindergärten	308.281,17	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
73180051 Denkmalschutz	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
73310001 Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	163.221,01	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
73310011 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nachdem AsylBLG	0,00	500	500	500	500	500
73310021 Krankenhilfe/ Krankenhilfefond -AsylBLG	88.151,75	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
73310031 Grundleistungen an natürliche Personen -AsylBLG	15.239,59	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73310051 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	0,00	500	500	500	500	500



Stadt Barntrup Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
73310061 Sonstige Transferauszahlungen	25.980,00	0	0	0	0	0
73311001 Unterkunftskosten AsylBLGtürliche Personen	75.716,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
73390001 Allgemeine Maßnahmen	1.451,13	1.600	1.390	1.390	1.390	1.390
73410001 Gewerbesteuerumlage	406.551,65	382.050	361.800	377.600	385.400	393.300
73710001 Allgemeine Umlagen an das Land	20.436,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
73730001 sonstige Umlagen	247,30	0	0	0	0	0
73740001 Kreisumlage	4.679.155,88	4.600.000	4.364.400	4.900.000	5.000.000	5.100.000
73740011 Umlagen an Zweckverbände	46.292,57	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
73750001 Jugendamtsumlage	3.074.583,99	3.135.000	3.567.600	3.600.000	3.650.000	3.700.000
73760001 Gesamtschulumlage	31.406,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73950001 Verlustübernahmen Holzinteres- sentenschaft	18.444,00	18.000	12.000	12.000	0	0
73990001 Krankenhausumlage	127.132,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
- Sonstige Auszahlungen	1.154.798,86	1.447.620	1.229.280	1.138.780	1.149.780	1.094.780
74110011 Betriebsveranstaltungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74110012 Vergütung f. Waldaufsicht u. Be- triebsarbeit an die Reg.-Hauptkasse	3.773,78	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
74120001 Dienst- und Schutzbekleidung	8.471,03	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
74120006 Dienstreisen	2.524,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74120011 Aus- und Fortbildungskosten	64.216,85	63.000	58.000	58.000	58.000	58.000
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	156.946,49	157.700	161.500	162.000	162.500	162.500
74220001 Mieten und Pachten	85.820,54	102.600	100.600	100.600	100.600	100.600
74220011 Miete für Leihgeräte	9.049,93	11.100	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	24.721,19	32.100	18.500	18.500	18.500	18.500
74290001 Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	129.998,62	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
74290071 Sonstige Auszahlungen EDV	0,00	31.000	0	0	0	0
74291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	32.442,11	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
74292001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.234,13	3.000	7.000	7.000	3.500	3.500
74310001 Geschäftsauszahlungen	20.382,67	20.200	22.100	23.100	26.100	23.100
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	48.247,20	56.850	76.700	76.700	76.700	76.700
74310021 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	1.071,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310031 Planungskosten	30.502,54	312.500	127.000	60.000	70.000	20.000
74311001 sonstige Geschäftsauszahlungen	27.688,45	37.000	41.000	37.000	37.000	37.000
74312001 Geschäftsauszahlung Nordlippe	2.837,27	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
74314001 Kosten Bundesdruckerei	29.762,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74319001 Auszahlungen Corona19	116.091,60	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
74410001 Steuern, Versicherungen, Scha- denfälle	129,41	0	0	0	0	0
74420001 Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
74420011 Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1.647,20	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74450001 Sonstige Steuern	-38.294,90	23.000	17.500	17.500	17.500	17.500
74451001 sonst. Steuer Gewinnausschüttun- gen	29.506,21	33.600	25.000	2.500	2.500	2.500
74460001 Versicherungen	190.217,24	176.200	176.200	177.200	178.200	178.200
74480001 Schadensfälle	55.225,20	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
74910001 Verfügungsmittel	1.396,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
74920001 Fraktionszuwendungen	10.488,00	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
74990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	14.490,61	16.700	17.810	17.810	17.810	17.810
74990021 Ehrungen und Verabschiedungen	4.871,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74990031 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	4.130,04	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
74990041 Veranstaltungskosten	8.689,87	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
74990051 Kanalzustandserfassung	3.878,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74990101 Vermischte Ausgaben	1.073,70	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620
74999981 Bankrückläufergebühren o. WB Auszahlung	136,47	150	150	150	150	150
79600001 Auszahlungen ohne Zuordnung (unbekannt)	-364,63	0	0	0	0	0
85100007 Auszahlung DLG Kautio n u. Spenden	1.200,00	0	0	0	0	0
85110007 Auszahlung DLG Wohngeld	22,51	0	0	0	0	0
85120007 Auszahlung DLG Schadenfälle	15.377,99	0	0	0	0	0
85130007 Auszahlung DLG Sozialamt an Kreis	7.144,44	0	0	0	0	0
85150007 Auszahlung DLG Vorschüsse allgemein	10.574,36	0	0	0	0	0
85160007 Auszahlung DLG Herztickets	9.751,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.539.842,34	20.092.026	21.171.125	20.275.915	20.445.775	20.483.335
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350.023,28	752.039	-1.013.545	76.815	-53.895	-103.155
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.590.488,92	2.600.395	3.145.400	3.443.700	1.911.500	1.591.500
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	6.943,65	0	0	0	0	0
68104001 Investitionszuwend. vom Bund Klimaschutz	0,00	0	0	474.500	0	0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	850.125,81	1.688.250	1.952.500	2.360.500	1.320.000	900.000
68110093 Investitionszuweisungen KInvFG Schulinfrastruktur	0,00	0	406.000	0	0	0
68110096 Zuweisung Belastungsausgleich G9	0,00	0	116.500	136.500	136.500	236.500
68111001 Schulpauschale	328.666,00	323.000	320.000	320.000	320.000	320.000
68111081 Investitionszuweisungen Digital-Pakt	0,00	198.945	205.000	17.200	0	0
68113091 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
68114191 Feuerschutzsteuerpauschale	41.602,42	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
68114192 Zuweisung Feuerwehr	50.000,00	0	0	0	0	0
68115092 Erneuerung Fußweg Wolfsiek	10.000,00	148.000	0	0	0	0
68115093 Herstellung Multifunktionsspielfeld Faule Wiese	223.600,00	81.200	0	0	0	0
68115094 Zuweisung Allg. Projektförderung	9.200,42	48.000	26.400	16.000	16.000	16.000
68180091 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	10.350,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.086,76	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	101.696,76	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	16.390,00	0	0	0	0	0



Stadt Barntrup Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	353.701,08	335.000	1.359.200	2.114.550	2.089.800	783.500
68811091 Beiträge BBauG	291.407,88	25.000	60.000	60.000	30.000	30.000
68812091 Beiträge KAG	62.293,20	310.000	1.299.200	2.054.550	2.059.800	753.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	129.438,20	58.000	12.000	12.000	40.000	0
68510001 Einzahlungen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0
68650001 Rückfl. v. Ausleihg. verbUN, B, SV	14.438,20	12.000	12.000	12.000	0	0
68680001 Rückfl. v. Ausleihg. s. inl. Bereich	115.000,00	1.000	0	0	40.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.714,96	3.143.395	4.616.600	5.670.250	4.091.300	2.425.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	145.134,61	130.000	260.000	60.000	200.000	50.000
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.134,61	130.000	260.000	60.000	200.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.283.627,55	4.990.200	9.577.000	8.511.000	4.350.000	1.051.000
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	290.976,97	1.133.200	1.488.000	2.200.000	2.708.000	50.000
78510091 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Auftrag	146.737,53	2.100.000	2.000.000	1.500.000	0	0
78511001 Baukosten	471.511,65	130.000	103.000	70.000	20.000	961.000
78511091 Baukosten mit Auftrag	20.547,55	77.000	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.277,31	15.000	5.446.000	4.201.000	1.582.000	0
78521101 Neubau von Straßen	20.701,24	480.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78521301 Straßenbeleuchtung	16.493,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78521491 Neu-/ Ausbau Wirtschaftswege	0,00	30.000	0	0	0	0
78522001 Neubau/Ausbau Bushaltestellen	10.397,81	400.000	500.000	500.000	0	0
78523101 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	615.000	0	0	0	0
78523201 Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigung	8.931,49	0	0	0	0	0
78525021 Erneuerung Fußweg Wolfsiek	269.052,92	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	141.649,99	986.830	508.100	1.048.400	428.600	76.600
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	111.468,07	269.200	233.000	54.100	51.500	49.500
78310011 Beschaffung Software	6.255,73	0	0	0	0	0
78310021 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	8.928,20	410.000	40.000	950.000	350.000	0
78310091 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen mit Auftrag	0,00	10.000	0	0	0	0
78311001 Erwerb v. IT	4.412,72	56.000	213.000	22.200	5.000	5.000
78311021 DigitalPakt Schule	0,00	221.030	0	0	0	0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	10.585,27	20.600	22.100	22.100	22.100	22.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	205.000,00	0	300.000	0	0	0
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	205.000,00	0	300.000	0	0	0
- Auszahlung f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000	120.000	0	0	0
78663001 Gewährung v. Ausleihg. s. öff. SR, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	30.000	0	0	0	0
78682001 Gewährung v. Ausleihg. s. inl. Ber., Laufzeit 1 - 5 Jahre	0,00	0	120.000	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
78180091 Investitionen Leadermaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775.412,15	6.152.030	10.765.100	9.619.400	4.978.600	1.177.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	416.302,81	-3.008.635	-6.148.500	-3.949.150	-887.300	1.247.400
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	3.766.326,09	-2.256.596	-7.162.045	-3.872.335	-941.195	1.144.245
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.062,03	3.009.635	6.149.500	3.950.150	888.300	1.000
69273001 EZ aus Krediten für Invest. (Kreditinstitute), fester Zins in EUR	0,00	3.008.635	6.148.500	3.949.150	887.300	0
69580001 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihen) sonst. inl. Bereich	1.062,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0	0	0	0
69371001 EZ aus der Aufnahme von Kassenkrediten (Kreditunternehmen, fester Zins	2.000.000,00	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.010.644,04	1.017.000	980.000	980.000	980.000	1.030.000
79249501 Tilgung v. Krediten für Invest. (sonst. öff. B.)	267.752,00	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
79279401 Tilgung v. Krediten -Umschuldung- (Kreditinstitute)	51.213,74	0	0	0	0	0
79279501 Tilgung v. Krediten für Invest. (Kreditinstitute)	676.678,30	747.000	700.000	700.000	700.000	750.000
79289501 Tilgung v. Krediten für Invest. (Lipp. Landes-Brand)	15.000,00	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0	0	0	0	0
79379501 Tilgung von Kassenkrediten (Kreditinstitute)	6.000.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-5.009.582,01	1.992.635	5.169.500	2.970.150	-91.700	-1.029.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.243.255,92	-263.961	-1.992.545	-902.185	-1.032.895	115.245
= Liquide Mittel	-1.243.255,92	-263.961	-1.992.545	-902.185	-1.032.895	115.245

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 **20.157.580,00 €** (2022: 20.844.065,00 €) veranschlagt.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

An Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt **21.171.125,00 €** (2022: 20.092.026,00 €) 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 2023 mit **-1.013.545,00 €** (Vorjahr: +752.039,00 €) ein negatives Finanzergebnis ausweist. Die Finanzdaten der laufenden Verwaltungstätigkeit sind deutlich negativer als die des Vorjahres. Auch hier kann im Wesentlichen auf die im Ergebnisplan getätigten Erläuterungen verwiesen werden.

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 2023 aktualisiert. Die veranschlagten Sanierungsrückstellungen sind aus der lfd. Liquidität zu finanzieren.

Rückstellungen in 2023 und deren Inanspruchnahme									
Nr.	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Stand 31.12.2021 (Ist)	Stand 31.12.2022 (Soll)	geplante Inanspruchnahmen in folgenden Jahren				Rest für Folgejahre
					2023	2024	2025	2026	
	Mülldeponien-Altlasten (Kto.: 26110001)								
1	Deponien-Nachsorge	Rekultivierung und Nachsorge (25 Jahre a 3000) zzgl. 2 % Abzinsungsfaktor	36.500,00 €	36.500,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	21.900,00 €
	Sanierungsaufwendungen (Kto.: 27110001-27116003)								
	Verwaltungsgebäude								
	Mietobjekte								
2	Gaststätte Am Bahnhof 'Cigarillo'	Gebäudesanierung	94.131,49 €	0,00 €					0,00 €
	Feuerwehrgerätehäuser								
3	Feuerwehrgerätehaus Bartrup	Erneuerung von vier Ausfahrtstoren	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €				0,00 €
4	Feuerwehrgerätehaus Alverdissen	Gebäudesanierung	0,00 €	0,00 €					0,00 €
	Schulen								
5	Grundschule Bartrup	Sanierungsrückstellung für Bauschadstoffuntersuchung	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €				0,00 €
6	Straßensanierung								
	Sanierung von Fahrbahndecken	Restarbeiten aus DSK-Verfahren aus 2021	27.900,00 €	27.900,00 €	27.900,00 €				0,00 €
			137.931,49 €	43.800,00 €	43.800,00 €				0,00 €
	Übrige Aufwandsrückstellungen (Kto.: 28110001)								
	Rechnungsprüfung								
7	Rechnungsprüfung	Wirtschaftsprüfer und GPA	51.764,66 €	42.244,63 €					42.244,63 €
8	Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG	Integrationsmaßnahmen gem. § 14 c Teilhabe- und Integrationsgesetz	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €				0,00 €
9	Schul- und Bürgerforum	Rückstellung Honorar Architektenleistung	11.342,82 €	11.342,82 €	11.342,82 €				0,00 €
10	Rückforderung Straßenentwässerung Bundes- und Landesstraßen		35.000,00	35.000,00 €			35.000,00 €		0,00 €
			172.107,48 €	162.587,45 €	85.342,82 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	42.244,63 €
	Personalarückstellungen	Stand 31.12.2021:							
11	Personalarückstellungen	Pensionsrückstellungen (Kto.: 25110001)	2.858.062,00 €	2.858.062,00 €					2.858.062,00 €
12	Personalarückstellungen	Beihilferückstellungen (Kto.: 25210001)	899.157,00 €	899.157,00 €					899.157,00 €
13	Personalarückstellungen	Altersteilzeit (Kto.: 28114001)	100.923,10 €	100.923,10 €					100.923,10 €
14	Personalarückstellungen	nicht genommener Urlaub (Kto.: 28111001)	47.733,00 €	47.733,00 €					47.733,00 €
15	Personalarückstellungen	Rückstellung Überstunden (Kto.: 28112001)	78.435,00 €	78.435,00 €					78.435,00 €
16	Rückstellung Jung kauft Alt (Kto.: 28115001)		16.149,88 €	14.749,88 €					14.749,88 €
17	Rückstellungen FlüAG (28116001)		66.000,00 €	66.000,00 €					66.000,00 €
18	Rückstellung Kreisumlage (28117001)		588.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €				
		Gesamtsumme/Jahresabschlusszahlen/Soll	5.000.998,95 €	4.797.947,43 €	622.842,82 €	3.700,00 €	38.600,00 €	3.600,00 €	4.129.204,61 €

Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan werden die gesamten investiven Maßnahmen in 2023 erfasst, die im Ergebnisplan lediglich mit dem periodengerechten Abschreibungsbetrag veranschlagt wurden (Ressourcenverbrauchskonzept).

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan sind insgesamt **4.616.600,00 €** (2022: 3.143.395,00 €) 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 2023 vereinnahmt.

Grundstücksverkäufe

Für das Jahr 2023 wurden für den Verkauf von Bauplätzen und einem Gewerbegrundstück insgesamt **100.000,00 €** im Plan kalkuliert. Durch die Anhebung der Zinssätze bei Baukrediten sowie die Preissteigerungen im Bausektor wird die Nachfrage nach Baugrundstücken nicht mehr die Dimension der vergangenen Haushaltsjahre beibehalten.

In Barntrup stehen im Erschließungsgebiet "Hintere Lohbreite", dritter Bauabschnitt noch 4 Bauplätze in einer Größe zwischen 550 m² und 700 m² zur Verfügung. In Sonneborn steht kommunal noch ein Bauplatz "Im Dahlhau" zur Verfügung. In Alverdissen werden zusätzliche Bauplätze im Gebiet Schloßstraße/Filleberg erschlossen.

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

Die Stadt Barntrup wird in 2023 ihre Planungen für die Ausweisung von neuen Baugrundstücken fortsetzen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen insgesamt **10.765.100,00 €** (2022: 6.152.030,00 €) und tragen zur Verbesserung der Infrastruktur bei. Sie resultieren im Wesentlichen aus den Bautätigkeiten im Schulbereich, Feuerwehr, Sportstätten, Straßen- und Kanalbau im Gebiet Triftstraße/Im Busewinkel (Rote Erde Siedlung) und übriger Infrastruktur. Die Sanierung der Gemeindestraßen in der Rote Erde Siedlung gehen nunmehr in die Umsetzungsphase. Die ersten Ausschreibungsergebnisse liegen vor, so dass Aufträge erteilt wurden. Die Straßen- und Kanalerneuerungsmaßnahme wird mit dem Busewinkel beginnen.

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

Investitionsplan

				Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Kostenträger	Investitionsnr.	Name		2023	2024	2025	2026
01 111 30	B01111300						
		Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände					
		Finanzkonten		-54.000,00	-7.500,00	-6.000,00	-6.000,00
		Ergebnis+ Vermögensg.		54.000,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00
01 111 30	E01111300						
		Beschaffung EDV/IT					
		Finanzkonten		-3.000,00	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis+ Vermögensg.		3.000,00	0,00	0,00	0,00
01 111 50	B01111500						
		Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände					
		Finanzkonten		-115.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
		Ergebnis+ Vermögensg.		115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01 111 50	H01111500						
		Ausbau Baubetriebshof					
		Finanzkonten		-60.000,00	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis+ Vermögensg.		60.000,00	0,00	0,00	0,00
01 111 60	G01111600						
		Bereitstellung von Grundstücken					
		Finanzkonten		-260.000,00	-60.000,00	-200.000,00	-50.000,00
		Ergebnis+ Vermögensg.		260.000,00	60.000,00	200.000,00	50.000,00
01 111 73	B01111730						
		Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände					
		Finanzkonten		-5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis+ Vermögensg.		5.000,00	0,00	0,00	0,00
01 111 73	H01111730						
		Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude					
		Finanzkonten		0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00
		Ergebnis+ Vermögensg.		0,00	50.000,00	500.000,00	0,00
01 111 73	Z01111730						
		Zuwendung Baumaßnahme Verwaltungsgebäude					
		Finanzkonten		0,00	30.000,00	300.000,00	0,00
		Ergebnis+ Vermögensg.		0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00
02 126 01	B02126010						
		Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände					
		Finanzkonten		-43.500,00	-16.100,00	-15.000,00	-15.000,00
		Ergebnis+ Vermögensg.		43.500,00	16.100,00	15.000,00	15.000,00
02 126 01	B02126011						
		Beschaffung Ausrüstung Feuerschutz					
		Finanzkonten		-40.000,00	-950.000,00	-350.000,00	0,00
		Ergebnis+ Vermögensg.		40.000,00	950.000,00	350.000,00	0,00
02 126 01	H02126010						
		Baumaßnahmen Brandschutz Sobo					
		Finanzkonten		0,00	-400.000,00	-308.000,00	0,00
		Ergebnis+ Vermögensg.		0,00	400.000,00	308.000,00	0,00
02 126 01	Z02126010						
		Feuerschutzpauschale					
		Finanzkonten		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
		Ergebnis+ Vermögensg.		-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
02 126 01	Z02126011						
		Zuwendungen Brandschutz					
		Finanzkonten		137.500,00	130.000,00	120.000,00	0,00
		Ergebnis+ Vermögensg.		-137.500,00	-130.000,00	-120.000,00	0,00
03 211 01	B03211010						
		Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände					
		Finanzkonten		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
		Ergebnis+ Vermögensg.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

03 211 01	E03211010						
		Digitalpakt Grundschule Barntrup					
		Finanzkonten	-140.600,00	0,00	0,00	0,00	
		Ergebnis+Vermögensk.	140.600,00	0,00	0,00	0,00	
03 211 01	H03211010						
		Baumaßnahmen Grundschule Barntrup					
		Finanzkonten	-488.000,00	-250.000,00	-400.000,00	0,00	
		Ergebnis+Vermögensk.	488.000,00	250.000,00	400.000,00	0,00	
03 211 01	Z03211010						
		Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt					
		Finanzkonten	140.600,00	0,00	0,00	0,00	
		Ergebnis+Vermögensk.	-140.600,00	0,00	0,00	0,00	
03 211 02	B03211020						
		Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände					
		Finanzkonten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
		Ergebnis+Vermögensk.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
03 211 02	H03211020						
		Baumaßnahmen Grundschule Alverdisen					
		Finanzkonten	0,00	0,00	-1.500.000,00	-50.000,00	
		Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	1.500.000,00	50.000,00	
03 217 01	B03217010						
		Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände					
		Finanzkonten	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
		Ergebnis+Vermögensk.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
03 217 01	E03217010						
		Digitalpakt Gymnasium Barntrup					
		Finanzkonten	-64.400,00	-17.200,00	0,00	0,00	
		Ergebnis+Vermögensk.	64.400,00	17.200,00	0,00	0,00	
03 217 01	H03217010						
		Energetische Maßnahmen Gymnasium					
		Finanzkonten	-2.000.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	
		Ergebnis+Vermögensk.	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
03 217 01	Z03217010						
		Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt					
		Finanzkonten	64.400,00	17.200,00	0,00	0,00	
		Ergebnis+Vermögensk.	-64.400,00	-17.200,00	0,00	0,00	
03 217 01	Z03217011						
		Investitionszuwendungen vom Bund Klimaschutz					
		Finanzkonten	0,00	474.500,00	0,00	0,00	
		Ergebnis+Vermögensk.	0,00	-474.500,00	0,00	0,00	
03 217 01	Z03217012						
		Zuweisung Belastungsausgleich G9					
		Finanzkonten	116.500,00	136.500,00	136.500,00	236.500,00	
		Ergebnis+Vermögensk.	-116.500,00	-136.500,00	-136.500,00	-236.500,00	
04 263 01	B04263010						
		Beschaffung Musikinstrumente/Ausstattung					
		Finanzkonten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
		Ergebnis+Vermögensk.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
04 281 01	H04281011						
		Baumaßnahme Sanitäranlage Dorfplatz Sommersell					
		Finanzkonten	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ergebnis+Vermögensk.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
05 313 01	B05313010						
		Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände					
		Finanzkonten	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
		Ergebnis+Vermögensk.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
06 361 01	H06361010						
		Baumaßnahme KiTa Rote Schule					
		Finanzkonten	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ergebnis+Vermögensk.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

06 366 01	A06366010						
		Anschaffungen für Außenanlagen					
			Finanzkonten	-33.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
			Ergebnis+ Vermögensk.	33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06 366 01	Z06366010						
		Zuschuss f. Anschaffungen für Außenanlagen (Leader)					
			Finanzkonten	26.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			Ergebnis+ Vermögensk.	-26.400,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
08 242 01	H08424010						
		Baumaßnahmen Sporthaus Barntруп					
			Finanzkonten	-530.000,00	0,00	0,00	0,00
			Ergebnis+ Vermögensk.	530.000,00	0,00	0,00	0,00
08 424 01	Z08424010						
		Zuschuss Sanierung Sporthaus Barntруп					
			Finanzkonten	461.000,00	0,00	0,00	0,00
			Ergebnis+ Vermögensk.	-461.000,00	0,00	0,00	0,00
08 424 21	B08424210						
		Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände					
			Finanzkonten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
			Ergebnis+ Vermögensk.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08 424 22	B08424220						
		Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände					
			Finanzkonten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
			Ergebnis+ Vermögensk.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
08 424 22	H08424220						
		Baumaßnahmen Grundschulturnhalle Barntруп					
			Finanzkonten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
			Ergebnis+ Vermögensk.	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08 424 23	B08424230						
		Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände					
			Finanzkonten	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
			Ergebnis+ Vermögensk.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08 424 23	H08424230						
		Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Alverdisen					
			Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	-941.000,00
			Ergebnis+ Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	941.000,00
09 511 01	I09511016						
		Städtebauförderung					
			Finanzkonten	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
			Ergebnis+ Vermögensk.	0,00	600.000,00	0,00	0,00
11 531 01	H11531010						
		PV-Freiflächenanlage (Zentralkläranlage)					
			Finanzkonten	-410.000,00	0,00	0,00	0,00
			Ergebnis+ Vermögensk.	410.000,00	0,00	0,00	0,00
11 538 01	K11538011						
		Abwasserbeseitigungsbau Triftstraße					
			Finanzkonten	-333.000,00	-363.000,00	-197.000,00	0,00
			Ergebnis+ Vermögensk.	333.000,00	363.000,00	197.000,00	0,00
11 538 01	K11538013						
		Abwasserbeseitigung Am Wasserturm					
			Finanzkonten	0,00	0,00	-216.000,00	0,00
			Ergebnis+ Vermögensk.	0,00	0,00	216.000,00	0,00
11 538 01	K11538019						
		Sanierung Waldenburger Straße					
			Finanzkonten	0,00	0,00	-345.000,00	0,00
			Ergebnis+ Vermögensk.	0,00	0,00	345.000,00	0,00
11 538 01	K11538021						
		Abwasserbeseitigungsbau Im Busewinkel					
			Finanzkonten	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
			Ergebnis+ Vermögensk.	300.000,00	0,00	0,00	0,00

11 538 01	K11538022						
		Abwasserbeseitigungsausbau Vogelsang					
		Finanzkonten	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	750.000,00	0,00	0,00	0,00	
11 538 01	K11538023						
		Abwasserbeseitigungsausbau Finkenweg					
		Finanzkonten	0,00	-453.000,00	0,00	0,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	0,00	453.000,00	0,00	0,00	
11 538 01	K11538024						
		Abwasserbeseitigungsausbau Försterweg					
		Finanzkonten	-500.000,00	-415.000,00	0,00	0,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	500.000,00	415.000,00	0,00	0,00	
11 538 01	K11538025						
		Abwasserbes. Obere Str./Wilhelmstr./Küsterberg					
		Finanzkonten	0,00	-327.000,00	0,00	0,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	0,00	327.000,00	0,00	0,00	
11 538 01	Z11538011						
		Beiträge und ähnliche Entgelte					
		Finanzkonten	65.600,00	90.900,00	63.400,00	44.100,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	-65.600,00	-90.900,00	-63.400,00	-44.100,00	
12 540 01	S12540011						
		Sanierung/Neubau Wirtschaftswege					
		Finanzkonten	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
12 540 01	S12540013						
		Straßenerneuerungen Gebiet Triftstraße					
		Finanzkonten	-556.000,00	-159.400,00	274.300,00	184.500,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	556.000,00	159.400,00	-274.300,00	-184.500,00	
12 540 01	S12540014						
		Ausbau Bushaltestellen					
		Finanzkonten	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
12 540 01	S12540016						
		Straßensanierung Im Busewinkel					
		Finanzkonten	278.600,00	0,00	0,00	0,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	-278.600,00	0,00	0,00	0,00	
12 540 01	S12540017						
		Straßensanierung Vogelsang					
		Finanzkonten	-1.252.000,00	1.007.300,00	0,00	0,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	1.252.000,00	-1.007.300,00	0,00	0,00	
12 540 01	S12540018						
		Straßensanierung Finkenweg					
		Finanzkonten	0,00	-760.000,00	610.300,00	0,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	0,00	760.000,00	-610.300,00	0,00	
12 540 01	S12540019						
		Straßensanierung Waldenburger Straße					
		Finanzkonten	0,00	0,00	-375.000,00	322.600,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	0,00	0,00	375.000,00	-322.600,00	
12 540 01	S12540020						
		Straßensanierung Am Wasserturm					
		Finanzkonten	0,00	0,00	-235.000,00	202.300,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	0,00	0,00	235.000,00	-202.300,00	
12 540 01	S12540021						
		Straßensanierung Försterweg					
		Finanzkonten	-800.000,00	-221.250,00	458.200,00	0,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	800.000,00	221.250,00	-458.200,00	0,00	
12 540 01	S12540022						
		Straßensan. Obere Str./Wilhelmstr./Küsterberg					
		Finanzkonten	0,00	-546.000,00	439.600,00	0,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	0,00	546.000,00	-439.600,00	0,00	

12 540 01	U12540010						
		Beleuchtung Bereich Triftstraße					
		Finanzkonten	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
12 540 01	Z12540012						
		Beiträge BBauG					
		Finanzkonten	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
12 540 01	Z12540014						
		Zuschuss Neubaus/Ausbau Bushaltestellen					
		Finanzkonten	400.500,00	400.500,00	0,00	0,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	-400.500,00	-400.500,00	0,00	0,00	
13 550 01	B13550010						
		Beschaffung allg. bewegl.					
		Finanzkonten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
16 610 01	D16610010						
		Darlehn (sonstige Ausleihungen)					
		Finanzkonten	-120.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	120.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
16 610 01	I16610010						
		Gesellschaftsanteile					
		Finanzkonten	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
16 610 01	Y99999999						
		Sammler MIG					
		Finanzkonten	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	
16 610 01	Z16610010						
		Investitionspauschale (Land)					
		Finanzkonten	953.500,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	-953.500,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	
16 610 01	Z16610011						
		Investitionspauschale Schule					
		Finanzkonten	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	
16 610 01	Z16610012						
		Investitionspauschale Sport					
		Finanzkonten	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
16 610 01	Z16610013						
		KlnvFG Schulinfrastruktur					
		Finanzkonten	406.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ergebnis+ Vermögensk.	-406.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Gesamtsumme Investitionen					
		Finanzkonten	-6.226.400,00	-4.027.050,00	-915.200,00	1.219.500,00	
		Planung ohne Investition					
		Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
		PB 01 Finanzkonten	94.500,00	94.500,00	44.500,00	44.500,00	
		PB 03 Finanzkonten	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
		PB 04 Finanzkonten	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	
		Gesamtsumme Investitionstätigkeit					
		Finanzkonten	-6.148.500,00	-3.949.150,00	-887.300,00	1.247.400,00	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
03 217 01 / 78510091						
Hochbaumaßnahme Gymnasium	- €	2.000.000 €	1.500.000 €	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:	- €	2.430.000 €	1.900.000 €	1.500.000 €	- €	- €

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:

Zentrale Dienste, IT, Kostenträger 01 111 30

Die Serverstruktur für die IT-Umgebung in der Verwaltung soll auf Stand gebracht werden. Die noch Vorort in der Verwaltung befindlichen Zentralserver sollen künftig im Kommunalen Rechenzentrum vorgehalten werden. Aus Gründen der Datensicherheit und Wirtschaftlichkeit wird ein „Umzug“ erforderlich. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 43.000,00 € veranschlagt.

Baubetriebshof, Kostenträger 01 111 50

Für den Baubetriebshof wurden Veranschlagungen in Höhe von 115.000 € für die Erneuerung der Betriebsausstattung vorgenommen. Im Haushaltsansatz enthalten sind ein neuer Bulli (Doppelkabine), Salzstreuer, Walze, Kettensägen, Rüttelplatte, Werkzeug, etc.

Weiterhin wurden Planungskosten für die Gebäudesanierung in Höhe von 60.000 € berücksichtigt. Die noch aus der Veranschlagung 2022 verbliebenen Restmittel für einen LKW (Kipper) sollen übernommen werden, um die Möglichkeit einen gebrauchten LKW erwerben zu können, umzusetzen.

Verwaltung, Kostenträger 01 111 60

Für eine Bestandsimmobilie im Ortsteil Alverdissen ist unverändert ein Grunderwerb geplant. Weiterhin sollen Grundstücksverhandlungen für eine Erweiterung des Kleingewerbegebietes in Barntrup aufgenommen werden. Für allgemeine Erwerbsangelegenheiten wurde pauschal ein Haushaltsansatz berücksichtigt. Der Grunderwerb wurde im Haushalt insgesamt mit 260.000,00 € veranschlagt.

Freiwillige Feuerwehr Barntrup, Kostenträger 02 126 01

Für das Haushaltsjahr 2023 erhält die Feuerwehr Mittel für Ausrüstungsgegenstände im Aufwandsbereich in Höhe von 45.000,00 € und persönliche Schutzausrüstungen in Höhe von 32.000,00 €. Im investiven Bereich wurden Mittel in Höhe von 43.500,00 € zur Verfügung gestellt. Der Etat ist bedarfsgerecht mit der Wehrführung abgestimmt.

Weiterhin werden Mittel aus der Veranschlagung 2022 für ein TLF 3000 als Ersatzfahrzeug für das LF 16 TS am Standort Alverdissen übernommen. Im Haushalt 2023 sieht die Veranschlagung die Anschaffung eines Kommandowagens für 40.000,00 € vor. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum berücksichtigt die Anschaffung einer neuen Drehleiter und eines HLF/LF Kat-Fahrzeuges. Die Anschaffungen sollen im Rahmen des Brandschutzbedarfsplanes in Abstimmung mit der Wehr erfolgen.

Die Sanierung der Hauptwache in Barntrup kommt in die Umsetzungsphase. Der Baubeginn ist noch in 2022, entsprechend der Haushaltsveranschlagung, vorgesehen. Investitionskosten für die Feuerwehrwache Barntrup in Höhe von 610.000,00 € aus 2022 sollen übernommen werden, da aus dieser Veranschlagung bereits Aufträge vergeben wurden. Im mittelfristigen Planungszeitraum sind 400 T€ für 2024 und 308 T€ für den Standort Sonneborn kalkuliert. Die Maßnahmen sind förderfähig. Entsprechende Einzahlungen sind veranschlagt.

Grundschulverbund, Hauptstandort Barntrup, Kostenträger 03 211 01

Für die Grundschule am Hauptstandort Barntrup sind Mittel für den Digitalpakt in Höhe von 140.600,00 € geplant. Die Digitalisierung ist förderfähig. Die Förderung wurde in gleicher Höhe im Haushalt berücksichtigt.

Die Sanierung der von Haxthausenschule wird im Haushaltsjahr 2023 fortgesetzt. Maßnahmen im Bereich der Elektrogrundsanierung und Digitalisierung stehen an. Hierfür wurden 488.000,00 € für 2023 zur Verfügung gestellt. Im Finanzplanungszeitraum ab 2024 sind 250.000,00 € aufgenommen worden und in 2025 weitere 400.000,00 € veranschlagt, die übrige Gewerke am und im Gebäude berücksichtigt.

Grundschulverbund, Teilstandort Alverdissen, Kostenträger 03 211 02

Nach dem Beschluss des Rates zur Aufrechterhaltung des Schulstandortes Alverdissen sind Mittel für eine Grundsanierung des Gebäudebestandes ab dem Finanzplanungszeitraum 2025 mit 1.500.000,00 € und 50.000,00 € für 2026 im Haushalt veranschlagt.

Gymnasium Barntrup, Kostenträger 03 217 01

Das Städtische Gymnasium befindet sich seit 2022 in der Umbauphase. Brandschutz, Digitalisierung, Barrierefreiheit, Elektrik, Sanitär, etc., werden bis 2024 grundlegend erneuert. Hierfür wurden im Haushalt 2.000.000,00 € eingeplant. Für 2024 wurden weitere Haushaltsmittel von 1.500.000,00 € berücksichtigt, die bereits in 2023 mit einer Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen sind. Durch die Preissteigerungen am Bausektor sowie einige zusätzliche Maßnahmen, die im Rahmen der Umbaumaßnahme erforderlich wurden, verteuert sich das Bauprojekt. Das aktuell kalkulierte Investitionsvolumen bewegt sich bei ca. 7 Mio. €.

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 64.400,00 € in Ein- und Auszahlung vorgesehen.

Kinderspielplätze, Kostenträger 06 366 01

Über den Kostenträger wird die Aufwertung der Spielplätze im Ortsteil Sommersell, im Ortsteil Alverdissen (Uhlentaler Weg) und in Barntrup (Vogelsang) mit 33.000,00 € geplant. Die Maßnahmen sollen als Projektförderung im Rahmen des Leaderprogramms beantragt werden. Eine entsprechende Einzahlung in Höhe von 26.400,00 € wurde berücksichtigt.

08 424 01 Sportplatz Waldstadion

Die Sanierung des Umkleidegebäudes am Waldstadion in Barntrup wurde bereits im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum des Haushaltes 2021 dargestellt. Nunmehr soll der abgängige Kabinentrakt durch ein neues Gebäude ersetzt werden. Das Land NRW hat eine Förderung von 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben bewilligt. Im Haushalt 2023 wurde für dieses Projekt eine Ausgabeermächtigung von 530.000,00 € zu Fördermitteln in Höhe von 461.000,00 € berücksichtigt.

11 534 02 Energieerzeugung

Der neue Kostenträger berücksichtigt eine investive Veranschlagung in Höhe von 410.000,00 € für den Erwerb und Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf dem Grundstück der Zentralkläranlage in Barntrup. Die Maßnahme zur Erzeugung von Strom soll u. a. auch den intensiven Stromverbrauch der Kläranlage Rechnung tragen.

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) veranschlagt. In 2023 wird die Gemeindestraße „Im Busewinkel“ und ein Teilbereich der Triftstraße (Einmündungsbereich Bellenbruch) saniert. Hierfür wurden 1.883.000,00 € im Haushaltsplan berücksichtigt. In den Folgejahren werden die übrigen Siedlungsstraßen saniert. Hierfür wurden zunächst im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 1.558.000,00 € für 2024 und 758.000,00 € für 2025 kalkuliert. Weiterhin wurde die Kanalsanierung in der Gemeindestraße „Försterweg“ mit 500.000,00 € in 2023 berücksichtigt. Der II. Bauabschnitt ist für 2024 mit einer Veranschlagung in Höhe von 415.000,00 € vorgesehen. Bei dem Kostenträger Verkehrsflächen sind entsprechende Veranschlagungen für die jeweilige Straße berücksichtigt.

Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen, Kostenträger 12 540 01

Für 2023 ist wiederholt die Erneuerung von Bushaltestellen im Gebiet der Stadt Barntrup mit einem Investitionsvolumen von 500.000,00 € geplant. Die Investitionen werden sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum für 2024 fortsetzen. Die Haltestellen sollen "Barrierefrei" ausgebaut werden. Die Maßnahme ist mit 90 % der förderfähigen Kosten kalkuliert. Entsprechende Zuwendungen wurden im Plan veranschlagt.

Die durch die Kanalsanierung begründete Erneuerung der "Rote-Erde-Siedlung" erfordert auch eine Erneuerung der entsprechenden Gemeindestraßen. Hierfür wurden in 2023 zunächst für die Triftstraße 556.000,00 € kalkuliert. Weiterhin sind Mittel für „Im Busewinkel“ in Höhe von 955.000,00 € veranschlagt. Da die Auftragserteilung bereits in 2022 erfolgt, werden entsprechende Haushaltsmittel aus 2022 übernommen. Die Sanierung der Gemeindestraße „Vogelsang“ wurde ebenfalls mit 1.252.000,00 € in 2023 veranschlagt. Für alle Gemeindestraßen wurden KAG-Beiträge im Plan berücksichtigt. Im Ansatz sind weiterhin auch die Fördermittel des Landes NRW vorgesehen, um die Bürger bei der Erschließungsmaßnahme zu entlasten.

Die Sanierung des Försterweges ist mit einem Ansatz 800.000,00 € für 2023 aufgenommen worden, um die starken Schäden im Straßenbelag zu beseitigen.

In den Folgejahren sind die übrigen Straßen der „Rote Erde-Siedlung“ aufgenommen und veranschlagt worden. Mittel aus dem Förderprogramm Straßenbau werden parallel beim Land NRW beantragt.

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 Bundesfördertopf "Zukunftsfähige Innenstädte" hat die Stadt Barntrup Mittel für den Kernstadtbereich förderfähige Kosten von bis zu 200 T€ bewilligt bekommen. Einschließlich des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes können Fördermittel in entsprechender Höhe abgerufen und für den Innenstadtbereich eingesetzt werden.

16 610 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter diesem Kostenträger ist eine Beteiligung an den Bau einer Windenergieanlage mit 300.000,00 € berücksichtigt. Verhandlungen laufen zwischen der Stadt Barntrup und dem möglichen Betreiber. Der Rat wird zu gegebener Zeit hierüber eine Grundsatzentscheidung beschließen. Der Haushaltsansatz sieht zunächst unverbindlich eine Beteiligung als möglicher Konzessionär vor.

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 6.148.500,00 (2022: -3.008.635,00 €) aus. Der Investitionssaldo resultiert aus der Gegenüberstellung der investiven Ein- und Auszahlungen.

Darlehen

In der Haushaltssatzung wurde der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit mit 6.148.500,00 € kreditiert.

Der Liquiditätsbedarf für lfd. Aufwendungen beträgt aktuell 2 Mio. €. Die Haushaltssatzung sieht eine Kassenkreditermächtigung bis max. 6 Mio. € unverändert vor.

Die Bilanz zum 31.12.2021 (Entwurf) weist Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 11.286.567,92 € (Vorjahr: 12.316.761,96 €) aus. In 2022 wurden Tilgungen in Höhe von 1.005.338,86 € gebucht. Eine Darlehensaufnahme wurde nicht vorgenommen. Somit bestehen zum 31.12.2022 Kreditverbindlichkeiten in Höhe 10.281.229,06 € = 1.209,27 € pro Kopf (8.502 Einwohner). Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgung im Haushalt 2023 in Höhe von 980.000,00 € und einer Darlehensaufnahme von 6.148.500,00 € steigt die Verschuldung im Soll auf 15.449.729,06 € = 1.817,19 € pro Kopf (Soll). Unter Berücksichtigung der Kassenkreditverbindlichkeit in Höhe von 2 Mio. € steigt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2023 auf 2.052,43 €.

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 6 Mio. € sicherheitshalber veranschlagt.

Entwicklung der Schulden

Zeitpunkt	Euro Gesamtbetrag	Euro je Einw. 8.502 am 31.12.2021
Stand am 31.12.2021 (Ist)	11.286.567,92	
zzgl. Neuaufnahme 2021	0,00	
./. Tilgung in 2021 (Soll)	1.005.338,86	
Stand am 31.12.2022 (Ist)	<u>10.281.229,06</u>	
Stand am 01.01.2023	10.281.229,06	
zzgl. Neuaufnahme 2023	6.148.500,00	
./. Tilgung 2023	<u>980.000,00</u>	
Stand am 31.12.2023 (Soll)	<u>15.449.729,06</u>	<u>1.817,19</u>

Finanzmittel

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln wird mit -1.992.545,00 € ausgewiesen. In diesem Bestand ist die Kreditierung von Investitionen berücksichtigt. Die Liquidität bleibt weiterhin angespannt. In der Haushaltssatzung wurde vorsorglich eine Ermächtigung für Kassenkredite in Höhe von 6 Mio. € veranschlagt. Innerhalb von 2 Haushaltsjahren konnten jedoch Liquiditätskredite von rd. 8 Mio. € zurückgeführt werden.

Die Ergebnis- und Finanzlage 2023 ist Besorgnis erregend (auch Corona und Ukraine bedingt). Es wird sich zeigen, ob die Haushaltsausführung entsprechend der Kalkulationsdaten so verläuft.

Fazit

Die Entwurfsdaten zum Haushalt 2023 zeigen deutlich, dass die angekündigte wirtschaftliche Rezession in Barntrup angekommen ist. Der **Ergebnisplan** 2023 ff. kann nicht bzw. nur mit Isolierungsbeträgen gemäß CUIG-E ausgeglichen werden. Zu viele negative (externe) Haushaltseinflüsse stehen, trotz Konsolidierungsbemühungen, einem ausgeglichenen Haushalt entgegen. Im Bereich der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen explodieren die Preise und sorgen für eine überproportionale Kostensteigerung. Die Inflation ist deutlich messbar.

Die mit einer Steigerung von insgesamt 292.240,00 € veranschlagten Transferaufwendungen (9,8 Mio. €) können kommunal nicht konsolidiert werden, ohne einschneidende Aufwandsminderungen oder aber Ertragssteigerungen dauerhaft zu generieren. Unter Berücksichtigung des Rückstellungsbetrages aus 2021 für die Kreisumlage in Höhe von 490 T€ beträgt die Erhöhung der Transferaufwendungen rd. 782 T€. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist deshalb mit rd. 1,7 Mio. € negativ.

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. Durch Erlass des MHKBD NRW vom 05.09.2022 können nunmehr auch Mehrbelastungen durch Auswirkungen des Ukrainekrieges isoliert dargestellt werden. Die Isolierung von Pandemie- bzw. kriegsbedingten Haushaltsbelastungen können danach im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung letztmalig für das Planungsjahr 2025 erfolgen (nunmehr gem. NKF-CUIG-E).

Diese Belastungen wurden von der Verwaltung ermittelt und im Ergebnisplan mit einem außerordentlichen Jahresergebnis von 872.300,00 € berücksichtigt. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum wurden ebenfalls mit 698.300,00 € (2024) und 606.100,00 € (2025) berücksichtigt. Nach Abzug dieser Isolierungsbeträge kann der Ergebnisplan 2023 rechnerisch mit einem geringeren Defizit in genannter Höhe ausgewiesen werden. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum in 2024 und 2025 ausgeglichen werden.

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, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2027, 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 angespannte wirtschaftliche Lage volatil. Rat und Verwaltung sollten weiterhin den Weg der Haushaltskonsolidierung beschreiten.

Der Ergebnisplan muss formell mit der Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen werden. Entsprechende Mittel stehen im Bestand zur Verfügung. Die Ausgleichsrücklage nimmt eine überjährige Pufferfunktion wahr. Die Inanspruchnahme zum formellen Ausgleich ist bindend, sofern ein Bestand ausgewiesen ist. Kaufmännisch betrachtet sollte diese Pufferung von Fehlbeträgen kein Dauerzustand bleiben, da die Fiktion des ausgeglichenen Haushaltes durch den Bestandsverzehr der Ausgleichsrücklage endet.

Der **Finanzplan** zeigt eine deutliche Steigerung der Investitionstätigkeit gegenüber den Vorjahren. Einzelne Großprojekte, wie das Städt. Gymnasium, als auch die Sanierung der „Rote Erde Siedlung“ befanden sich Jahre lang in der Planungsphase und sind seit 2022 in der Umsetzungsphase. Auch die Umsetzungsphase in der Verbundgrundschule, Hauptstandort Bartrup, hat begonnen. Unter Ausschöpfung maximaler Fördermittel von Bund und Land wird trotzdem ein Investitionskredit erforderlich werden. Politik und Verwaltung sind bestrebt, die Inanspruchnahme von Krediten möglichst gering zu halten, um eine Nettoneuverschuldung nur im notwendigen Rahmen zuzulassen. Als Grundlage für eine Darlehensaufnahme dient der tatsächliche Investitionssaldo der jeweiligen Jahresrechnung. Im hier ausgewiesenen Investitionsumfang wird eine Nettoneuverschuldung erwartet.

Die Großprojekte, wie z.B. Städt. Gymnasium und Feuerwehrwachen werden künftig zu einer Steigerung der jährlichen Unterhaltungsaufwendungen führen, da der umbaute Raum steigt (Feuerwehr) und auch die Anforderungen an Technik (Digitalisierung), Brandschutz (z.B. Schulgebäude), etc., nicht kostenlos zu haben sein wird.

Auf die weiteren Ausführungen zum Haushalt 2023 wird auf den Erläuterungsbericht im Haushaltsbuch verwiesen.

gez. Schünemann
(Stadtkämmerer)

Zusammenfassung der Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach Produktbereichen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	970.039,31	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.039,00	6.774	126.050	38.350	38.350	38.350
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.519,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.180,62	125.550	124.950	124.950	124.950	124.950
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.787,07	106.750	106.000	83.000	56.000	56.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	261.434,39	175.800	119.300	119.300	69.300	69.300
= Ordentliche Erträge	1.821.999,39	414.874	476.300	365.600	288.600	288.600
- Personalaufwendungen	1.582.220,67	1.615.050	1.801.530	1.753.380	1.757.780	1.762.180
- Versorgungsaufwendungen	406.662,26	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.842,10	793.296	928.900	793.500	793.500	793.500
- Bilanzielle Abschreibungen	140.024,61	18.943	133.350	93.550	85.850	82.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.147,96	486.700	464.200	464.200	460.700	460.700
= Ordentliche Aufwendungen	3.252.897,60	3.313.989	3.732.980	3.509.630	3.502.830	3.503.630
= Ordentliches Ergebnis	-1.430.898,21	-2.899.115	-3.256.680	-3.144.030	-3.214.230	-3.215.030
+ Finanzerträge	5.374,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Finanzergebnis	5.374,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.425.523,26	-2.894.115	-3.251.680	-3.139.030	-3.209.230	-3.210.030
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.425.523,26	-2.894.115	-3.251.680	-3.139.030	-3.209.230	-3.210.030
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788.651,76	883.690	876.900	876.600	876.600	876.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.792,40	124.200	107.800	107.800	107.800	107.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	694.859,36	759.490	769.100	768.800	768.800	768.800
= Teilergebnis	-730.663,90	-2.134.625	-2.482.580	-2.370.230	-2.440.430	-2.441.230

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.120.169,24	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	53.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.171,67	125.550	124.950	0	124.950	124.950	124.950
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.653,22	106.750	106.000	0	83.000	56.000	56.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	13.370,29	25.900	19.400	0	19.300	19.300	19.300
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.346,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.254,73	263.200	308.350	0	232.250	205.250	205.250
- Personalauszahlungen	1.484.585,85	1.585.050	1.731.530	0	1.683.380	1.687.780	1.692.180
- Versorgungsauszahlungen	388.850,20	400.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.218,01	886.296	923.400	0	788.000	788.000	788.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	437.430,69	486.700	464.200	0	464.200	460.700	460.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960.084,75	3.358.046	3.524.130	0	3.340.580	3.341.480	3.345.880
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.830,02	-3.094.846	-3.215.780	0	-3.108.330	-3.136.230	-3.140.630
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	30.000	300.000	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	109.146,76	150.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.146,76	170.000	100.000	0	130.000	350.000	50.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	145.134,61	130.000	260.000	0	60.000	200.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	50.000	500.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlag. verm.	68.790,15	185.700	182.500	0	28.000	26.500	26.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.924,76	315.700	502.500	0	138.000	726.500	76.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.778,00	-145.700	-402.500	0	-8.000	-376.500	-26.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.217.608,02	-3.240.546	-3.618.280	0	-3.116.330	-3.512.730	-3.167.130

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0111123-B01111231 Beschaffung allg. bewegl. Vermögen f. Covid19									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111130-B01111300 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,6	2,1	0,0	0,0	54,0	0,0	7,5	6,0	6,0
0111130-E01111300 Beschaffung EDV/IT									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,0	73,0	8,3	56,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111150-B01111500 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477,1	317,1	53,8	125,7	115,0	0,0	15,0	15,0	15,0
0111150-H01111500 Ausbau Baubetriebshof									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111150-Z999999999 Baubetriebshof-Z999999999									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,6	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111160-G01111600 Bereitstellung von Grundstücken									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853,7	283,7	145,1	120,0	260,0	0,0	60,0	200,0	50,0
0111160-Z999999999 Vermarktung Grundstücksflächen-Z999999999									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505,4	505,4	334,0	0,0	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	9,2	4,2	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111173-H01111730 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	0,0
0111173-Z01111730 Zuwendung Baumaßnahme Verwaltungsgebäude									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	30,0	300,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	134,5	-165,5	-232,3	150,0	100,0	0,0	100,0	50,0	50,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
68310001 Einzahlungen aus der Veräu- ßerung v. beweglichen VG	0,7	0,7	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135,3	-164,7	-236,4	150,0	100,0	0,0	100,0	50,0	50,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	44,5	22,5	6,7	4,0	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,5	32,5	6,7	14,0	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	80,8	-197,2	-243,1	136,0	94,5	0,0	94,5	44,5	44,5
Saldo Investitionstätigkeit	-1.177,1	-363,6	-104,8	-145,7	-402,5	0,0	-8,0	-376,5	-26,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	1,58	1,40	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	25,32	26,31	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	26,90	27,71	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.643,65	79.387	90.570	82.370	80.570	80.520
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.426,14	120.600	121.100	121.100	121.100	121.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.724,21	350	350	350	350	350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.712,00	32.815	24.550	27.050	25.000	29.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.530,61	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.273,10	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	325.309,71	242.152	252.570	246.870	243.020	246.970
- Personalaufwendungen	335.958,33	333.700	338.440	342.520	346.630	342.740
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.241,21	252.955	278.800	259.650	259.250	259.650
- Bilanzielle Abschreibungen	162.291,81	151.312	162.730	147.330	139.830	135.730
- Transferaufwendungen	3.956,00	4.050	4.200	4.400	4.600	4.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.613,38	173.870	151.220	153.220	156.720	153.720
= Ordentliche Aufwendungen	926.060,73	915.887	935.390	907.120	907.030	896.440
= Ordentliches Ergebnis	-600.751,02	-673.735	-682.820	-660.250	-664.010	-649.470
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600.751,02	-673.735	-682.820	-660.250	-664.010	-649.470
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-600.751,02	-673.735	-682.820	-660.250	-664.010	-649.470
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.519,74	34.600	24.200	24.200	24.200	24.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.519,74	-34.600	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
= Teilergebnis	-621.270,76	-708.335	-707.020	-684.450	-688.210	-673.670

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.531,88	120.600	121.100	0	121.100	121.100	121.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.319,13	350	350	0	350	350	350
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.119,37	32.815	24.550	0	27.050	25.000	29.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	19.100,11	9.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.070,49	162.765	162.000	0	164.500	162.450	166.450
- Personalauszahlungen	334.749,89	333.700	338.440	0	342.520	346.630	342.740
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.746,37	252.955	278.800	0	259.650	259.250	259.650
- Transferauszahlungen	3.956,00	4.050	4.200	0	4.400	4.600	4.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	154.887,73	173.870	151.220	0	153.220	156.720	153.720
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.339,99	764.575	772.660	0	759.790	767.200	760.710
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.269,50	-601.810	-610.660	0	-595.290	-604.750	-594.260
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	98.546,07	150.500	181.500	0	174.000	164.000	44.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.890,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.436,07	150.500	181.500	0	174.000	164.000	44.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.140,84	610.000	0	0	400.000	308.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.554,07	532.500	83.500	0	966.100	365.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.694,91	1.142.500	83.500	0	1.366.100	673.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.258,84	-992.000	98.000	0	-1.192.100	-509.000	29.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-626.528,34	-1.593.810	-512.660	0	-1.787.390	-1.113.750	-565.260

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0212201-B02122010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,3	8,3	0,0	2,0	0,0	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	301,1	211,5	23,6	120,5	43,5	0,0	16,1	15,0	15,0
0212601-B02126011 Beschaffung Ausrüstung Feuerschutz									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.562,4	1.222,4	8,9	410,0	40,0	0,0	950,0	350,0	0,0
0212601-G02126010 Bereitstellung von Grundstücken									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601-H02126010 Baumaßnahmen Brandschutz Sobo									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771,9	63,9	11,5	0,0	0,0	0,0	400,0	308,0	0,0
0212601-H02126011 Umbau Feuerwache Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751,6	751,6	76,6	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601-Z02126010 Feuerschutzpauschale									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333,2	157,2	41,6	38,0	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0
0212601-Z02126011 Zuwendungen Brandschutz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	556,9	169,4	56,9	112,5	137,5	0,0	130,0	120,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68310001 Einzahlungen aus der Veräu- ßerung v. beweglichen VG	21,3	21,3	8,9	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	21,5	21,5	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.484,6	-1.910,5	-13,3	-992,0	98,0	0,0	-1.192,1	-509,0	29,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	0,05	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	5,17	5,19	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	5,22	5,19	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.352,58	424.137	570.125	481.175	480.945	474.945
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.817,75	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.061,90	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.284,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	717.226,63	501.637	647.625	558.675	558.445	552.445
- Personalaufwendungen	235.956,76	244.000	241.850	241.850	241.850	241.850
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.068,84	1.369.275	1.342.775	1.246.775	1.248.775	1.254.775
- Bilanzielle Abschreibungen	342.156,55	341.030	336.550	326.900	325.950	318.300
- Transferaufwendungen	252.039,86	256.700	360.250	360.250	360.250	360.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.352,67	155.000	156.300	157.300	158.300	158.300
= Ordentliche Aufwendungen	2.197.574,68	2.366.005	2.437.725	2.333.075	2.335.125	2.333.475
= Ordentliches Ergebnis	-1.480.348,05	-1.864.368	-1.790.100	-1.774.400	-1.776.680	-1.781.030
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.480.348,05	-1.864.368	-1.790.100	-1.774.400	-1.776.680	-1.781.030
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.480.348,05	-1.864.368	-1.790.100	-1.774.400	-1.776.680	-1.781.030
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.509,10	61.000	64.200	64.200	64.200	64.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.509,10	-61.000	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
= Teilergebnis	-1.504.857,15	-1.925.368	-1.854.300	-1.838.600	-1.840.880	-1.845.230

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.388,60	133.075	260.875	0	175.875	175.875	175.875
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.064,05	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.061,90	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.224,55	195.575	323.375	0	238.375	238.375	238.375
- Personalauszahlungen	235.169,15	244.000	241.850	0	241.850	241.850	241.850
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.566,23	1.381.150	1.331.775	0	1.235.775	1.255.275	1.243.775
- Transferauszahlungen	252.039,86	256.700	360.250	0	360.250	360.250	360.250
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	210.443,40	155.000	156.300	0	157.300	158.300	158.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796.218,64	2.036.850	2.090.175	0	1.995.175	2.015.675	2.004.175
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.994,09	-1.841.275	-1.766.800	0	-1.756.800	-1.777.300	-1.765.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	16.946,92	198.945	321.500	0	628.200	136.500	236.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.946,92	198.945	321.500	0	628.200	136.500	236.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	146.737,53	2.200.000	2.488.000	1.500.000	1.750.000 (0)	1.900.000 (0)	50.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.937,55	244.030	225.500	0	37.700	20.500	20.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.675,08	2.444.030	2.713.500	1.500.000	1.787.700	1.920.500	70.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.728,16	-2.245.085	-2.392.000	-1.500.000	-1.159.500	-1.784.000	166.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.466.722,25	-4.086.360	-4.158.800	-1.500.000	-2.916.300	-3.561.300	-1.599.800



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0321101-B03211010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	16,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
0321101-E03211010 Digitalpakt Grundschule Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277,9	137,3	0,0	137,3	140,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0321101-H03211010 Baumaßnahmen Grundschule Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252,9	114,9	0,0	100,0	488,0	0,0	250,0	400,0	0,0
0321101-Z03211010 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264,2	123,6	0,0	123,6	140,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0321102-B03211020 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,4	21,4	19,9	1,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
0321102-E03211020 Beschaffung EDV/IT Grundschule Alverdissen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,1	70,1	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321102-H03211020 Baumaßnahmen Grundschule Alverdissen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	50,0
0321102-Z03211020 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70,1	70,1	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321102-Z03211021 Investitionszuwendungen OGS									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,9	16,9	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321701-B03217010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,9	6,9	0,0	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
0321701-B03217011 Beschaffung bewgl. AV Schulsekretariat									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321701-E03217010 Digitalpakt Gymnasium Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,3	83,7	0,0	83,7	64,4	0,0	17,2	0,0	0,0
0321701-H03217010 Energetische Maßnahmen Gymnasium									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.767,9	2.267,9	146,7	2.100,0	2.000,0	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	141,0	59,4	0,0	59,4	64,4	0,0	17,2	0,0	0,0
0321701-Z03217011 Investitionszuwendungen vom Bund Klimaschutz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	474,5	0,0	0,0
0321701-Z03217012 Zuweisung Belastungsausgleich G9									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626,0	0,0	0,0	0,0	116,5	0,0	136,5	136,5	236,5



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0321702-B03217020 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	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
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	-54,2	-54,2	0,0	-54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-54,2	-54,2	0,0	-54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311001 Erwerb v. IT	-70,1	-70,1	0,0	-70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	55,0	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,1	-59,1	0,0	-59,1	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-39,1	4,9	0,0	4,9	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.988,9	-2.819,4	-149,7	-2.245,1	-2.392,0	-1.500,0	-1.159,5	-1.784,0	166,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	4,17	4,05	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	4,17	4,05	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.654,00	17.150	17.130	17.130	16.680	16.680
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.453,47	76.000	70.500	70.500	70.500	70.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916,00	250	2.850	2.850	2.850	2.850
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537,66	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	81.561,13	96.900	93.080	93.080	92.630	92.630
- Personalaufwendungen	129.203,25	167.550	148.800	149.300	149.900	150.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.123,28	69.100	119.600	75.300	75.800	76.300
- Bilanzielle Abschreibungen	15.107,00	15.050	14.800	14.600	13.700	13.450
- Transferaufwendungen	51.292,57	93.000	84.000	54.000	54.000	54.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.314,36	8.000	11.700	11.700	11.700	11.700
= Ordentliche Aufwendungen	259.040,46	352.700	378.900	304.900	305.100	305.950
= Ordentliches Ergebnis	-177.479,33	-255.800	-285.820	-211.820	-212.470	-213.320
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.479,33	-255.800	-285.820	-211.820	-212.470	-213.320
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-177.479,33	-255.800	-285.820	-211.820	-212.470	-213.320
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.843,42	41.000	26.400	26.400	26.400	26.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.843,42	-41.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
= Teilergebnis	-188.322,75	-296.800	-312.220	-238.220	-238.870	-239.720

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.410,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.628,09	76.000	70.500	0	70.500	70.500	70.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916,00	250	2.850	0	2.850	2.850	2.850
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.537,66	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.491,75	87.750	83.950	0	83.950	83.950	83.950
- Personalauszahlungen	128.262,53	167.550	148.800	0	149.300	149.900	150.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.910,17	61.000	114.000	0	69.700	70.200	70.700
- Transferauszahlungen	51.292,57	93.000	84.000	0	54.000	54.000	54.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.314,36	8.000	11.700	0	11.700	11.700	11.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.779,63	329.550	358.500	0	284.700	285.800	286.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.287,88	-241.800	-274.550	0	-200.750	-201.850	-202.950
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.878,74	15.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.878,74	15.600	27.600	0	7.600	7.600	7.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.878,74	-15.600	-27.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.166,62	-257.400	-302.150	0	-208.350	-209.450	-210.550



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0426301-B04263010 Beschaffung Musikinstrumente/Ausstattung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,9	11,9	0,0	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
0428101-H04281011 Baumaßnahme Sanitäranlage Dorfplatz Sommersell									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	41,4	19,0	3,9	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,4	19,0	3,9	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6
Saldo Investitionstätigkeit	-81,3	-30,9	-3,9	-15,6	-27,6	0,0	-7,6	-7,6	-7,6

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,51	1,45	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,51	1,45	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.063,89	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Sonstige Transfererträge	4.733,69	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.675,90	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.793,31	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.656,10	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
= Ordentliche Erträge	274.922,89	350.600	365.600	365.600	365.600	365.600
- Personalaufwendungen	209.002,91	173.050	165.100	165.100	165.100	165.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.386,32	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- Bilanzielle Abschreibungen	25.761,00	0	12.850	12.850	12.350	11.400
- Transferaufwendungen	355.721,81	362.600	377.390	377.390	377.390	377.390
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.225,18	83.700	85.310	85.310	85.310	85.310
= Ordentliche Aufwendungen	728.097,22	699.350	725.650	725.650	725.150	724.200
= Ordentliches Ergebnis	-453.174,33	-348.750	-360.050	-360.050	-359.550	-358.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.174,33	-348.750	-360.050	-360.050	-359.550	-358.600
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-453.174,33	-348.750	-360.050	-360.050	-359.550	-358.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.068,92	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.068,92	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
= Teilergebnis	-459.243,25	-357.450	-368.850	-368.850	-368.350	-367.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.294,89	280.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	481,72	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.704,80	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756,69	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.144,54	25.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.502,84	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.885,48	350.600	365.600	0	365.600	365.600	365.600
- Personalauszahlungen	208.575,70	173.050	165.100	0	165.100	165.100	165.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.749,29	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
- Transferauszahlungen	369.759,76	362.600	377.390	0	377.390	377.390	377.390
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	97.369,62	90.200	85.310	0	85.310	85.310	85.310
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.454,37	705.850	712.800	0	712.800	712.800	712.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.568,89	-355.250	-347.200	0	-347.200	-347.200	-347.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-366.568,89	-356.750	-348.700	0	-348.700	-348.700	-348.700



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,58	2,13	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	2,58	2,13	–	–	–



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.671,42	26.250	27.250	26.650	24.850	24.150
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.416,42	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	30.087,84	26.250	27.250	26.650	24.850	24.150
- Personalaufwendungen	15.557,65	14.840	14.720	14.720	14.720	14.720
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.231,17	26.000	32.200	29.000	29.000	29.000
- Bilanzielle Abschreibungen	48.064,19	47.550	49.400	33.460	31.310	29.560
- Transferaufwendungen	343.281,17	345.000	355.000	355.000	355.000	355.000
= Ordentliche Aufwendungen	431.134,18	433.390	451.320	432.180	430.030	428.280
= Ordentliches Ergebnis	-401.046,34	-407.140	-424.070	-405.530	-405.180	-404.130
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.046,34	-407.140	-424.070	-405.530	-405.180	-404.130
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-401.046,34	-407.140	-424.070	-405.530	-405.180	-404.130
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.373,68	38.900	46.200	46.200	46.200	46.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.373,68	-38.900	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
= Teilergebnis	-444.420,02	-446.040	-470.270	-451.730	-451.380	-450.330

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	15.574,76	14.840	14.720	0	14.720	14.720	14.720
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.111,96	26.000	32.200	0	29.000	29.000	29.000
- Transferauszahlungen	343.281,17	345.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.967,89	385.840	401.920	0	398.720	398.720	398.720
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.967,89	-385.840	-401.920	0	-398.720	-398.720	-398.720
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	9.200,42	48.000	26.400	0	16.000	16.000	16.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.250,42	48.000	26.400	0	16.000	16.000	16.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.258,26	127.000	83.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.258,26	127.000	83.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.007,84	-79.000	-56.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-389.975,73	-464.840	-458.520	0	-402.720	-402.720	-402.720



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0636101-H06361010 Baumaßnahme KiTa Rote Schule									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0636601-A06366010 Anschaffungen für Außenanlagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,2	109,2	13,3	77,0	33,0	0,0	20,0	20,0	20,0
0636601-Z06366010 Zuschuss f. Anschaffungen für Außenanlagen (Leader									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131,6	57,2	9,2	48,0	26,4	0,0	16,0	16,0	16,0
0636601-Z999999999 Kinderspielplätze-Z999999999									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-170,5	-101,9	-4,0	-79,0	-56,6	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,19	0,19	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,19	0,19	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.668,81	117.155	196.960	166.440	165.300	165.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.844,43	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566,03	3.070	2.620	2.620	2.620	2.620
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347,83	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.924,44	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	155.351,54	136.075	215.330	184.810	183.670	183.670
- Personalaufwendungen	100.595,91	101.650	103.280	103.280	103.280	103.280
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.943,21	333.100	311.400	258.900	258.900	258.900
- Bilanzielle Abschreibungen	272.439,58	238.760	308.400	306.200	304.130	303.100
- Transferaufwendungen	32.077,80	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.829,96	28.200	18.250	18.250	68.250	18.250
= Ordentliche Aufwendungen	625.886,46	734.960	774.580	719.880	767.810	716.780
= Ordentliches Ergebnis	-470.534,92	-598.885	-559.250	-535.070	-584.140	-533.110
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.534,92	-598.885	-559.250	-535.070	-584.140	-533.110
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-470.534,92	-598.885	-559.250	-535.070	-584.140	-533.110
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.299,38	44.900	46.200	46.200	46.200	46.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.299,38	-44.900	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
= Teilergebnis	-517.834,30	-643.785	-605.450	-581.270	-630.340	-579.310

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.592,20	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,11	3.070	2.620	0	2.620	2.620	2.620
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.347,83	1.450	1.350	0	1.350	1.350	1.350
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.519,14	23.420	38.870	0	22.870	22.870	18.370
- Personalauszahlungen	100.409,58	101.650	103.280	0	103.280	103.280	103.280
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.240,27	333.100	311.400	0	258.900	258.900	258.900
- Transferauszahlungen	32.712,70	33.250	33.250	0	33.250	33.250	33.250
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.178,58	28.150	18.250	0	18.250	68.250	18.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.541,13	496.150	466.180	0	413.680	463.680	413.680
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.021,99	-472.730	-427.310	0	-390.810	-440.810	-395.310
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	381.000	461.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	381.000	461.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.832,63	433.200	530.000	0	50.000	0	941.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.489,48	5.500	5.500	0	5.500	5.500	3.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.322,11	438.700	535.500	0	55.500	5.500	944.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-414.322,11	-57.700	-74.500	0	-55.500	-5.500	-944.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-760.344,10	-530.430	-501.810	0	-446.310	-446.310	-1.339.810



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0842401-H08424010 Baumaßnahmen Sporthaus Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956,1	426,1	2,9	423,2	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842401-Z08424010 Zuschuss Sanierung Sporthaus Barntrup									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842,0	381,0	0,0	381,0	461,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842402-I08424020 Investitionsmaßnahmen neuer Trainingsplatz									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	42,0	0,0	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	8,4	0,4	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
0842421-H08424210 Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906,1	906,1	320,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842422-B08424220 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
0842422-H08424220 Baumaßnahmen Grundschulturnhalle Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,7	32,7	4,6	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	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	1.223,7	282,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	941,0
0842431-B08424310 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,9	13,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842431-H08424310 Baumaßnahmen Freibad Barntrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	48,0	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68115093 Herstellung Multifunktionss- pielfeld Faule Wiese	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511001 Baukosten	8,9	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,7	12,7	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11,5	-11,5	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.586,0	-1.506,0	-414,3	-57,7	-74,5	0,0	-55,5	-5,5	-944,5



Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,50	1,55	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,50	1,55	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.435,34	227.050	173.000	114.000	114.000	114.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348,90	0	10.000	10.000	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.367,70	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	240.151,94	227.050	183.000	124.000	114.000	114.000
- Personalaufwendungen	61.794,58	42.500	75.200	75.200	75.200	75.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.792,29	267.500	212.300	121.000	121.000	121.000
- Bilanzielle Abschreibungen	45.954,98	24.700	53.110	53.110	53.110	53.110
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.848,95	219.000	81.000	50.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	425.390,80	553.700	421.610	299.310	259.310	259.310
= Ordentliches Ergebnis	-185.238,86	-326.650	-238.610	-175.310	-145.310	-145.310
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.238,86	-326.650	-238.610	-175.310	-145.310	-145.310
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-185.238,86	-326.650	-238.610	-175.310	-145.310	-145.310
= Teilergebnis	-185.238,86	-326.650	-238.610	-175.310	-145.310	-145.310

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.469,34	209.200	139.000	0	80.000	80.000	160.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.465,20	0	10.000	0	10.000	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	209.934,54	209.200	149.000	0	90.000	80.000	160.000
- Personalauszahlungen	61.108,81	42.500	75.200	0	75.200	75.200	75.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	313.896,28	267.500	212.300	0	121.000	121.000	121.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.717,32	219.000	81.000	0	50.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	386.722,41	529.000	368.500	0	246.200	206.200	206.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-176.787,87	-319.800	-219.500	0	-156.200	-126.200	-46.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	233.600,00	238.950	0	0	900.000	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.600,00	283.950	0	0	900.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.619,52	85.000	0	0	1.500.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	304.619,52	100.000	0	0	1.500.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.019,52	183.950	0	0	-600.000	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.807,39	-135.850	-219.500	0	-756.200	-126.200	-46.200



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0951101-I09511010 Ertüchtigung Faule Wiese									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308,4	308,4	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-I09511011 Leadermaßnahmen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-I09511012 Herstellung Multifunktionsspielfeld Faule Wiese									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,3	43,3	28,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-I09511015 Investitionsmaßnahmen (Leader)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-I09511016 Städtebauförderung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0
= Saldo 0951101-I09511016	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0
0951101-R09511010 Erneuerung Fuß-/Radweg Wolfsiek									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273,2	273,2	269,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511010 Investitionspauschale Leader-Maßn. Faule Wiese									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144,8	144,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511011 Investitionspauschale Fußweg Wolfsiek									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221,0	221,0	10,0	148,0	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	212,6	10,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511012 Investitionspauschale Leader-Maßn. Allg.									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,8	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511013 Zuschuss f. Herstellung Multifunktionsspielfeld									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304,8	304,8	223,6	81,2	0,0	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	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-535,0	65,0	-71,0	184,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	–	–	0,15	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,65	0,72	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,65	0,87	–	–	–



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.926,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Personalaufwendungen	52.828,86	78.900	82.200	82.200	82.200	82.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	59.173,86	86.900	90.200	90.200	90.200	90.200
= Ordentliches Ergebnis	-54.247,08	-82.900	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
+ Finanzerträge	882,08	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	882,08	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.365,00	-82.900	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-53.365,00	-82.900	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
= Teilergebnis	-53.365,00	-82.900	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	22,51	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	882,08	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.771,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen	52.793,81	78.900	82.200	0	82.200	82.200	82.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	9.926,67	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22,51	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.087,99	88.900	92.200	0	90.200	90.200	90.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.316,62	-84.900	-88.200	0	-86.200	-86.200	-86.200
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.062,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.062,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.254,59	-83.900	-87.200	0	-85.200	-85.200	-85.200

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	–	–	0,10	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,38	1,50	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	1,38	1,60	–	–	–



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.839,45	452.000	373.000	373.000	373.000	373.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.716.002,17	2.985.320	2.898.090	3.275.965	3.275.965	3.277.165
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.356,67	32.210	50.210	50.210	50.210	50.210
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.990,56	256.575	298.875	291.575	291.575	291.575
+ Sonstige ordentliche Erträge	75.357,08	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.289,40	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.296.835,33	3.730.105	3.625.675	3.996.250	3.996.250	3.997.450
- Personalaufwendungen	349.750,17	344.700	402.430	402.430	402.430	402.430
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.099,58	1.469.100	1.455.600	1.279.600	1.279.600	1.279.600
- Bilanzielle Abschreibungen	796.995,77	756.167	752.380	728.850	709.950	679.450
- Transferaufwendungen	18.374,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.597,72	125.500	98.000	68.000	68.000	68.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.316.817,74	2.720.467	2.733.410	2.503.880	2.484.980	2.454.480
= Ordentliches Ergebnis	980.017,59	1.009.638	892.265	1.492.370	1.511.270	1.542.970
+ Finanzerträge	96,25	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.371,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Finanzergebnis	-43.274,76	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	936.742,83	969.638	852.265	1.452.370	1.471.270	1.502.970
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	936.742,83	969.638	852.265	1.452.370	1.471.270	1.502.970
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.848,20	236.285	287.000	288.000	288.000	288.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.489,46	139.900	143.200	143.200	143.200	143.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	116.358,74	96.385	143.800	144.800	144.800	144.800
= Teilergebnis	1.053.101,57	1.066.023	996.065	1.597.170	1.616.070	1.647.770

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.867,55	125.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791.740,81	3.079.550	2.602.900	0	3.041.650	3.041.650	3.042.850
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.623,22	32.210	50.210	0	50.210	50.210	50.210
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.949,29	256.575	298.875	0	291.575	291.575	291.575
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	32.644,25	5.400	4.400	0	4.400	4.400	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.038.825,12	3.498.735	3.039.385	0	3.470.835	3.470.835	3.470.635
- Personalauszahlungen	349.304,71	344.700	402.430	0	402.430	402.430	402.430
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.504,90	1.332.100	1.455.600	0	1.279.600	1.279.600	1.279.600
- Transferauszahlungen	20.436,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.971,87	127.500	100.000	0	70.000	70.000	68.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.217,48	1.829.300	1.983.030	0	1.777.030	1.777.030	1.775.030
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.607,64	1.669.435	1.056.355	0	1.693.805	1.693.805	1.695.605
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	62.293,20	0	65.600	0	90.900	63.400	44.100
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.293,20	0	65.600	0	90.900	63.400	44.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.446,64	615.000	2.293.000	0	1.558.000	758.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.446,64	615.000	2.293.000	0	1.558.000	758.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.153,44	-615.000	-2.227.400	0	-1.467.100	-694.600	44.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.293.454,20	1.054.435	-1.171.045	0	226.705	999.205	1.739.705



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1153101-H11531010 PV-Freiflächenanlage (Zentralkläranlage)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-B11538010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,8	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-H11538010 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,4	500,4	276,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538010 Abwasserbeseitigung Neubau									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899,6	899,6	0,0	615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538011 Abwasserbeseitigungsausbau Triftstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918,6	25,6	0,0	0,0	333,0	0,0	363,0	197,0	0,0
1153801-K11538012 Abwasserbeseitigung Hintere Lohbreite									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309,9	309,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538013 Abwasserbeseitigung Am Wasserturm									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,0	0,0
1153801-K11538019 Sanierung Waldenburger Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,0	0,0
1153801-K11538020 Neubau Abwasserbeseitigung Bergkamp									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,9	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538021 Abwasserbeseitigungsausbau Im Busewinkel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538022 Abwasserbeseitigungsausbau Vogelsang									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538023 Abwasserbeseitigungsausbau Finkenweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	453,0	0,0	0,0
1153801-K11538024 Abwasserbeseitigungsausbau Försterweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	415,0	0,0	0,0
1153801-K11538025 Abwasserbes. Obere Str. /Wilhelmstr. /Küsterberg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,0	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	282,1	18,1	0,0	0,0	65,6	0,0	90,9	63,4	44,1
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68310001 Einzahlungen aus der Veräu- ßerung v. beweglichen VG	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68812091 Beiträge KAG	102,7	102,7	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,5	110,5	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.787,1	-1.442,1	-223,2	-615,0	-2.227,4	0,0	-1.467,1	-694,6	44,1

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	0,20	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	5,13	5,34	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	5,13	5,54	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.791,18	289.150	690.775	290.625	333.500	280.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.549,03	292.300	293.925	293.925	336.800	283.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.101,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	833,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Erträge	613.274,85	602.450	1.005.700	605.550	691.300	585.100
- Personalaufwendungen	84.230,49	94.500	165.100	165.100	165.100	165.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.259,88	307.200	719.500	302.500	302.500	302.500
- Bilanzielle Abschreibungen	698.383,42	707.800	694.400	692.950	667.350	667.650
- Transferaufwendungen	22.067,43	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.122.941,22	1.144.500	1.622.000	1.197.550	1.171.950	1.172.250
= Ordentliches Ergebnis	-509.666,37	-542.050	-616.300	-592.000	-480.650	-587.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-509.666,37	-542.050	-616.300	-592.000	-480.650	-587.150
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-509.666,37	-542.050	-616.300	-592.000	-480.650	-587.150
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.552,04	493.675	546.900	547.600	547.600	547.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-494.552,04	-493.675	-546.900	-547.600	-547.600	-547.600
= Teilergebnis	-1.004.218,41	-1.035.725	-1.163.200	-1.139.600	-1.028.250	-1.134.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530,44	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.101,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.632,08	4.400	404.300	0	4.300	4.300	4.300
- Personalauszahlungen	84.313,90	94.500	165.100	0	165.100	165.100	165.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.116,73	307.200	719.500	0	302.500	302.500	302.500
- Transferauszahlungen	23.705,53	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.877,32	0	6.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.013,48	436.700	927.600	0	504.600	504.600	504.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.381,40	-432.300	-523.300	0	-500.300	-500.300	-500.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.350,62	312.500	415.500	0	415.500	15.000	15.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	291.407,88	335.000	1.293.600	0	2.023.650	2.026.400	739.400
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.758,50	648.500	1.709.100	0	2.439.150	2.041.400	754.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.592,13	920.000	4.103.000	0	3.183.000	864.000	40.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.592,13	920.000	4.103.000	0	3.183.000	864.000	40.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	254.166,37	-271.500	-2.393.900	0	-743.850	1.177.400	714.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.215,03	-703.800	-2.917.200	0	-1.244.150	677.100	214.100



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1254001-S12540010 Sanierung/Neubau Straßen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627,9	627,9	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254001-S12540011 Sanierung/Neubau Wirtschaftswege									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,4	25,4	10,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,7	80,7	20,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Saldo 1254001-S12540011	-115,4	-55,4	-10,4	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
1254001-S12540013 Straßenerneuerungen Gebiet Triftstraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,6	488,3	184,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377,0	0,0	0,0	0,0	556,0	0,0	607,0	214,0	0,0
= Saldo 1254001-S12540013	-256,6	0,0	0,0	0,0	-556,0	0,0	-159,4	274,3	184,5
1254001-S12540014 Ausbau Bushaltestellen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410,4	410,4	10,4	400,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0
1254001-S12540016 Straßensanierung Im Busewinkel									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233,6	0,0	0,0	0,0	1.233,6	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955,0	0,0	0,0	0,0	955,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1254001-S12540016	278,6	0,0	0,0	0,0	278,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1254001-S12540017 Straßensanierung Vogelsang									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.007,3	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252,0	0,0	0,0	0,0	1.252,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1254001-S12540017	-244,7	0,0	0,0	0,0	-1.252,0	0,0	1.007,3	0,0	0,0
1254001-S12540018 Straßensanierung Finkenweg									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,3	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760,0	0,0	0,0
= Saldo 1254001-S12540018	-149,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-760,0	610,3	0,0
1254001-S12540019 Straßensanierung Waldenburger Straße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0
= Saldo 1254001-S12540019	-52,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-375,0	322,6
1254001-S12540020 Straßensanierung Am Wasserturm									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	0,0
= Saldo 1254001-S12540020	-32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	202,3
1254001-S12540021 Straßensanierung Försterweg									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	967,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,7	458,2	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	730,0	0,0	0,0
= Saldo 1254001-S12540021	-563,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0	-221,2	458,2	0,0
1254001-S12540022 Straßensan. Obere Str. /Wilhelmstr. /Küsterberg									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,6	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	546,0	0,0	0,0
= Saldo 1254001-S12540022	-106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-546,0	439,6	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1254001-U12540010 Beleuchtung Bereich Triftstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,5	45,5	16,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
1254001-Z12540010 Investitionszuwendungen von übrigen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,7	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254001-Z12540011 Rückflüsse von Ausleihungen so									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254001-Z12540012 Beiträge BBauG									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578,7	398,7	291,4	25,0	60,0	0,0	60,0	30,0	30,0
1254001-Z12540013 Beiträge KAG									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	310,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254001-Z12540014 Zuschuss Neubaus/Ausbau Bushaltestellen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098,5	297,5	0,0	297,5	400,5	0,0	400,5	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110002 Stellplätze	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811091 Beiträge BBauG	18,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,6	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.269,4	-23,5	254,2	-271,5	-2.393,9	0,0	-743,9	1.177,4	714,4

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	0,37	0,15	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,22	1,47	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,59	1,62	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.763,57	23.450	63.700	17.000	16.950	17.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.751,12	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.842,01	12.950	12.950	12.950	10.950	10.950
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	20.100	0	0	0
= Ordentliche Erträge	190.556,70	137.400	197.750	130.950	128.900	128.950
- Personalaufwendungen	50.593,99	61.475	75.640	75.700	75.800	75.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.820,99	162.900	268.000	96.600	94.600	87.600
- Bilanzielle Abschreibungen	31.935,00	30.250	31.060	30.500	29.750	29.550
- Transferaufwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.111,42	119.600	119.300	119.300	119.300	119.300
= Ordentliche Aufwendungen	297.461,40	383.725	503.500	331.600	328.950	321.850
= Ordentliches Ergebnis	-106.904,70	-246.325	-305.750	-200.650	-200.050	-192.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.904,70	-246.325	-305.750	-200.650	-200.050	-192.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-106.904,70	-246.325	-305.750	-200.650	-200.050	-192.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.051,82	133.100	150.000	150.000	150.000	150.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.051,82	-133.100	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
= Teilergebnis	-270.956,52	-379.425	-455.750	-350.650	-350.050	-342.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.757,57	7.500	47.700	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.368,87	160.000	160.000	0	101.000	101.000	101.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.506,79	12.950	12.950	0	12.950	10.950	10.950
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	20.100	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.833,23	180.450	240.750	0	114.950	112.950	112.950
- Personalauszahlungen	50.401,84	61.475	75.640	0	75.700	75.800	75.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.445,63	162.900	268.000	0	96.600	94.600	87.600
- Transferauszahlungen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	135.522,40	119.600	119.300	0	119.300	119.300	119.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.369,87	353.475	472.440	0	301.100	299.200	292.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.536,64	-173.025	-231.690	0	-186.150	-186.250	-179.350
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.536,64	-175.025	-233.690	0	-188.150	-188.250	-181.350



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1355001-B13550010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,4	7,4	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-19,4	-11,4	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,85	1,12	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,85	1,12	–	–	–



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406,00	2.400	2.410	2.410	2.410	2.410
+ Sonstige ordentliche Erträge	387,95	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.793,95	2.400	2.410	2.410	2.410	2.410
- Personalaufwendungen	8.494,03	11.540	11.700	11.700	11.700	11.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.406,00	2.400	2.410	2.410	2.410	2.410
= Ordentliche Aufwendungen	11.400,03	16.940	17.110	17.110	17.110	17.110
= Ordentliches Ergebnis	-8.606,08	-14.540	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.606,08	-14.540	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.606,08	-14.540	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
= Teilergebnis	-8.606,08	-14.540	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	8.329,55	11.540	11.700	0	11.700	11.700	11.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.441,60	14.540	14.700	0	14.700	14.700	14.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.441,60	-14.540	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.441,60	-14.540	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,13	0,23	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,13	0,23	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	144.300	55.800	35.000	0
= Ordentliche Erträge	0,00	60.000	144.300	55.800	35.000	0
- Personalaufwendungen	6.216,21	6.600	10.390	10.440	10.490	10.540
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.033,68	117.000	201.000	104.000	90.000	41.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.788,93	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen	40.038,82	129.600	218.390	121.440	107.490	58.540
= Ordentliches Ergebnis	-40.038,82	-69.600	-74.090	-65.640	-72.490	-58.540
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.038,82	-69.600	-74.090	-65.640	-72.490	-58.540
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.038,82	-69.600	-74.090	-65.640	-72.490	-58.540
= Teilergebnis	-40.038,82	-69.600	-74.090	-65.640	-72.490	-58.540

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	144.300	0	55.800	35.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000	144.300	0	55.800	35.000	0
- Personalauszahlungen	6.181,76	6.600	10.390	0	10.440	10.490	10.540
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.821,68	143.000	201.000	0	104.000	90.000	41.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.788,93	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.792,37	155.600	218.390	0	121.440	107.490	58.540
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.792,37	-95.600	-74.090	0	-65.640	-72.490	-58.540
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.792,37	-95.600	-74.090	0	-65.640	-72.490	-58.540

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,11	0,15	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,11	0,15	—	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.773.210,28	11.703.600	11.425.400	11.516.800	11.671.800	11.771.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.048.944,94	3.706.200	3.110.000	3.690.200	3.636.200	3.480.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,54	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.561,72	32.170	38.500	38.500	38.500	38.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	227.574,89	234.600	242.600	242.600	242.600	242.600
= Ordentliche Erträge	15.108.430,37	15.676.670	14.816.600	15.488.200	15.589.200	15.533.200
- Personalaufwendungen	54.201,72	126.000	70.100	70.100	70.100	70.100
- Transferaufwendungen	8.936.694,07	8.316.050	8.486.800	9.070.600	9.216.400	9.374.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.820,09	38.600	34.000	7.500	7.500	7.500
= Ordentliche Aufwendungen	9.035.715,88	8.480.650	8.590.900	9.148.200	9.294.000	9.451.900
= Ordentliches Ergebnis	6.072.714,49	7.196.020	6.225.700	6.340.000	6.295.200	6.081.300
+ Finanzerträge	204.729,73	240.100	57.100	57.100	57.100	57.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.386,67	135.000	182.000	172.000	172.000	172.000
= Finanzergebnis	150.343,06	105.100	-124.900	-114.900	-114.900	-114.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.223.057,55	7.301.120	6.100.800	6.225.100	6.180.300	5.966.400
+ Außerordentliche Erträge	150.878,60	69.000	872.300	698.300	606.100	0
= Außerordentliches Ergebnis	150.878,60	69.000	872.300	698.300	606.100	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsverhältnisse	6.373.936,15	7.370.120	6.973.100	6.923.400	6.786.400	5.966.400
= Teilergebnis	6.373.936,15	7.370.120	6.973.100	6.923.400	6.786.400	5.966.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.646.468,54	11.703.600	11.425.400	0	11.516.800	11.671.800	11.771.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.048.944,94	3.648.400	3.110.000	0	3.690.200	3.636.200	3.480.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,54	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.584,21	32.170	38.500	0	38.500	38.500	38.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	316.783,55	219.600	302.600	0	242.600	242.600	242.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	374.938,65	200.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.453.858,43	15.803.970	14.893.700	0	15.505.300	15.606.300	15.550.300
- Personalauszahlungen	54.326,39	126.000	70.100	0	70.100	70.100	70.100
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	99.743,26	132.000	182.000	0	172.000	172.000	172.000
- Transferauszahlungen	8.348.694,07	8.316.050	8.486.800	0	9.070.600	9.216.400	9.374.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	60.638,76	33.600	29.000	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.563.402,48	8.607.650	8.767.900	0	9.315.200	9.461.000	9.618.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.890.455,95	7.196.320	6.125.800	0	6.190.100	6.145.300	5.931.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.221.844,89	1.250.500	1.739.500	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	129.438,20	12.000	12.000	0	12.000	40.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.283,09	1.262.500	1.751.500	0	1.292.000	1.320.000	1.280.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	205.000,00	0	300.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	120.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000,00	30.000	420.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.146.283,09	1.232.500	1.331.500	0	1.292.000	1.320.000	1.280.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.999.019,87	3.008.635	6.148.500	0	3.949.150	887.300	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.010.644,04	1.017.000	980.000	0	980.000	980.000	1.030.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.011.624,17	1.991.635	5.168.500	0	2.969.150	-92.700	-1.030.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.025.114,87	10.420.455	12.625.800	0	10.451.250	7.372.600	6.181.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1661001-D16610010 Darlehn (sonstige Ausleihungen)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1661001-D16610010	-80,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	40,0	0,0
1661001-I16610010 Gesellschaftsanteile									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	200,0	200,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1661001-I16610011 Anteile Holzinteressenten									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1661001-Y99999999 Allgemeine Finanzwirtschaft-Y99999999									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49,6	25,6	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	90,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1661001-Y99999999	-40,4	-64,4	0,0	-18,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0
1661001-Z16610010 Investitionspauschale (Land)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.869,9	3.216,4	833,2	830,0	953,5	0,0	900,0	900,0	900,0
1661001-Z16610011 Investitionspauschale Schule									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.531,7	1.251,7	328,7	300,0	320,0	0,0	320,0	320,0	320,0
1661001-Z16610012 Investitionspauschale Sport									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480,0	240,0	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
1661001-Z16610013 KInvFG Schulinfrastruktur									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406,0	0,0	0,0	0,0	406,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1661001-Z99999999 Allgemeine Finanzwirtschaft-Z99999999									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258,9	258,9	258,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1661001-Z99999999	203,9	203,9	258,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	37,5	37,5	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68111001 Schulpauschale	23,0	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68430001 Einzahlg. aus der Veräußerg. v. sonst. Anteilsr.	-115,0	-115,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68650001 Rückfl. v. Ausleihg. verbUN, B, SV	-0,4	-0,4	-14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-54,9	-54,9	-129,4	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	9.811,2	4.587,7	1.146,3	1.232,5	1.331,5	0,0	1.292,0	1.320,0	1.280,0



Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,71	0,73	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,71	0,73	—	—	—

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297,79	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.297,79	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Erträge	1.297,79	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- Personalaufwendungen	37.216,27	48.000	41.250	41.750	42.350	42.950
50110001 Dienstbezüge für Beamte	1.584,19	3.500	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.106,26	33.500	31.100	31.500	32.000	32.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.788,17	3.600	3.300	3.350	3.400	3.450
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	5.737,65	7.400	6.850	6.900	6.950	7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,00	6.396	8.100	8.100	8.100	8.100
52910202 Kosten KRZ Mandatstabletts Miete	3.198,00	6.396	8.100	8.100	8.100	8.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.815,51	141.000	146.500	146.500	146.500	146.500
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	136.041,28	127.500	135.000	135.000	135.000	135.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	558,23	0	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	728,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54920001 Fraktionszuwendungen	10.488,00	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
= Ordentliche Aufwendungen	188.229,78	195.396	195.850	196.350	196.950	197.550
= Ordentliches Ergebnis	-186.931,99	-188.396	-192.350	-192.850	-193.450	-194.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.931,99	-188.396	-192.350	-192.850	-193.450	-194.050
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-186.931,99	-188.396	-192.350	-192.850	-193.450	-194.050
= Teilergebnis	-186.931,99	-188.396	-192.350	-192.850	-193.450	-194.050



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.297,79	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.297,79	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297,79	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Personalauszahlungen	36.794,90	48.000	41.250	0	41.750	42.350	42.950
70110001 Dienstbezüge für Beamte	1.304,55	3.500	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.964,52	33.500	31.100	0	31.500	32.000	32.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.788,18	3.600	3.300	0	3.350	3.400	3.450
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	5.737,65	7.400	6.850	0	6.900	6.950	7.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,00	6.396	8.100	0	8.100	8.100	8.100
72910202 Kosten KRZ Mandantstabletts Miete	3.198,00	6.396	8.100	0	8.100	8.100	8.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	147.815,51	141.000	146.500	0	146.500	146.500	146.500
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	136.041,28	127.500	135.000	0	135.000	135.000	135.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	558,23	0	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	728,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74920001 Fraktionszuwendungen	10.488,00	12.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.808,41	195.396	195.850	0	196.350	196.950	197.550
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.510,62	-188.396	-192.350	0	-192.850	-193.450	-194.050

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	–	0,08	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,73	0,75	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,81	0,75	–	–	–



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalaufwendungen	158.001,72	173.700	171.650	172.650	173.800	174.950
50110001 Dienstbezüge für Beamte	111.401,65	114.000	111.700	111.800	111.900	112.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.466,39	45.000	45.150	45.500	46.000	46.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.344,23	4.900	4.800	4.850	4.900	4.950
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	7.789,45	9.800	10.000	10.500	11.000	11.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.493,05	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
54910001 Verfügungsmittel	1.346,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54990021 Ehrungen und Verabschiedungen	4.851,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990031 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	3.296,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
= Ordentliche Aufwendungen	167.494,77	184.900	182.850	183.850	185.000	186.150
= Ordentliches Ergebnis	-167.494,77	-184.900	-182.850	-183.850	-185.000	-186.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.494,77	-184.900	-182.850	-183.850	-185.000	-186.150
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-167.494,77	-184.900	-182.850	-183.850	-185.000	-186.150
= Teilergebnis	-167.494,77	-184.900	-182.850	-183.850	-185.000	-186.150

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	157.183,63	173.700	171.650	0	172.650	173.800	174.950
70110001 Dienstbezüge für Beamte	110.585,55	114.000	111.700	0	111.800	111.900	112.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.464,41	45.000	45.150	0	45.500	46.000	46.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.344,22	4.900	4.800	0	4.850	4.900	4.950
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	7.789,45	9.800	10.000	0	10.500	11.000	11.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.347,09	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
74910001 Verfügungsmittel	1.346,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74990021 Ehrungen und Verabschiedungen	4.871,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990031 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	4.130,04	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.530,72	184.900	182.850	0	183.850	185.000	186.150

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	–	1,05	0,90	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,75	0,75	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	1,80	1,65	–	–	–



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.224,74	47.000	30.000	17.000	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	37.224,74	47.000	30.000	17.000	0	0
= Ordentliche Erträge	37.224,74	47.000	30.000	17.000	0	0
- Personalaufwendungen	218.334,27	205.000	169.200	170.300	171.400	172.500
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	170.888,79	150.000	123.500	124.000	124.500	125.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	10.956,88	17.000	13.700	13.800	13.900	14.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	35.213,72	32.000	28.000	28.500	29.000	29.500
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.274,88	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Versorgungsaufwendungen	391.100,26	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	277.265,23	350.000	325.000	325.000	325.000	325.000
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	113.835,03	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.676,38	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.676,38	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.810,47	56.000	127.500	127.500	124.000	124.000
54120001 Dienst- und Schutzbekleidung	8.471,03	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54120006 Dienstreisen	2.524,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120011 Aus- und Fortbildungskosten	31.961,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54292001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	7.000	7.000	3.500	3.500
54450001 sonstige Steuern	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
54460001 Versicherungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
54480001 Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	10.853,71	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Aufwendungen	674.921,38	676.000	718.700	717.800	715.400	716.500
= Ordentliches Ergebnis	-637.696,64	-629.000	-688.700	-700.800	-715.400	-716.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-637.696,64	-629.000	-688.700	-700.800	-715.400	-716.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-637.696,64	-629.000	-688.700	-700.800	-715.400	-716.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.512,00	72.000	32.000	32.500	33.000	33.500
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.512,00	72.000	32.000	32.500	33.000	33.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.512,00	72.000	32.000	32.500	33.000	33.500
= Teilergebnis	-568.184,64	-557.000	-656.700	-668.300	-682.400	-683.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.224,74	47.000	30.000	0	17.000	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	37.224,74	47.000	30.000	0	17.000	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.224,74	47.000	30.000	0	17.000	0	0
- Personalauszahlungen	217.970,45	205.000	169.200	0	170.300	171.400	172.500
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	169.966,26	150.000	123.500	0	124.000	124.500	125.000
70190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	558,71	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	10.956,88	17.000	13.700	0	13.800	13.900	14.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	35.213,72	32.000	28.000	0	28.500	29.000	29.500
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.274,88	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Versorgungsauszahlungen	388.850,20	400.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
71210001 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	277.265,23	350.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
71410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	111.584,97	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.676,38	15.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.676,38	15.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	62.505,94	56.000	127.500	0	127.500	124.000	124.000
74120001 Dienst- und Schutzbekleidung	8.471,03	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74120006 Dienstreisen	2.524,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74120011 Aus- und Fortbildungskosten	40.657,13	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74292001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	7.000	0	7.000	3.500	3.500
74450001 Sonstige Steuern	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74460001 Versicherungen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74480001 Schadensfälle	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	10.853,71	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.002,97	676.000	718.700	0	717.800	715.400	716.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.778,23	-629.000	-688.700	0	-700.800	-715.400	-716.500

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	2,08	2,46	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	2,08	2,46	—	—	—

Erläuterungen

- 52910001 - Betriebsarzt und Fachkraft Arbeitssicherheit
- 54120001 - Beschaffung und Miete für Schutzkleidung städt. Bediensteter



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalaufwendungen	1.301,68	0	1.380	1.380	1.380	1.380
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.017,56	0	1.050	1.050	1.050	1.050
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	65,29	0	110	110	110	110
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	218,83	0	220	220	220	220
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
54110011 Betriebsveranstaltungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54910001 Verfügungsmittel	50,00	50	50	50	50	50
= Ordentliche Aufwendungen	2.351,68	1.050	2.430	2.430	2.430	2.430
= Ordentliches Ergebnis	-2.351,68	-1.050	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.351,68	-1.050	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.351,68	-1.050	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
= Teilergebnis	-2.351,68	-1.050	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	1.301,31	0	1.380	0	1.380	1.380	1.380
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.017,19	0	1.050	0	1.050	1.050	1.050
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	65,29	0	110	0	110	110	110
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	218,83	0	220	0	220	220	220
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.050,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
74110011 Betriebsveranstaltungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74910001 Verfügungsmittel	50,00	50	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.351,31	1.050	2.430	0	2.430	2.430	2.430

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,02	0,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,02	0,10	—	—	—



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 €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.829,03	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	122,50	500	500	500	500	500
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	6.706,53	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.559,00	0	2.500	2.500	2.500	900
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	357,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	2.202,00	0	2.500	2.500	2.500	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.113,14	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
54310001 Geschäftsaufwendungen	8.666,93	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54311001 sonstige Geschäftsaufwendungen	10.962,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54319001 Aufwendungen Corona19	5.038,30	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	61,50	0	0	0	0	0
54990101 Vermischte Ausgaben	383,88	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	34.501,17	30.500	32.000	32.000	32.000	30.400
= Ordentliches Ergebnis	-34.501,17	-30.500	-32.000	-32.000	-32.000	-30.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.501,17	-30.500	-32.000	-32.000	-32.000	-30.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.501,17	-30.500	-32.000	-32.000	-32.000	-30.400
= Teilergebnis	-34.501,17	-30.500	-32.000	-32.000	-32.000	-30.400

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122,50	500	500	0	500	500	500
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	122,50	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.457,26	23.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
74310001 Geschäftsauszahlungen	8.666,93	6.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74311001 sonstige Geschäftsauszahlungen	10.962,53	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74319001 Auszahlungen Corona19	6.382,42	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
74990011 Beiträge an sonstige Ver- bände und Vereine	61,50	0	0	0	0	0	0
74990101 Vermischte Ausgaben	383,88	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	26.579,76	23.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.706,53	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	6.706,53	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	6.706,53	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0111123-B01111231 Beschaffung allg. bewegl. Vermögen f. Covid19									
78311991 Auszahlung Erwerb v. IT Co- vid19	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,8	19,8	6,7	4,0	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
Saldo Investitionstätigkeit	-48,3	-26,3	-6,7	-4,0	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—

Erläuterungen

- 54310001 - Bürobedarf
- 52555001 - Büroausstattung (Festwert)



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Sonstige ordentliche Erträge	145.762,00	0	0	0	0	0
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	137.731,00	0	0	0	0	0
45823001 Erträge (Urlaub) aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	8.031,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	145.762,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	97.156,41	115.000	123.000	70.000	70.000	70.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.965,41	64.000	39.900	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	7.000	4.300	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	14.000	8.800	0	0	0
50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	50.026,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50610001 Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	12.820,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50810002 Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	19.345,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	15.562,00	0	0	0	0	0
51510001 Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorgung. empf.	-6.056,00	0	0	0	0	0
51610001 Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	21.618,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	112.718,41	115.000	123.000	70.000	70.000	70.000
= Ordentliches Ergebnis	33.043,59	-115.000	-123.000	-70.000	-70.000	-70.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.043,59	-115.000	-123.000	-70.000	-70.000	-70.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	33.043,59	-115.000	-123.000	-70.000	-70.000	-70.000
= Teilergebnis	33.043,59	-115.000	-123.000	-70.000	-70.000	-70.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	0,00	85.000	53.000	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	64.000	39.900	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	7.000	4.300	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	14.000	8.800	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000	53.000	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalaufwendungen	12.606,11	33.350	53.000	53.200	53.200	53.200
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.855,65	25.000	39.900	40.000	40.000	40.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	633,56	2.750	4.300	4.300	4.300	4.300
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.116,90	5.600	8.800	8.900	8.900	8.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.509,37	393.300	422.500	416.900	416.900	416.900
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
52552001 Lizenzgebühren Software	45.524,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	7.097,20	30.700	28.000	22.400	22.400	22.400
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910071 Kosten der EDV	37.476,84	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910081 Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	1.198,87	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910201 Kosten KRZ	227.690,71	272.500	338.000	338.000	338.000	338.000
52910301 Datenschutzbeauftragter	1.521,00	2.100	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.733,64	0	5.450	4.900	1.700	1.250
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	1.911,73	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	821,91	0	5.450	4.900	1.700	1.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.407,41	79.500	59.500	59.500	59.500	59.500
54220011 Miete für Leihgeräte	6.856,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54230001 Leasing	1.857,94	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54290071 Sonstige Aufwendungen EDV	0,00	31.000	0	0	0	0
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	35.621,29	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310021 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	1.071,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	381.256,53	506.150	540.450	534.500	531.300	530.850
= Ordentliches Ergebnis	-381.256,53	-506.150	-540.450	-534.500	-531.300	-530.850
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.256,53	-506.150	-540.450	-534.500	-531.300	-530.850
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-381.256,53	-506.150	-540.450	-534.500	-531.300	-530.850
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.233,24	21.800	24.200	24.200	24.200	24.200



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.233,24	21.800	24.200	24.200	24.200	24.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.233,24	-21.800	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
= Teilergebnis	-405.489,77	-527.950	-564.650	-558.700	-555.500	-555.050

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	12.412,89	33.350	53.000	0	53.200	53.200	53.200
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.662,43	25.000	39.900	0	40.000	40.000	40.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	633,56	2.750	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.116,90	5.600	8.800	0	8.900	8.900	8.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.951,30	393.300	422.500	0	416.900	416.900	416.900
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
72552001 Lizenzgebühren Software	43.406,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	7.097,20	30.700	28.000	0	22.400	22.400	22.400
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	26.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72910071 Kosten der EDV	37.476,84	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	4.152,06	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910201 Kosten KRZ	222.297,65	272.500	338.000	0	338.000	338.000	338.000
72910301 Datenschutzbeauftragter	1.521,00	2.100	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.053,70	79.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
74220011 Miete für Leihgeräte	6.856,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74230001 Leasing	1.857,94	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74290071 Sonstige Auszahlungen EDV	0,00	31.000	0	0	0	0	0
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	36.267,58	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74310021 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	1.071,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.417,89	506.150	535.000	0	529.600	529.600	529.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.288,45	56.000	57.000	0	7.500	6.000	6.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	54.000	0	7.500	6.000	6.000
78310011 Beschaffung Software	3.875,73	0	0	0	0	0	0
78311001 Erwerb v. IT	4.412,72	56.000	3.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.288,45	56.000	57.000	0	7.500	6.000	6.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0111130-B01111300 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	75,6	2,1	0,0	0,0	54,0	0,0	7,5	6,0	6,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,6	2,1	0,0	0,0	54,0	0,0	7,5	6,0	6,0
0111130-E01111300 Beschaffung EDV/IT									
78310011 Beschaffung Software	12,6	12,6	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311001 Erwerb v. IT	63,4	60,4	4,4	56,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,0	73,0	8,3	56,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-154,3	-77,8	-8,3	-56,0	-57,0	0,0	-7,5	-6,0	-6,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,82	0,82	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,82	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)



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	970.039,31	0	0	0	0	0
40110001 Grundsteuer A	-23,61	0	0	0	0	0
40120001 Grundsteuer B	297,23	0	0	0	0	0
40130001 Gewerbesteuer	-13.654,00	0	0	0	0	0
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	983.419,69	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.519,00	0	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	2.519,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.725,63	25.800	19.300	19.300	19.300	19.300
45620001 Mahngebühren/ Säumniszuschläge	11.372,75	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
45620002 Verspätungszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
45620003 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
45620005 Nachforderungszinsen	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45620006 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	0,00	500	500	500	500	500
45650001 Bankrückläufergebühren WB Ertrag	121,57	0	0	0	0	0
45669991 Habenzinsen Gewerbesteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.585,12	0	0	0	0	0
45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	646,19	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	986.958,94	27.900	20.300	20.300	20.300	20.300
- Personalaufwendungen	324.841,88	334.000	362.000	363.000	363.500	364.000
50110001 Dienstbezüge für Beamte	624,32	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	255.584,08	252.000	272.500	273.000	273.500	274.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	16.250,15	27.000	29.500	30.000	30.000	30.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	52.383,33	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52910081 Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	25.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.851,07	76.150	71.150	71.150	71.150	71.150
54120011 Aus- und Fortbildungskosten	5.560,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	39.673,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54311001 sonstige Geschäftsaufwendungen	14.226,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54730001 Abschreibungskonto Forderungen	254,50	0	0	0	0	0
54999981 Bankrückläufergebühren o. WB Auszahlung	136,47	150	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	409.692,95	445.150	468.150	469.150	469.650	470.150
= Ordentliches Ergebnis	577.265,99	-417.250	-447.850	-448.850	-449.350	-449.850
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	577.265,99	-417.250	-447.850	-448.850	-449.350	-449.850
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	577.265,99	-417.250	-447.850	-448.850	-449.350	-449.850
= Teilergebnis	577.265,99	-417.250	-447.850	-448.850	-449.350	-449.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.120.169,24	0	0	0	0	0	0
60110001 Grundsteuer A	291,54	0	0	0	0	0	0
60120001 Grundsteuer B	30.320,32	0	0	0	0	0	0
60130001 Gewerbesteuer	95.354,92	0	0	0	0	0	0
60210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	983.419,69	0	0	0	0	0	0
60310001 Vergnügungssteuer	8.128,44	0	0	0	0	0	0
60320001 Hundesteuer	2.654,33	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544,00	0	0	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	2.544,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,00	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695,00	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	13.370,29	25.900	19.400	0	19.300	19.300	19.300
65620001 Säumniszuschläge/ Mahngebühren	11.773,37	15.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
65620002 Verspätungszuschläge	0,00	200	200	0	200	200	200
65620003 Stundungszinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
65620005 Nachforderungszinsen	1.469,50	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65620006 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	7,00	500	500	0	500	500	500
65650001 Bankrückläufergebühren WB Einzahlung	120,42	0	0	0	0	0	0
65669991 Habenzinsen Gewerbesteuer	0,00	100	1.100	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.778,53	28.000	20.400	0	20.300	20.300	20.300
- Personalauszahlungen	325.439,15	334.000	362.000	0	363.000	363.500	364.000
70110001 Dienstbezüge für Beamte	747,39	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	256.058,29	252.000	272.500	0	273.000	273.500	274.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	16.250,14	27.000	29.500	0	30.000	30.000	30.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	52.383,33	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.432,51	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	22.432,51	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.725,54	76.150	71.150	0	71.150	71.150	71.150
74120011 Aus- und Fortbildungskosten	5.560,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	28.802,91	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74311001 sonstige Geschäftsauszahlungen	14.226,16	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
74999981 Bankrückläufergebühren o. WB Auszahlung	136,47	150	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.597,20	445.150	468.150	0	469.150	469.650	470.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.181,33	-417.150	-447.750	0	-448.850	-449.350	-449.850

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	0,05	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	7,28	6,80	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	7,33	6,80	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Herr F. Noltemeier

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude, Grundstücke und Fahrzeuge

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.920,00	0	19.450	19.450	19.450	19.450
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	26.920,00	0	19.450	19.450	19.450	19.450
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	450	450	450	450
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.750,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	300,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	28.970,35	1.950	20.900	20.900	20.900	20.900
- Personalaufwendungen	583.415,88	555.500	687.000	688.000	689.000	690.000
50110001 Dienstbezüge für Beamte	195,10	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	448.736,00	492.000	518.000	519.000	520.000	521.000
50191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	9.944,48	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	28.973,60	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	95.566,70	10.500	114.000	114.000	114.000	114.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.565,78	130.100	124.300	124.500	124.500	124.500
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.569,45	13.500	14.800	15.000	15.000	15.000
52410002 Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	51,80	0	0	0	0	0
52410011 Deponiegebühr der Abfuhr	36.208,56	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.137,02	19.100	5.500	5.500	5.500	5.500
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	57.827,61	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.005,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	3.765,51	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- Bilanzielle Abschreibungen	52.536,97	0	47.150	46.250	43.900	43.600



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermö- gensgg u. Sachanlagen	0,00	0	47.150	46.250	43.900	43.600
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	33.906,97	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardwa- re, Betriebseinrichtungen	2.424,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	16.206,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	758.518,63	685.600	858.450	858.750	857.400	858.100
= Ordentliches Ergebnis	-729.548,28	-683.650	-837.550	-837.850	-836.500	-837.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-729.548,28	-683.650	-837.550	-837.850	-836.500	-837.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-729.548,28	-683.650	-837.550	-837.850	-836.500	-837.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	717.022,26	809.540	842.740	841.940	841.440	840.940
48110001 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	699.899,26	797.200	830.300	829.500	829.000	828.500
48113001 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland)Ben)	7.623,00	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
48114001 Erträge a. ILV (Papierkorbentlee- rung)Ben)	9.500,00	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	21.517,08	23.100	22.000	22.000	22.000	22.000
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	21.517,08	23.100	22.000	22.000	22.000	22.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	695.505,18	786.440	820.740	819.940	819.440	818.940
= Teilergebnis	-34.043,10	102.790	-16.810	-17.910	-17.060	-18.260



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,60	450	450	0	450	450	450
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,60	250	250	0	250	250	250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.616,50	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.616,50	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841,10	1.950	1.450	0	1.450	1.450	1.450
- Personalauszahlungen	583.228,31	555.500	687.000	0	688.000	689.000	690.000
70110001 Dienstbezüge für Beamte	36,25	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	448.707,27	492.000	518.000	0	519.000	520.000	521.000
70191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	9.944,48	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	28.973,61	53.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	95.566,70	10.500	114.000	0	114.000	114.000	114.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.654,14	130.100	124.300	0	124.500	124.500	124.500
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.569,45	13.500	14.800	0	15.000	15.000	15.000
72410011 Deponiegebühr der Abfuhrn	35.462,63	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.137,02	19.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	53.713,70	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	11.005,83	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	3.765,51	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.882,45	685.600	811.300	0	812.500	813.500	814.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.041,35	-683.650	-809.850	0	-811.050	-812.050	-813.050
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	-4.058,00	0	0	0	0	0	0
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	11.558,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	53.795,17	125.700	115.000	0	15.000	15.000	15.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	53.795,17	125.700	115.000	0	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.795,17	125.700	175.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.295,17	-125.700	-175.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0111150-B01111500 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	477,1	317,1	53,8	125,7	115,0	0,0	15,0	15,0	15,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477,1	317,1	53,8	125,7	115,0	0,0	15,0	15,0	15,0
0111150-H01111500 Ausbau Baubetriebshof									
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111150-Z99999999 Baubetriebshof-Z99999999									
68310001 Einzahlungen aus der Veräu- ßerung v. beweglichen VG	11,6	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,6	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-524,8	-304,8	-46,3	-125,7	-175,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	11,69	11,94	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	11,69	11,94	—	—	—

Erläuterungen

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

- 78310001 - diverse Geräteausstattung (u. a. Bulli DOKA Pritsche 50.000,0 €, Salzstreuer 5.600,00 €, Rüttelplatte 8.000,00 und Walze 10.000,00 €)
- 78510001 - Planungskosten Ausbau Baubetriebshof



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.568,00	0	4.600	1.300	1.300	1.300
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	4.568,00	0	4.600	1.300	1.300	1.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.648,04	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
44110001 Mieten	7.068,36	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
44110004 Jagdpachtgel-der/Wildschadenpauschale	579,68	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.260,80	50.000	70.000	60.000	50.000	50.000
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	295.260,80	50.000	70.000	60.000	50.000	50.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	101.646,76	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
45410001 Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	-232.324,00	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
45410001 Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	333.970,76	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	409.123,60	207.000	182.100	168.800	108.800	108.800
- Personalaufwendungen	26.124,39	26.000	37.300	37.350	37.400	37.450
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.791,32	19.500	28.100	28.150	28.200	28.250
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.293,94	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.039,13	4.300	6.200	6.200	6.200	6.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,00	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
52795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	745,00	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen	19.049,00	0	17.000	7.000	7.000	6.900
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	2.070,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	118,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	16.861,00	0	17.000	7.000	7.000	6.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.445,76	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
54220001 Mieten und Pachten	1.178,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54420001 Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
54450001 sonstige Steuern	271,70	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54450002 Sonstige Steuern (Innere Verrechnung)	9.851,52	0	0	0	0	0
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	1.144,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	58.364,15	74.000	119.800	79.850	79.900	79.850
= Ordentliches Ergebnis	350.759,45	133.000	62.300	88.950	28.900	28.950
+ Finanzerträge	5.374,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46180001 Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	5.374,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Finanzergebnis	5.374,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	356.134,40	138.000	67.300	93.950	33.900	33.950
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	356.134,40	138.000	67.300	93.950	33.900	33.950
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.117,50	2.150	2.160	2.160	2.160	2.160
48113001 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland) (Ben)	2.117,50	2.150	2.160	2.160	2.160	2.160
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.117,50	2.150	2.160	2.160	2.160	2.160
= Teilergebnis	358.251,90	140.150	69.460	96.110	36.060	36.110

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.991,54	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
64110001 Mieten und Pachten	7.087,86	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
64110004 Jagdpachtgel-der/Wildschadenpauschale	579,68	0	0	0	0	0	0
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	232.324,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.260,80	50.000	70.000	0	60.000	50.000	50.000
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	295.260,80	50.000	70.000	0	60.000	50.000	50.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.346,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66180001 Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	5.346,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.598,65	62.000	82.500	0	72.500	62.500	62.500
- Personalauszahlungen	26.176,66	26.000	37.300	0	37.350	37.400	37.450
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.843,59	19.500	28.100	0	28.150	28.200	28.250
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.293,94	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.039,13	4.300	6.200	0	6.200	6.200	6.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745,00	30.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
72795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	745,00	30.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.450,24	18.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
74220001 Mieten und Pachten	1.178,54	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74420001 Umsatzsteuer	0,00	500	500	0	500	500	500
74450001 Sonstige Steuern	271,70	14.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
74460001 Versicherungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74480001 Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.371,90	74.000	102.800	0	72.850	72.900	72.950
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.226,75	-12.000	-20.300	0	-350	-10.400	-10.450
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.646,76	150.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	-232.324,00	150.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	333.970,76	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.646,76	150.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	145.134,61	130.000	260.000	0	60.000	200.000	50.000
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.134,61	120.000	260.000	0	60.000	200.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.134,61	130.000	260.000	0	60.000	200.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.487,85	20.000	-160.000	0	40.000	-150.000	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0111160-G01111600 Bereitstellung von Grundstücken									
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	853,7	283,7	145,1	120,0	260,0	0,0	60,0	200,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853,7	283,7	145,1	120,0	260,0	0,0	60,0	200,0	50,0
0111160-Z999999999 Vermarktung Grundstücksflächen-Z999999999									
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	505,4	505,4	334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505,4	505,4	334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134,5	-165,5	-232,3	150,0	100,0	0,0	100,0	50,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	124,5	-175,5	-232,3	140,0	100,0	0,0	100,0	50,0	50,0
Saldo Investitionstätigkeit	-223,7	46,3	-43,5	20,0	-160,0	0,0	40,0	-150,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,21	0,49	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,21	0,49	—	—	—



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

Erläuterungen

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

Grundstücke:

- Erweiterung Kleingewerbegebiet 120 T€
- Zigarrenfabrik Alv. 100 T€
- Grunderwerb allg. 30 T€
- Hochwasserschutz Sonneborn 100 T€ in 2025



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532,00	0	500	500	500	500
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	532,00	0	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	532,00	0	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	64.468,83	106.400	136.900	136.900	136.900	136.900
50110001 Dienstbezüge für Beamte	4.994,44	0	6.700	6.700	6.700	6.700
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.550,48	80.700	98.050	98.050	98.050	98.050
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.990,33	8.700	10.550	10.550	10.550	10.550
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	9.933,58	17.000	21.600	21.600	21.600	21.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.235,37	11.000	13.000	8.000	8.000	8.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	14.996,21	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410002 Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	66,60	0	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.172,56	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	532,00	0	500	500	500	500
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	532,00	0	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	83.236,20	117.400	150.400	145.400	145.400	145.400
= Ordentliches Ergebnis	-82.704,20	-117.400	-149.900	-144.900	-144.900	-144.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.704,20	-117.400	-149.900	-144.900	-144.900	-144.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-82.704,20	-117.400	-149.900	-144.900	-144.900	-144.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.278,40	35.000	26.400	26.400	26.400	26.400
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.278,40	35.000	26.400	26.400	26.400	26.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.278,40	-35.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
= Teilergebnis	-97.982,60	-152.400	-176.300	-171.300	-171.300	-171.300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	260,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	65.617,30	106.400	136.900	0	136.900	136.900	136.900
70110001 Dienstbezüge für Beamte	5.978,93	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.714,47	80.700	98.050	0	98.050	98.050	98.050
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.990,32	8.700	10.550	0	10.550	10.550	10.550
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	9.933,58	17.000	21.600	0	21.600	21.600	21.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.152,48	11.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.979,92	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.172,56	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.769,78	117.400	149.900	0	144.900	144.900	144.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.509,78	-117.400	-149.900	0	-144.900	-144.900	-144.900

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	0,40	0,50	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,48	1,94	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,88	2,44	—	—	—



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.091,00	0	41.700	10.300	10.300	10.300
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	76.091,00	0	41.700	10.300	10.300	10.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.847,58	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
44110001 Mieten	124.847,58	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	4.000,00	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	204.938,58	117.250	159.200	127.800	127.800	127.800
- Personalaufwendungen	8.557,73	8.390	8.750	8.750	8.750	8.750
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.691,02	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	429,60	690	700	700	700	700
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.437,11	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.502,61	79.000	100.000	79.000	79.000	79.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	26.569,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52410002 Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	10.752,96	0	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.180,35	29.000	50.000	29.000	29.000	29.000
- Bilanzielle Abschreibungen	43.359,00	0	41.700	13.400	10.300	10.300
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	3.361,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	39.998,00	0	41.700	13.400	10.300	10.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132,21	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54220001 Mieten und Pachten	4.132,18	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54730001 Abschreibungskonto Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	149.551,55	88.890	154.950	105.650	102.550	102.550
= Ordentliches Ergebnis	55.387,03	28.360	4.250	22.150	25.250	25.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.387,03	28.360	4.250	22.150	25.250	25.250
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	55.387,03	28.360	4.250	22.150	25.250	25.250
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.763,68	44.300	35.200	35.200	35.200	35.200



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.763,68	44.300	35.200	35.200	35.200	35.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.763,68	-44.300	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
= Teilergebnis	22.623,35	-15.940	-30.950	-13.050	-9.950	-9.950

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.990,53	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
64110001 Mieten und Pachten	124.990,53	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.000,00	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.990,53	117.250	117.500	0	117.500	117.500	117.500
- Personalauszahlungen	8.634,52	8.390	8.750	0	8.750	8.750	8.750
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.767,80	6.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	429,61	690	700	0	700	700	700
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.437,11	1.400	1.450	0	1.450	1.450	1.450
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.119,69	179.000	100.000	0	79.000	79.000	79.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	29.001,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.118,16	129.000	50.000	0	29.000	29.000	29.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.132,18	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74220001 Mieten und Pachten	4.132,18	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.886,39	188.890	113.250	0	92.250	92.250	92.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.104,14	-71.640	4.250	0	25.250	25.250	25.250

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-16,8	-16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,12	0,12	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,12	0,12	—	—	—

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



Erläuterungen

- 44110001 - Mieterträge einschl. Nebenabgaben sämtlicher Mietwohnungen
- 52/72412001 - 25 T€ allg. Unterhaltungsaufwendungen / 20 T€ Sanierung Wasserleitungen / 5 T€ Türen



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.928,00	6.774	59.800	6.800	6.800	6.800
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	53.000	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	6.928,00	6.774	6.800	6.800	6.800	6.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,39	0	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	253,39	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.191,39	6.774	59.800	6.800	6.800	6.800
- Personalaufwendungen	50.195,50	9.710	10.100	10.100	10.100	10.100
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.251,75	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.521,32	800	800	800	800	800
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	8.422,43	1.610	1.700	1.700	1.700	1.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.580,56	86.000	153.000	81.000	81.000	81.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	45.090,10	51.000	71.000	71.000	71.000	71.000
52410002 Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	1.383,12	0	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.450,50	27.000	82.000	10.000	10.000	10.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.656,84	8.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	19.255,00	18.943	19.050	19.000	19.950	18.800
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	1.538,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	692,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	17.025,00	18.943	19.050	19.000	19.950	18.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.029,34	79.300	3.800	3.800	3.800	3.800
54220001 Mieten und Pachten	1.738,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230001 Leasing	5.485,98	7.000	0	0	0	0
54292001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.731,35	3.000	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54311001 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.148,99	0	0	0	0	0
54450001 sonstige Steuern	-41.050,62	6.500	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	95.725,32	60.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54480001 Schadensfälle	250,00	1.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	232.060,40	193.953	185.950	113.900	114.850	113.700
= Ordentliches Ergebnis	-224.869,01	-187.179	-126.150	-107.100	-108.050	-106.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.869,01	-187.179	-126.150	-107.100	-108.050	-106.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-224.869,01	-187.179	-126.150	-107.100	-108.050	-106.900
= Teilergebnis	-224.869,01	-187.179	-126.150	-107.100	-108.050	-106.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	53.000	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	53.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253,39	0	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	253,39	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263,39	0	53.000	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	49.826,73	9.710	10.100	0	10.100	10.100	10.100
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.882,98	7.300	7.600	0	7.600	7.600	7.600
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.521,32	800	800	0	800	800	800
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	8.422,43	1.610	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.166,01	86.000	153.000	0	81.000	81.000	81.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	43.621,89	51.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.887,29	27.000	82.000	0	10.000	10.000	10.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.656,83	8.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88.893,23	79.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74220001 Mieten und Pachten	1.738,32	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74230001 Leasing	5.485,98	7.000	0	0	0	0	0
74292001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.234,13	3.000	0	0	0	0	0
74311001 sonstige Geschäftsauszahlungen	1.148,99	0	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	-40.996,57	6.500	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	95.032,38	60.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74480001 Schadensfälle	250,00	1.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.885,97	175.010	166.900	0	94.900	94.900	94.900



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.622,58	-175.010	-113.900	0	-94.900	-94.900	-94.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. 68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00 0,00	20.000 20.000	0 0	0 0	30.000 30.000	300.000 300.000	0 0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	30.000	300.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000	500.000 500.000	0 0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	50.000	500.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	-5.000	0	-20.000	-200.000	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0111173-B01111730 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9,2	4,2	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,2	4,2	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111173-H01111730 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	0,0
0111173-Z01111730 Zuwendung Baumaßnahme Verwaltungsgebäude									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	350,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	30,0	300,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	30,0	300,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-209,2	15,8	0,0	20,0	-5,0	0,0	-20,0	-200,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,14	0,14	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,14	0,14	—	—	—

Erläuterungen

- 52410001 - Bewirtschaftskosten für die Verwaltungsgebäude
- 52412001 - Unterhaltungskosten für die Verwaltungsgebäude
- 78310001 - Küche Ordnungsamt
- 78510001 - ab 2024 Planungsbeginn Sanierung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.752,33	6.500	0	2.500	0	4.000
44800001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	4.752,33	2.500	0	2.500	0	0
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	4.000	0	0	0	4.000
= Ordentliche Erträge	4.752,33	6.500	0	2.500	0	4.000
- Personalaufwendungen	11.406,67	14.800	8.740	12.820	16.930	13.040
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.275,83	8.100	6.580	6.600	6.650	6.700
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	0	4.000	8.000	4.000
50191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	3.470,00	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	402,64	900	710	720	730	740
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.258,20	1.800	1.450	1.500	1.550	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228,37	4.000	2.000	3.000	6.000	3.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	2.228,37	4.000	2.000	3.000	6.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	13.635,04	18.800	10.740	15.820	22.930	16.040
= Ordentliches Ergebnis	-8.882,71	-12.300	-10.740	-13.320	-22.930	-12.040
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.882,71	-12.300	-10.740	-13.320	-22.930	-12.040
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.882,71	-12.300	-10.740	-13.320	-22.930	-12.040
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.864,70	19.500	2.200	2.200	2.200	2.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.864,70	19.500	2.200	2.200	2.200	2.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.864,70	-19.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
= Teilergebnis	-11.747,41	-31.800	-12.940	-15.520	-25.130	-14.240



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.752,33	6.500	0	0	2.500	0	4.000
64800001 Kostenerstattung vom Bund	4.752,33	2.500	0	0	2.500	0	0
64810001 Kostenerstattung vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.752,33	6.500	0	0	2.500	0	4.000
- Personalauszahlungen	11.383,32	14.800	8.740	0	12.820	16.930	13.040
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.252,48	8.100	6.580	0	6.600	6.650	6.700
70190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	0	0	4.000	8.000	4.000
70191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	3.470,00	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	402,64	900	710	0	720	730	740
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.258,20	1.800	1.450	0	1.500	1.550	1.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.530,97	4.000	2.000	0	3.000	6.000	3.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	3.530,97	4.000	2.000	0	3.000	6.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.914,29	18.800	10.740	0	15.820	22.930	16.040
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.161,96	-12.300	-10.740	0	-13.320	-22.930	-12.040

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,15	0,15	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,15	0,15	—	—	—



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.712,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
43110001 Verwaltungsgebühren	12,00	100	100	100	100	100
43210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	14.700,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.640,61	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45610001 Verwarn- und Bußgelder	8.640,61	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
= Ordentliche Erträge	23.352,61	19.900	26.900	26.900	26.900	26.900
- Personalaufwendungen	100.903,73	81.000	84.300	84.300	84.300	84.300
50110001 Dienstbezüge für Beamte	624,28	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.896,89	61.000	63.500	63.500	63.500	63.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	5.647,86	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	18.734,70	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.359,66	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.945,42	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.075,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	292,54	0	0	0	0	0
52910011 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	12.046,50	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52910081 Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	15.000,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen	629,00	628	630	630	630	630
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	629,00	628	630	630	630	630
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.042,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	278,00	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
54730001 Abschreibungskonto Forderungen	295,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	142.934,85	131.628	140.930	140.930	140.930	140.930
= Ordentliches Ergebnis	-119.582,24	-111.728	-114.030	-114.030	-114.030	-114.030
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.582,24	-111.728	-114.030	-114.030	-114.030	-114.030



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-119.582,24	-111.728	-114.030	-114.030	-114.030	-114.030
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
= Teilergebnis	-119.582,24	-116.028	-118.430	-118.430	-118.430	-118.430



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.827,00	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
63110001 Verwaltungsgebühren	67,00	100	100	0	100	100	100
63210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	11.760,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,60	0	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,60	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.349,11	9.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
65610001 Verwarn- und Bußgelder	9.349,11	9.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.451,71	19.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
- Personalauszahlungen	100.742,84	81.000	84.300	0	84.300	84.300	84.300
70110001 Dienstbezüge für Beamte	747,34	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.612,94	61.000	63.500	0	63.500	63.500	63.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	5.647,86	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	18.734,70	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.098,01	42.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.945,42	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.813,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	292,54	0	0	0	0	0	0
72910011 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	12.046,50	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	15.000,00	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.746,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	278,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74220001 Mieten und Pachten	6.468,96	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.587,81	131.000	140.300	0	140.300	140.300	140.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.136,10	-111.100	-113.400	0	-113.400	-113.400	-113.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0212201-B02122010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8,3	8,3	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,3	8,3	0,0	2,0	0,0	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	-8,1	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	–	0,05	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,29	1,29	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	1,34	1,29	–	–	–

Erläuterungen

- 52910011 - Tierheimkosten und Aufwendungen für Maßnahmen gegen Ungeziefer



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637,00	1.637	1.100	1.100	1.100	1.100
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.637,00	1.637	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.507,58	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
43110001 Verwaltungsgebühren	6.345,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162,08	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	350	350	350	350	350
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	350	350	350	350	350
= Ordentliche Erträge	8.204,58	9.687	9.150	9.150	9.150	9.150
- Personalaufwendungen	14.093,58	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.030,68	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	709,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.353,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	175,64	500	500	500	500	500
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.074,00	1.074	1.100	1.100	1.100	1.100
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	1.074,00	1.074	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	15.720,60	19.774	20.300	20.300	20.300	20.300
= Ordentliches Ergebnis	-7.516,02	-10.087	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.516,02	-10.087	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.516,02	-10.087	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
= Teilergebnis	-7.516,02	-14.387	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.767,33	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
63110001 Verwaltungsgebühren	4.605,25	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162,08	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	350	350	0	350	350	350
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	350	350	0	350	350	350
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.827,33	8.050	8.050	0	8.050	8.050	8.050
- Personalauszahlungen	14.097,70	16.700	17.200	0	17.200	17.200	17.200
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.034,80	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	709,68	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.353,22	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	175,64	500	500	0	500	500	500
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.650,72	18.700	19.200	0	19.200	19.200	19.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.823,39	-10.650	-11.150	0	-11.150	-11.150	-11.150

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,25	0,25	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,25	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 €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,00	0	220	220	220	220
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	220,00	0	220	220	220	220
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.544,09	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
43110001 Verwaltungsgebühren	64.544,09	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,68	0	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680,68	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	65.444,77	66.500	66.720	66.720	66.720	66.720
- Personalaufwendungen	88.220,57	81.500	82.100	82.100	82.100	82.100
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.944,82	61.500	62.000	62.000	62.000	62.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	4.504,80	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	14.770,95	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.812,44	8.900	12.200	12.200	12.200	12.200
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.169,64	3.400	6.500	6.500	6.500	6.500
52910021 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	3.642,80	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
- 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	29.614,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54314001 Kosten Bundesdruckerei	29.614,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Aufwendungen	126.852,17	125.400	129.300	129.300	129.300	129.300
= Ordentliches Ergebnis	-61.407,40	-58.900	-62.580	-62.580	-62.580	-62.580
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.407,40	-58.900	-62.580	-62.580	-62.580	-62.580
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-61.407,40	-58.900	-62.580	-62.580	-62.580	-62.580
= Teilergebnis	-61.407,40	-58.900	-62.580	-62.580	-62.580	-62.580



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.224,69	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
63110001 Verwaltungsgebühren	68.224,69	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.751,00	0	0	0	0	0	0
85160006 Einzahlung DLG Herztickets	9.751,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.975,69	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
- Personalauszahlungen	87.818,00	81.500	82.100	0	82.100	82.100	82.100
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.542,25	61.500	62.000	0	62.000	62.000	62.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	4.504,80	6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	14.770,95	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.812,44	8.900	12.200	0	12.200	12.200	12.200
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.169,64	3.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
72910021 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	3.642,80	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.513,45	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74314001 Kosten Bundesdruckerei	29.762,45	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
85160007 Auszahlung DLG Herztickets	9.751,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.143,89	125.400	129.300	0	129.300	129.300	129.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.168,20	-58.900	-62.800	0	-62.800	-62.800	-62.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,42	1,42	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,42	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.345,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
43110001 Verwaltungsgebühren	7.345,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.155,74	16.315	14.550	14.550	15.000	15.000
44821001 Kostenerstattung Nordlippe	12.155,74	16.315	14.550	14.550	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	19.500,74	21.815	20.550	20.550	21.000	21.000
- Personalaufwendungen	46.605,44	50.300	52.000	52.000	52.000	52.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.314,76	38.000	39.200	39.200	39.200	39.200
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.375,31	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	7.915,37	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.457,80	17.655	15.000	15.450	15.450	15.450
52910071 Kosten der EDV	12.457,80	17.655	15.000	15.450	15.450	15.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.743,02	4.120	4.120	4.620	4.620	4.620
54310001 Geschäftsaufwendungen	775,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001 Geschäftsaufwendung Nordlippe	2.837,27	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
54730001 Abschreibungskonto Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
54990101 Vermischte Ausgaben	120,00	120	120	120	120	120
= Ordentliche Aufwendungen	62.806,26	72.075	71.120	72.070	72.070	72.070
= Ordentliches Ergebnis	-43.305,52	-50.260	-50.570	-51.520	-51.070	-51.070
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.305,52	-50.260	-50.570	-51.520	-51.070	-51.070
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-43.305,52	-50.260	-50.570	-51.520	-51.070	-51.070
= Teilergebnis	-43.305,52	-50.260	-50.570	-51.520	-51.070	-51.070



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.398,00	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63110001 Verwaltungsgebühren	5.398,00	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.155,74	16.315	14.550	0	14.550	15.000	15.000
64821001 Kostenerstattung Nordlippe	12.155,74	16.315	14.550	0	14.550	15.000	15.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.553,74	21.815	20.550	0	20.550	21.000	21.000
- Personalauszahlungen	46.596,08	50.300	52.000	0	52.000	52.000	52.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.305,39	38.000	39.200	0	39.200	39.200	39.200
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.375,32	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	7.915,37	8.300	8.600	0	8.600	8.600	8.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.382,44	17.655	15.000	0	15.450	15.450	15.450
72910071 Kosten der EDV	12.382,44	17.655	15.000	0	15.450	15.450	15.450
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.733,02	4.120	4.120	0	4.620	4.620	4.620
74310001 Geschäftsauszahlungen	775,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74312001 Geschäftsauszahlung Nordlippe	2.837,27	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
74990101 Vermischte Ausgaben	120,00	120	120	0	120	120	120
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.711,54	72.075	71.120	0	72.070	72.070	72.070
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.157,80	-50.260	-50.570	0	-51.520	-51.070	-51.070

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,68	0,68	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,68	0,68	—	—	—

Erläuterungen

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

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.786,65	77.750	89.250	81.050	79.250	79.200
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	34.963,00	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	88.823,65	77.750	89.250	81.050	79.250	79.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.317,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	55.317,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.983,53	0	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.983,53	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.803,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	4.303,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.890,00	0	0	0	0	0
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	8.890,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.273,10	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	4.273,10	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	204.054,68	117.750	129.250	121.050	119.250	119.200
- Personalaufwendungen	74.728,34	89.400	94.100	94.100	94.100	94.100
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.947,11	67.400	71.000	71.000	71.000	71.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.877,98	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	12.903,25	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.058,29	182.400	201.600	182.000	181.600	182.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.013,17	28.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52410002 Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	872,39	0	0	0	0	0
52410031 Alarmanlagen	0,00	400	0	400	0	400
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.698,55	30.500	25.000	22.000	22.000	22.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	54.420,20	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52510011 Haltung von Fahrzeugen/ Katastrophen- schutz	7.051,82	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	23.807,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52551001 Persönliche Schutzausrüstung	41.194,38	26.000	32.000	29.000	29.000	29.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	0,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
- Bilanzielle Abschreibungen	160.383,81	149.610	161.000	145.600	138.100	134.000
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	108.445,41	149.610	161.000	145.600	138.100	134.000
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardwa- re, Betriebseinrichtungen	15.173,40	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	36.765,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	3.956,00	4.050	4.200	4.400	4.600	4.600
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	3.956,00	4.050	4.200	4.400	4.600	4.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.985,37	122.750	102.100	102.600	103.100	103.100
54120011 Aus- und Fortbildungskosten	17.621,76	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	20.627,21	28.700	25.000	25.500	26.000	26.000
54220011 Miete für Leihgeräte	2.193,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54310001 Geschäftsaufwendungen	439,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	2.157,02	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700
54310031 Planungskosten	0,00	16.000	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54480001 Schadensfälle	54.975,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	2.971,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
= Ordentliche Aufwendungen	564.111,81	548.210	563.000	528.700	521.500	517.800
= Ordentliches Ergebnis	-360.057,13	-430.460	-433.750	-407.650	-402.250	-398.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.057,13	-430.460	-433.750	-407.650	-402.250	-398.600
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-360.057,13	-430.460	-433.750	-407.650	-402.250	-398.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	17.655,04	6.500	13.200	13.200	13.200	13.200
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	17.655,04	6.500	13.200	13.200	13.200	13.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.655,04	-6.500	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
= Teilergebnis	-377.712,17	-436.960	-446.950	-420.850	-415.450	-411.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	30.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.314,86	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
63210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	49.314,86	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.983,53	0	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.983,53	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.211,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64810001 Kostenerstattung vom Land	4.303,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.907,37	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.509,69	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Personalauszahlungen	74.111,95	89.400	94.100	0	94.100	94.100	94.100
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.330,74	67.400	71.000	0	71.000	71.000	71.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.877,96	7.200	7.600	0	7.600	7.600	7.600
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	12.903,25	14.800	15.500	0	15.500	15.500	15.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.900,46	182.400	201.600	0	182.000	181.600	182.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.378,52	28.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
72410031 Alarmanlagen	0,00	400	0	0	400	0	400
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.028,40	30.500	25.000	0	22.000	22.000	22.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	54.420,20	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
72510011 Haltung von Fahrzeugen/ Katastrophenschutz	7.051,82	0	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	23.815,20	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72551001 Persönliche Schutzausrüstung	29.206,32	26.000	32.000	0	29.000	29.000	29.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
- Transferauszahlungen	3.956,00	4.050	4.200	0	4.400	4.600	4.600
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	3.956,00	4.050	4.200	0	4.400	4.600	4.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	101.363,33	122.750	102.100	0	102.600	103.100	103.100
74120011 Aus- und Fortbildungskosten	17.999,72	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	20.627,21	28.700	25.000	0	25.500	26.000	26.000
74220011 Miete für Leihgeräte	2.193,13	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74310001 Geschäftsauszahlungen	439,65	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	2.157,02	2.550	2.700	0	2.700	2.700	2.700
74310031 Planungskosten	0,00	16.000	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74480001 Schadensfälle	54.975,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	2.971,40	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.331,74	398.600	402.000	0	383.100	383.400	383.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.822,05	-358.600	-362.000	0	-343.100	-343.400	-343.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	98.546,07	150.500	181.500	0	174.000	164.000	44.000
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	6.943,65	0	0	0	0	0	0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	112.500	137.500	0	130.000	120.000	0
68114191 Feuerschutzsteuerpauschale	41.602,42	38.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
68114192 Zuweisung Feuerwehr	50.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.890,00	0	0	0	0	0	0
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	8.890,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.436,07	150.500	181.500	0	174.000	164.000	44.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.140,84	610.000	0	0	400.000	308.000	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.539,01	0	0	0	400.000	308.000	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	610.000	0	0	0	0	0
78511001 Baukosten	76.601,83	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.554,07	530.500	83.500	0	966.100	365.000	15.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	21.245,87	120.500	43.500	0	16.100	15.000	15.000
78310011 Beschaffung Software	2.380,00	0	0	0	0	0	0
78310021 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	8.928,20	410.000	40.000	0	950.000	350.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.694,91	1.140.500	83.500	0	1.366.100	673.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.258,84	-990.000	98.000	0	-1.192.100	-509.000	29.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0212601-B02126010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	296,7	207,1	21,2	120,5	43,5	0,0	16,1	15,0	15,0
78310011 Beschaffung Software	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	301,1	211,5	23,6	120,5	43,5	0,0	16,1	15,0	15,0
0212601-B02126011 Beschaffung Ausrüstung Feuerschutz									
78310021 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	2.562,4	1.222,4	8,9	410,0	40,0	0,0	950,0	350,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.562,4	1.222,4	8,9	410,0	40,0	0,0	950,0	350,0	0,0
0212601-G02126010 Bereitstellung von Grundstücken									
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601-H02126010 Baumaßnahmen Brandschutz Sobo									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	763,4	55,4	11,5	0,0	0,0	0,0	400,0	308,0	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	771,9	63,9	11,5	0,0	0,0	0,0	400,0	308,0	0,0
0212601-H02126011 Umbau Feuerwache Barntrop									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	610,0	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511001 Baukosten	141,6	141,6	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751,6	751,6	76,6	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601-Z02126010 Feuerschutzpauschale									
68114191 Feuerschutzsteuerpauschale	333,2	157,2	41,6	38,0	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333,2	157,2	41,6	38,0	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0
0212601-Z02126011 Zuwendungen Brandschutz									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	6,9	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	500,0	112,5	0,0	112,5	137,5	0,0	130,0	120,0	0,0
68114192 Zuweisung Feuerwehr	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	556,9	169,4	56,9	112,5	137,5	0,0	130,0	120,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,3	21,3	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.478,5	-1.904,4	-13,3	-990,0	98,0	0,0	-1.192,1	-509,0	29,0



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

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,38	1,40	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,38	1,40	—	—	—

Erläuterungen

- 52550001 = Ausrüstung Feuerwehr
- 52551001 = für persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr
- 78310001 = Ausrüstung Feuerwehr, Wärmebildkamera 7.700,00 €, Sicherheitstrupptasche 1.800,00, Hebe- und Runddichtkissen 8.000,00 €, Atemschutzgeräte 15.000,00 €
- 78310021 = Beschaffung Kommandowagen 40.000,00 in 2023, Drehleiter 950.000,00 € in 2024, LF-KAT Barntrop 350.000,00 € in 2025
- 78510001 = Ausbau Gerätehaus Sonneborn in 2024 - 2025



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 €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.606,75	74.300	71.300	69.650	69.420	69.420
41210081 DigitalPakt Schule	1.060,61	3.000	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	77.075,80	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
41419001 Zuweisungen für Aufwendungen Corona19	1.177,34	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	13.793,00	13.800	13.800	12.150	11.920	11.920
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.968,47	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.415,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210031 Benutzungsgebühren Schule von Acht bis Eins	10.553,34	12.000	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	136.285,22	112.100	109.100	107.450	107.220	107.220
- Personalaufwendungen	63.847,85	60.000	68.600	68.600	68.600	68.600
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.032,17	45.000	51.800	51.800	51.800	51.800
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.216,71	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	10.598,97	10.100	11.300	11.300	11.300	11.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.689,45	233.925	182.675	181.675	181.675	181.675
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	68.070,25	74.000	77.000	77.000	77.000	77.000
52410002 Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	4.379,47	0	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.590,57	34.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52412010 Unterh. d. Grundstk. u. baul. Anl. DigitalPakt	9.900,00	0	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	741,42	9.100	4.000	4.000	4.000	4.000
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03-211 Grundschulen
Produkt 03-211-01 Verbundschule Hauptstandort Barntrup

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	5.863,19	58.550	32.000	31.000	31.000	31.000
52556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	1.178,46	3.000	0	0	0	0
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.044,90	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
52720001 Schülerbeförderungskosten	14.072,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52792001 sonstige Aufwendungen	6.045,99	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
52792011 sonst. Aufwand Schulschwimmen	530,83	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.652,11	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.375,00	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
52910071 Kosten der EDV	1.245,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910081 Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	19.818,00	19.800	18.000	14.650	14.300	14.300
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	2.151,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	4.794,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	12.873,00	19.800	18.000	14.650	14.300	14.300
- Transferaufwendungen	150.472,88	156.000	193.150	193.150	193.150	193.150
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	23.500,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	126.972,88	130.000	167.150	167.150	167.150	167.150
53180031 sonst. Zuschüsse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.042,42	32.700	35.500	36.500	37.500	37.500
54230001 Leasing	2.978,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	1.131,65	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	1.657,79	3.700	8.200	8.200	8.200	8.200
54319001 Aufwendungen Corona19	2.196,33	0	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	21.077,95	23.000	21.000	22.000	23.000	23.000
= Ordentliche Aufwendungen	459.870,60	502.425	497.925	494.575	495.225	495.225
= Ordentliches Ergebnis	-323.585,38	-390.325	-388.825	-387.125	-388.005	-388.005
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.585,38	-390.325	-388.825	-387.125	-388.005	-388.005
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-323.585,38	-390.325	-388.825	-387.125	-388.005	-388.005
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.689,62	17.300	17.600	17.600	17.600	17.600
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.689,62	17.300	17.600	17.600	17.600	17.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.689,62	-17.300	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
= Teilergebnis	-328.275,00	-407.625	-406.425	-404.725	-405.605	-405.605



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.293,05	60.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
61210081 DigitalPakt Schule	1.060,61	3.000	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	75.554,50	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
61419001 Zuweisungen für Aufwendungen Corona19	15.177,94	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.214,77	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.661,43	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
63210031 Benutzungsgebühren Schule von Acht bis Eins	10.553,34	12.000	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	135.217,82	98.300	95.300	0	95.300	95.300	95.300
- Personalauszahlungen	63.407,07	60.000	68.600	0	68.600	68.600	68.600
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.591,37	45.000	51.800	0	51.800	51.800	51.800
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.216,73	4.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	10.598,97	10.100	11.300	0	11.300	11.300	11.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.041,34	236.925	178.675	0	177.675	177.675	177.675
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	63.628,70	74.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.429,98	41.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	741,42	9.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	5.863,19	58.550	32.000	0	31.000	31.000	31.000
72556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	2.303,46	3.000	0	0	0	0	0
72556301 Lehrerendgeräte (geringwerte Vermögensgegenstände)	2.279,00	0	0	0	0	0	0
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.044,90	7.100	7.800	0	7.800	7.800	7.800
72720001 Schülerbeförderungskosten	13.901,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72792001 sonstige Ausgaben	6.045,99	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72792011 sonst. Auszahlung Schulschwimmen	530,83	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.652,11	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
72793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.375,00	3.375	3.375	0	3.375	3.375	3.375
72910071 Kosten der EDV	1.245,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03-211 Grundschulen
Produkt 03-211-01 Verbundschule Hauptstandort Barntrup

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
- Transferauszahlungen	150.472,88	156.000	193.150	0	193.150	193.150	193.150
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	23.500,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
73180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	126.972,88	130.000	167.150	0	167.150	167.150	167.150
73180031 sonst. Zuschüsse	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.336,95	32.700	35.500	0	36.500	37.500	37.500
74230001 Leasing	2.978,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	1.131,65	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	1.675,85	3.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
74310031 Planungskosten	3.276,47	0	0	0	0	0	0
74319001 Auszahlungen Corona19	2.196,33	0	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	21.077,95	23.000	21.000	0	22.000	23.000	23.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.258,24	485.625	475.925	0	475.925	476.925	476.925
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.040,42	-387.325	-380.625	0	-380.625	-381.625	-381.625
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	123.600	140.600	0	0	0	0
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	0,00	123.600	140.600	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.600	140.600	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	488.000	0	250.000	400.000	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	488.000	0	250.000	400.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	142.830	146.100	0	5.500	5.500	5.500
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78311001 Erwerb v. IT	0,00	0	140.600	0	0	0	0
78311021 DigitalPakt Schule	0,00	137.330	0	0	0	0	0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	242.830	634.100	0	255.500	405.500	5.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-119.230	-493.500	0	-255.500	-405.500	-5.500



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0321101-B03211010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	18,9	12,9	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
78311001 Erwerb v. IT	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	16,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
0321101-E03211010 Digitalpakt Grundschule Barntrop									
78311001 Erwerb v. IT	140,6	0,0	0,0	0,0	140,6	0,0	0,0	0,0	0,0
78311021 DigitalPakt Schule	137,3	137,3	0,0	137,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277,9	137,3	0,0	137,3	140,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0321101-H03211010 Baumaßnahmen Grundschule Barntrop									
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	1.252,9	114,9	0,0	100,0	488,0	0,0	250,0	400,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252,9	114,9	0,0	100,0	488,0	0,0	250,0	400,0	0,0
0321101-Z03211010 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	264,2	123,6	0,0	123,6	140,6	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264,2	123,6	0,0	123,6	140,6	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-1.309,2	-149,2	0,0	-119,2	-493,5	0,0	-255,5	-405,5	-5,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,11	1,11	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,11	1,11	—	—	—

Erläuterungen

- 41410001 - Zuwendung Land für OGS
- 41410011 - Zuwendung Vor- und Übermittagsbetreuung
- 52556001 - Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände u. a. im Rahmen der Medienentwicklungsplanung
- 52792001 - Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse)
- 52910001 - Abwicklung Programm "Kultur & Schule"
- 52910071 - iServ und MS Office
- 53180001 - Betriebskostenzuschuss "Vor- und Übermittagsbetreuung"
- 53180011 - Betriebskostenzuschuss OGS / 2 Gruppen
- 53180031 - Renovierungspauschale OGS
- 54230001 - Leasing und Verbrauch Kopierer
- 68111081 - Landeszuschuss aus DigitalPakt
- 78311001 - Anschaffungen aus Mitteln DigitalPakt



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 €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.866,79	32.850	51.650	51.650	51.650	51.650
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	34.592,00	20.000	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
41419001 Zuweisungen für Aufwendungen Corona19	200,87	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	22.573,92	5.350	24.150	24.150	24.150	24.150
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.849,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.849,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
= Ordentliche Erträge	80.716,07	46.850	65.650	65.650	65.650	65.650
- Personalaufwendungen	22.751,82	17.200	15.900	15.900	15.900	15.900
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.914,78	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.147,26	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.689,78	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.097,05	134.875	109.825	99.825	101.825	107.825
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	30.748,30	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52410002 Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	3.239,62	0	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.161,19	10.500	7.000	5.000	7.000	5.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,67	9.100	3.000	3.000	3.000	3.000
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	2.011,02	34.000	10.000	2.000	2.000	10.000
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.975,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
52720001 Schülerbeförderungskosten	10.514,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52792001 sonstige Aufwendungen	629,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52792011 sonst. Aufwand Schulschwimmen	0,00	900	900	900	900	900



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 03-211 **Grundschulen**
Produkt 03-211-02 **Verbundschule Teilstandort Alverdissen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.804,28	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000
52793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	0,00	500	750	750	750	750
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
52910071 Kosten der EDV	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910081 Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	32.570,55	32.350	34.350	34.350	34.350	34.200
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensg u. Sachanlagen	0,00	32.350	34.350	34.350	34.350	34.200
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	960,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	360,55	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	31.250,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	78.026,98	77.500	142.500	142.500	142.500	142.500
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	70.526,98	70.000	135.000	135.000	135.000	135.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.006,80	24.900	15.000	15.000	15.000	15.000
54230001 Leasing	10.607,66	13.000	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	1.140,99	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	1.389,45	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54319001 Aufwendungen Corona19	456,13	0	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	5.412,57	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen	223.453,20	286.825	317.575	307.575	309.575	315.425
= Ordentliches Ergebnis	-142.737,13	-239.975	-251.925	-241.925	-243.925	-249.775
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.737,13	-239.975	-251.925	-241.925	-243.925	-249.775
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-142.737,13	-239.975	-251.925	-241.925	-243.925	-249.775
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.140,56	13.000	8.800	8.800	8.800	8.800
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.140,56	13.000	8.800	8.800	8.800	8.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.140,56	-13.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
= Teilergebnis	-145.877,69	-252.975	-260.725	-250.725	-252.725	-258.575

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.292,87	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	34.592,00	20.000	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
61419001 Zuweisungen für Aufwendungen Corona19	200,87	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.849,28	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.849,28	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.142,15	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
- Personalauszahlungen	22.585,23	17.200	15.900	0	15.900	15.900	15.900
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.748,21	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.147,24	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.689,78	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.242,86	130.875	105.825	0	95.825	97.825	103.825
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.682,92	38.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.148,73	10.500	7.000	0	5.000	7.000	5.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	13,67	9.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	2.470,29	34.000	10.000	0	2.000	2.000	10.000
72556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	500,00	0	0	0	0	0	0
72556301 Lehrerendgeräte (geringwerte Vermögensgegenstände)	430,00	0	0	0	0	0	0
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.975,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72720001 Schülerbeförderungskosten	10.388,06	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
72792001 sonstige Ausgaben	629,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72792011 sonst. Auszahlung Schulschwimmen	0,00	900	900	0	900	900	900
72793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.804,28	6.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72793011 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	0,00	500	750	0	750	750	750
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.200,00	3.375	3.375	0	3.375	3.375	3.375
72910071 Kosten der EDV	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
- Transferauszahlungen	78.026,98	77.500	142.500	0	142.500	142.500	142.500
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73180011 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	70.526,98	70.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.006,80	24.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74230001 Leasing	10.607,66	13.000	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	1.140,99	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	1.389,45	3.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74319001 Auszahlungen Corona19	456,13	0	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	5.412,57	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.861,87	250.475	279.225	0	269.225	271.225	277.225



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.719,72	-208.975	-237.725	0	-227.725	-229.725	-235.725
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	16.946,92	15	0	0	0	0	0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	16.946,92	0	0	0	0	0	0
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	0,00	-70.100	0	0	0	0	0
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	0,00	70.115	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.946,92	15	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	50.000
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	50.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.937,55	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	19.937,55	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78311001 Erwerb v. IT	0,00	-70.100	0	0	0	0	0
78311001 Erwerb v. IT	0,00	70.100	0	0	0	0	0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.937,55	5.500	7.000	0	7.000	1.507.000	57.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.990,63	-5.485	-7.000	0	-7.000	-1.507.000	-57.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0321102-B03211020 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	33,4	21,4	19,9	1,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,4	21,4	19,9	1,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
0321102-E03211020 Beschaffung EDV/IT Grundschule Alverdissen									
78311001 Erwerb v. IT	70,1	70,1	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,1	70,1	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321102-H03211020 Baumaßnahmen Grundschule Alverdissen									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	50,0
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	1.560,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	50,0
0321102-Z03211020 Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt									
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	70,1	70,1	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70,1	70,1	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0321102-Z03211021 Investitionszuwendungen OGS									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	16,9	16,9	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,9	16,9	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,1	-70,1	0,0	-70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,1	-66,1	0,0	-66,1	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.597,1	-19,1	-3,0	-5,5	-7,0	0,0	-7,0	-1.507,0	-57,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,38	0,28	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,38	0,28	—	—	—

Erläuterungen

- 41410001 - Zuwendung Land für OGS
- 52412001 - allgemeine Unterhaltung / Material Malerarbeiten / TÜV/Wartung
- 52556001 - Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände u. a. im Rahmen der Medienentwicklungsplanung
- 52792001 - Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse)
- 52793001 - Lehr- und Unterrichtsmittel
- 52910001 - Abwicklung Programm "Kultur & Schule"
- 52910071 - iServ und MS Office
- 53180001 - Betriebskostenzuschuss "Ferienbetreuung"
- 53180011 - Betriebskostenzuschuss OGS / 2 Gruppe



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrup

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.245,47	162.487	287.175	199.875	199.875	198.875
41210081 DigitalPakt Schule	3.888,00	24.300	65.000	0	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	37.744,00	27.375	27.375	27.375	27.375	27.375
41410012 Zuweisungen Land für Belastungsausgleich G9	0,00	0	83.500	63.500	63.500	63.500
41419001 Zuweisungen für Aufwendungen Corona19	133.179,71	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	111.433,76	110.812	111.300	109.000	109.000	108.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	200	200	200	200	200
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	180,00	200	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.284,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	3.284,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	289.709,87	177.687	302.375	215.075	215.075	214.075
- Personalaufwendungen	132.417,87	126.300	128.300	128.300	128.300	128.300
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	105.247,09	95.000	96.500	96.500	96.500	96.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	6.649,03	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	20.521,75	21.000	21.300	21.300	21.300	21.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.999,58	810.275	899.575	814.575	814.575	814.575
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	112.860,60	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52410002 Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	5.947,37	0	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.648,28	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.841,69	8.000	20.500	10.500	10.500	10.500
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	11.777,77	36.600	60.000	50.000	50.000	50.000
52556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	1.205,10	24.300	65.000	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	24.880,84	46.000	41.500	41.500	41.500	41.500
52720001 Schülerbeförderungskosten	457.907,36	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52792011 sonst. Aufwand Schulschwimmen	389,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.520,67	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
52794001 Schülermitverwaltung	0,00	500	500	500	500	500
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	0,00	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
52910071 Kosten der EDV	2.580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910081 Aufwendungen für Dienstleistun- gen (Personalkosten)	15.440,00	24.000	17.200	17.200	17.200	17.200
- Bilanzielle Abschreibungen	122.789,00	121.900	117.200	110.900	110.300	107.400
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermö- gensgg u. Sachanlagen	440,00	0	0	0	0	0
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	589,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardwa- re, Betriebseinrichtungen	17.556,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	104.204,00	121.900	117.200	110.900	110.300	107.400
- Transferaufwendungen	23.540,00	23.200	24.600	24.600	24.600	24.600
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	23.540,00	23.200	24.600	24.600	24.600	24.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.609,73	77.800	86.200	86.200	86.200	86.200
54230001 Leasing	3.790,91	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
54310001 Geschäftsaufwendungen	691,93	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	2.170,49	4.200	11.700	11.700	11.700	11.700
54319001 Aufwendungen Corona19	101.304,30	0	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	54.652,10	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.120.356,18	1.159.475	1.255.875	1.164.575	1.163.975	1.161.075
= Ordentliches Ergebnis	-830.646,31	-981.788	-953.500	-949.500	-948.900	-947.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-830.646,31	-981.788	-953.500	-949.500	-948.900	-947.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-830.646,31	-981.788	-953.500	-949.500	-948.900	-947.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	13.368,60	30.700	30.800	30.800	30.800	30.800
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	13.368,60	30.700	30.800	30.800	30.800	30.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.368,60	-30.700	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
= Teilergebnis	-844.014,91	-1.012.488	-984.300	-980.300	-979.700	-977.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.814,11	45.075	175.875	0	90.875	90.875	90.875
61210081 DigitalPakt Schule	3.888,00	24.300	65.000	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	37.744,00	20.775	27.375	0	27.375	27.375	27.375
61410012 Zuweisungen Land für Belastungsausgleich G9	0,00	0	83.500	0	63.500	63.500	63.500
61419001 Zuweisungen für Aufwendungen Corona19	189.182,11	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,00	200	200	0	200	200	200
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	180,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.994,11	45.275	176.075	0	91.075	91.075	91.075
- Personalauszahlungen	132.297,22	126.300	128.300	0	128.300	128.300	128.300
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	105.126,43	95.000	96.500	0	96.500	96.500	96.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	6.649,04	10.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	20.521,75	21.000	21.300	0	21.300	21.300	21.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689.154,38	810.650	896.575	0	811.575	829.075	811.575
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	106.943,18	120.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.454,64	13.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	8.841,69	8.000	20.500	0	10.500	10.500	10.500
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	11.777,77	36.600	60.000	0	50.000	50.000	50.000
72556201 Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenstände)	5.455,10	24.300	65.000	0	0	0	0
72556301 Lehrerendgeräte (geringwertige Vermögensgegenstände)	7.396,00	0	0	0	0	0	0
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.880,84	46.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
72720001 Schülerbeförderungskosten	452.938,47	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
72792011 sonst. Auszahlung Schulschwimmen	389,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.056,79	22.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72794001 Schülermitverwaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.750	3.375	0	3.375	3.375	3.375
72910071 Kosten der EDV	2.580,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72910081 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	15.440,00	24.000	17.200	0	17.200	34.700	17.200
- Transferauszahlungen	23.540,00	23.200	24.600	0	24.600	24.600	24.600
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	23.540,00	23.200	24.600	0	24.600	24.600	24.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	149.405,93	77.800	86.200	0	86.200	86.200	86.200
74230001 Leasing	3.790,91	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74310001 Geschäftsauszahlungen	691,93	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	2.170,49	4.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
74319001 Auszahlungen Corona19	88.100,50	0	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	54.652,10	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.397,53	1.037.950	1.135.675	0	1.050.675	1.068.175	1.050.675
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.403,42	-992.675	-959.600	0	-959.600	-977.100	-959.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	75.330	180.900	0	628.200	136.500	236.500
68104001 Investitionszuwend. vom Bund Klimaschutz	0,00	0	0	0	474.500	0	0
68110096 Zuweisung Belastungsausgleich G9	0,00	0	116.500	0	136.500	136.500	236.500
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	0,00	15.930	0	0	0	0	0
68111081 Investitionszuweisungen DigitalPakt	0,00	59.400	64.400	0	17.200	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.330	180.900	0	628.200	136.500	236.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	146.737,53	2.100.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0
78510091 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Auftrag (Kassenwirksamkeit)	146.737,53	2.100.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	89.700	72.400	0	25.200	8.000	8.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
78311001 Erwerb v. IT	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78311001 Erwerb v. IT	0,00	0	64.400	0	17.200	0	0
78311021 DigitalPakt Schule	0,00	83.700	0	0	0	0	0
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.737,53	2.189.700	2.072.400	1.500.000	1.525.200	8.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.737,53	-2.114.370	-1.891.500	-1.500.000	-897.000	128.500	228.500



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0321701-B03217010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311001 Erwerb v. IT	23,9	3,9	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,9	6,9	0,0	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
0321701-B03217011 Beschaffung bewgl. AV Schulsekretariat									
78310011 Beschaffung Software	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0321701-E03217010 Digitalpakt Gymnasium Barntrup									
78311001 Erwerb v. IT	81,6	0,0	0,0	0,0	64,4	0,0	17,2	0,0	0,0
78311021 DigitalPakt Schule	83,7	83,7	0,0	83,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,3	83,7	0,0	83,7	64,4	0,0	17,2	0,0	0,0
0321701-H03217010 Energetische Maßnahmen Gymnasium									
78510091 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Auftrag (Kassenwirksamkeit)	5.767,9	2.267,9	146,7	2.100,0	2.000,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
							(0,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.767,9	2.267,9	146,7	2.100,0	2.000,0	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 Digi- talPakt	141,0	59,4	0,0	59,4	64,4	0,0	17,2	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141,0	59,4	0,0	59,4	64,4	0,0	17,2	0,0	0,0
0321701-Z03217011 Investitionszuwendungen vom Bund Klimaschutz									
68104001 Investitionszuwend. vom Bund Klimaschutz	474,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	474,5	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	474,5	0,0	0,0
0321701-Z03217012 Zuweisung Belastungsausgleich G9									
68110096 Zuweisung Belastungsaus- gleich G9	626,0	0,0	0,0	0,0	116,5	0,0	136,5	136,5	236,5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626,0	0,0	0,0	0,0	116,5	0,0	136,5	136,5	236,5
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,9	15,9	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= 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	0,9	12,9	0,0	12,9	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.768,9	-2.337,4	-146,7	-2.114,4	-1.891,5	-1.500,0	-897,0	128,5	228,5



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

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	2,46	2,28	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	2,46	2,28	—	—	—

Erläuterungen

- 41410001 - Zuwendung Land für "Belastungsausgleich SchfkVo" sowie "Geld oder Stelle"
- 52556001 - Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen der Medienentwicklungsplanung
- 52556201 - Anschaffungen im Bereich EDV aus Mitteln DigitalPakt
- 52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)
- 52793001 - Lehr- und Unterrichtsmittel
- 52910001 - Abwicklung Programm "Kultur & Schule"
- 52910081 - EDV Second-Level-Support
- 53180001 - Abwicklung "Geld oder Stelle"
- 54230001 - Kopierer
- 68111081 - Landeszuschuss aus DigitalPakt
- 68310001 - lfd. investive Ausstattung
- 78311001 - Anschaffungen aus Mitteln DigitalPakt
- 78510001 - Baumaßnahme einschl. energetische Maßnahmen



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.645,00	154.500	160.000	160.000	160.000	155.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	155.645,00	154.500	160.000	160.000	160.000	155.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
44110001 Mieten	0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	155.645,00	155.000	160.500	160.500	160.500	155.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.295,46	189.000	149.500	149.500	149.500	149.500
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	105.421,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52410002 Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	1.746,60	0	0	0	0	0
52411001 Bewirtschaftung Schulmensa	1.404,71	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.722,85	49.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- Bilanzielle Abschreibungen	166.979,00	166.980	167.000	167.000	167.000	162.400
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	166.980	167.000	167.000	167.000	162.400
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	1.168,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.123,90	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	946,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54460001 Versicherungen	8.177,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
= Ordentliche Aufwendungen	326.398,36	365.580	326.100	326.100	326.100	321.500
= Ordentliches Ergebnis	-170.753,36	-210.580	-165.600	-165.600	-165.600	-166.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.753,36	-210.580	-165.600	-165.600	-165.600	-166.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-170.753,36	-210.580	-165.600	-165.600	-165.600	-166.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.310,32	0	7.000	7.000	7.000	7.000
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.310,32	0	7.000	7.000	7.000	7.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.310,32	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
= Teilergebnis	-174.063,68	-210.580	-172.600	-172.600	-172.600	-173.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
64110001 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.024,75	201.500	149.500	0	149.500	149.500	149.500
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	79.978,05	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
72411001 Bewirtschaftung Schulmensa	1.404,71	20.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.641,99	61.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.123,90	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	946,32	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74460001 Versicherungen	8.177,58	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.148,65	211.100	159.100	0	159.100	159.100	159.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.148,65	-210.600	-158.600	0	-158.600	-158.600	-158.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.000	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0321702-B03217020 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	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	-313,6	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Zentrale Schulverwaltungstätigkeiten

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.988,57	0	0	0	0	0
41210091 Verbesserung der Breitbandversorgung	44.988,57	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.881,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	9.881,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	54.870,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Personalaufwendungen	16.939,22	40.500	29.050	29.050	29.050	29.050
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.248,89	30.500	21.900	21.900	21.900	21.900
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	852,02	3.300	2.350	2.350	2.350	2.350
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.838,31	6.700	4.800	4.800	4.800	4.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.987,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52720011 Schülerbeförderungskosten/ Niedersachsen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910091 Verbesserung der Breitbandversorgung	49.987,30	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990101 Vermischte Ausgaben	569,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	67.496,34	51.700	40.250	40.250	40.250	40.250
= Ordentliches Ergebnis	-12.625,87	-41.700	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.625,87	-41.700	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.625,87	-41.700	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
= Teilergebnis	-12.625,87	-41.700	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.988,57	0	0	0	0	0	0
61210091 Verbesserung der Breitbandversorgung	44.988,57	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.881,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64810001 Kostenerstattung vom Land	9.881,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.870,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Personalauszahlungen	16.879,63	40.500	29.050	0	29.050	29.050	29.050
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.189,30	30.500	21.900	0	21.900	21.900	21.900
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	852,02	3.300	2.350	0	2.350	2.350	2.350
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.838,31	6.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.102,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72720011 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72910091 Verbesserung der Breitbandversorgung	55.102,90	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	569,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74990101 Vermischte Ausgaben	569,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.552,35	51.700	40.250	0	40.250	40.250	40.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.681,88	-41.700	-30.250	0	-30.250	-30.250	-30.250

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,22	0,38	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,22	0,38	—	—	—

Erläuterungen

44810001 - Zuwendung Land für Inklusion
 54990101 – Abwicklung Inklusionspauschale



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.254,00	6.250	6.300	6.300	6.300	6.300
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.254,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	6.254,00	6.750	6.400	6.400	6.400	6.400
- Personalaufwendungen	3.543,73	3.050	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.766,33	2.300	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	156,31	250	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	621,09	500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,60	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52410041 Stromkosten	899,34	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	495,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.345,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	2.345,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54990041 Veranstaltungskosten	5.350,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen	12.633,33	12.400	12.550	12.550	12.550	12.550
= Ordentliches Ergebnis	-6.379,33	-5.650	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.379,33	-5.650	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.379,33	-5.650	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.063,60	23.800	13.200	13.200	13.200	13.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.063,60	23.800	13.200	13.200	13.200	13.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.063,60	-23.800	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
= Teilergebnis	-14.442,93	-29.450	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	100	0	100	100	100
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	500	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Personalauszahlungen	3.505,96	3.050	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.728,57	2.300	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	156,30	250	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	621,09	500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,60	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
72410041 Stromkosten	899,34	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	495,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.350,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74990041 Veranstaltungskosten	5.350,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.250,56	10.050	10.200	0	10.200	10.200	10.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.250,56	-4.550	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	0,00	—	—	—

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
44110001 Mieten	1.656,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
= Ordentliche Erträge	1.656,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
- Personalaufwendungen	630,39	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	492,79	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	31,72	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	105,88	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845,47	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.105,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52410002 Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	739,73	0	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	46.292,57	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
53740011 Umlagen an Zweckverbände (alt)	46.292,57	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
= Ordentliche Aufwendungen	51.768,43	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
= Ordentliches Ergebnis	-50.112,43	-59.000	-56.350	-56.350	-56.350	-56.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.112,43	-59.000	-56.350	-56.350	-56.350	-56.350
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-50.112,43	-59.000	-56.350	-56.350	-56.350	-56.350
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403,18	15.100	11.000	11.000	11.000	11.000
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403,18	15.100	11.000	11.000	11.000	11.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-403,18	-15.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
= Teilergebnis	-50.515,61	-74.100	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	0	1.650	0	1.650	1.650	1.650
64110001 Mieten und Pachten	1.656,00	0	1.650	0	1.650	1.650	1.650
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656,00	0	1.650	0	1.650	1.650	1.650
- Personalauszahlungen	620,77	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	483,15	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	31,74	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	105,88	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174,80	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.174,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	46.292,57	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
73740011 Umlagen an Zweckverbände	46.292,57	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.088,14	59.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.432,14	-59.000	-56.350	0	-56.350	-56.350	-56.350

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	0,00	—	—	—

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.709,00	3.100	3.080	3.080	3.080	3.080
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.410,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	299,00	100	80	80	80	80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.223,40	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.223,40	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537,66	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.537,66	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	64.470,06	80.600	75.080	75.080	75.080	75.080
- Personalaufwendungen	90.521,95	131.300	112.900	113.400	114.000	114.600
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.446,52	36.000	37.600	38.000	38.500	39.000
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	42.011,02	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	1.972,99	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.348,65	3.800	4.000	4.050	4.100	4.150
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	7.724,71	8.000	8.300	8.350	8.400	8.450
50390001 SV- Beiträge für sonstige Beschäftigte	18,06	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,46	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.111,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.978,00	1.800	1.650	1.450	950	750
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	1.978,00	1.800	1.650	1.450	950	750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460001 Versicherungen	89,18	500	500	500	500	500
54990041 Veranstaltungskosten	305,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	95.006,52	137.100	118.850	118.850	118.950	119.350
= Ordentliches Ergebnis	-30.536,46	-56.500	-43.770	-43.770	-43.870	-44.270
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.536,46	-56.500	-43.770	-43.770	-43.870	-44.270



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-30.536,46	-56.500	-43.770	-43.770	-43.870	-44.270
= Teilergebnis	-30.536,46	-56.500	-43.770	-43.770	-43.870	-44.270

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.410,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.410,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.416,57	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.416,57	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.537,66	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.537,66	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.364,23	80.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
- Personalauszahlungen	89.563,17	131.300	112.900	0	113.400	114.000	114.600
70100001 Dienstbezüge (Überzahlungen/Sonstige)	-595,00	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.234,46	36.000	37.600	0	38.000	38.500	39.000
70190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	41.859,32	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
70191001 Beschäftigungsentgelte, Honorare	1.972,99	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.348,63	3.800	4.000	0	4.050	4.100	4.150
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	7.724,71	8.000	8.300	0	8.350	8.400	8.450
70390001 SV- Beiträge für sonstige Beschäftigte	18,06	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,46	2.500	2.800	0	2.500	2.500	2.500
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.111,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.300	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	395,11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74460001 Versicherungen	89,18	500	500	0	500	500	500
74990041 Veranstaltungskosten	305,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.069,74	135.300	117.200	0	117.400	118.000	118.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.705,51	-54.800	-42.200	0	-42.400	-43.000	-43.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78310091 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen mit Auftrag	0,00	10.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0426301-B04263010 Beschaffung Musikinstrumente/Ausstattung									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
78310091 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen mit Auftrag	11,9	11,9	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,9	11,9	0,0	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-19,9	-11,9	0,0	-10,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,75	0,75	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,75	0,75	—	—	—

Erläuterungen

Fehlbedarf:	43.770,00
gewährter städt. Zuschuss 40,00 € je SchülerInnen x 175 Schüler	7.000,00
verbleibender Fehlbedarf:	36.770,00



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.376,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,07	1.000	500	500	500	500
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230,07	1.000	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	1.606,07	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
- Personalaufwendungen	34.507,18	33.200	35.900	35.900	35.900	35.900
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.741,88	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.743,83	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	6.021,47	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.026,91	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.148,17	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
52555001 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	3.878,74	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
- Bilanzielle Abschreibungen	3.334,00	3.450	3.350	3.350	3.350	3.350
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	3.334,00	3.450	3.350	3.350	3.350	3.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310001 Geschäftsaufwendungen	1.569,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	53.437,34	56.150	58.850	58.850	58.850	58.850
= Ordentliches Ergebnis	-51.831,27	-53.650	-56.950	-56.950	-56.950	-56.950
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.831,27	-53.650	-56.950	-56.950	-56.950	-56.950
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.831,27	-53.650	-56.950	-56.950	-56.950	-56.950
= Teilergebnis	-51.831,27	-53.650	-56.950	-56.950	-56.950	-56.950



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,52	1.000	500	0	500	500	500
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211,52	1.000	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211,52	1.000	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	34.572,63	33.200	35.900	0	35.900	35.900	35.900
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.807,33	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.743,83	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	6.021,47	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.263,23	12.400	12.500	0	12.500	12.500	12.500
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.263,23	12.400	12.500	0	12.500	12.500	12.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.569,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310001 Geschäftsauszahlungen	1.569,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.405,11	47.100	49.900	0	49.900	49.900	49.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.193,59	-46.100	-49.400	0	-49.400	-49.400	-49.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.878,74	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
78325001 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	3.878,74	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.878,74	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,4	19,0	3,9	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6
Saldo Investitionstätigkeit	-41,4	-19,0	-3,9	-5,6	-5,6	0,0	-5,6	-5,6	-5,6

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,67	0,67	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,67	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.315,00	6.300	6.350	6.350	5.900	5.900
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	6.315,00	6.300	6.350	6.350	5.900	5.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	250	1.200	1.200	1.200	1.200
44110001 Mieten	1.260,00	250	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44870001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	7.575,00	7.050	8.050	8.050	7.600	7.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.744,84	35.600	86.500	42.500	43.000	43.500
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.769,96	11.200	16.000	16.000	16.000	16.000
52410002 Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	682,97	0	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.798,49	3.000	48.500	3.500	3.500	3.500
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	580,92	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.912,50	18.400	20.000	21.000	21.500	22.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.450,00	7.450	7.450	7.450	7.050	7.000
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	7.050	7.000
- Transferaufwendungen	5.000,00	45.000	36.000	6.000	6.000	6.000
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	5.000,00	45.000	36.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	700	700	700	700
= Ordentliche Aufwendungen	46.194,84	88.050	130.650	56.650	56.750	57.200
= Ordentliches Ergebnis	-38.619,84	-81.000	-122.600	-48.600	-49.150	-49.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.619,84	-81.000	-122.600	-48.600	-49.150	-49.600
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.619,84	-81.000	-122.600	-48.600	-49.150	-49.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.376,64	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200



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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.376,64	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.376,64	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
= Teilergebnis	-40.996,48	-83.100	-124.800	-50.800	-51.350	-51.800

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	250	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64110001 Mieten und Pachten	1.260,00	250	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
64870001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260,00	750	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.966,08	33.100	86.500	0	42.500	43.000	43.500
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.674,17	11.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.798,49	500	48.500	0	3.500	3.500	3.500
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	580,92	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.912,50	18.400	20.000	0	21.000	21.500	22.000
- Transferauszahlungen	5.000,00	45.000	36.000	0	6.000	6.000	6.000
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	5.000,00	45.000	36.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	700	0	700	700	700
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.966,08	78.100	123.200	0	49.200	49.700	50.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.706,08	-77.350	-121.500	0	-47.500	-48.000	-48.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
78511001 Baukosten	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0428101-H04281011 Baumaßnahme Sanitäranlage Dorfplatz Sommersell									
78511001 Baukosten	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,09	0,03	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,09	0,03	—	—	—

Erläuterungen

- 52810001 - Aufwendungen für Kulturveranstaltungen
- 53180001 - Zuschuss der Stadt Barntrop für DGH in Selbeck Restbetrag 30.000 €
- 78511001 - Sanitäranlage für Dorfplatz im OT Sommersell. Ansatz erfolgt im Rahmen eines Haushaltssperrvermerkes.



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756,69	0	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756,69	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	756,69	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	97.545,60	66.300	61.600	61.600	61.600	61.600
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	74.651,05	50.000	46.500	46.500	46.500	46.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	5.379,94	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	17.514,61	11.000	10.100	10.100	10.100	10.100
- Transferaufwendungen	1.451,13	1.600	1.390	1.390	1.390	1.390
53390001 Allgemeine Maßnahmen	1.451,13	1.600	1.390	1.390	1.390	1.390
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	310	310	310	310
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	0,00	0	110	110	110	110
= Ordentliche Aufwendungen	98.996,73	68.100	63.300	63.300	63.300	63.300
= Ordentliches Ergebnis	-98.240,04	-68.100	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.240,04	-68.100	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-98.240,04	-68.100	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
- 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	-98.240,04	-69.200	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756,69	0	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756,69	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.502,84	0	0	0	0	0	0
85130006 Einzahlung DLG Sozialamt an Kreis	6.502,84	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.259,53	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	97.214,64	66.300	61.600	0	61.600	61.600	61.600
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	74.320,08	50.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
70220001 Beiträge zu Versorgungs- kassen f. tarifl. Besch.	5.379,95	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	17.514,61	11.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
- Transferauszahlungen	1.451,13	1.600	1.390	0	1.390	1.390	1.390
73390001 Allgemeine Maßnahmen	1.451,13	1.600	1.390	0	1.390	1.390	1.390
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.144,44	200	310	0	310	310	310
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
74990011 Beiträge an sonstige Ver- bände und Vereine	0,00	0	110	0	110	110	110
85130007 Auszahlung DLG Sozialamt an Kreis	7.144,44	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	105.810,21	68.100	63.300	0	63.300	63.300	63.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-98.550,68	-68.100	-63.300	0	-63.300	-63.300	-63.300

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,89	0,83	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,89	0,83	—	—	—

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.811,36	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44840001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl. SV	11.811,36	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
= Ordentliche Erträge	11.811,36	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
= Ordentliches Ergebnis	11.811,36	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.811,36	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	11.811,36	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- 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	11.811,36	12.400	11.400	11.400	11.400	11.400



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.864,80	13.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
64840001 Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	12.864,80	13.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.864,80	13.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.063,89	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	186.974,89	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	89,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	4.733,69	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42150001 Rückzahlungen gewährter Hilfen	4.733,69	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.675,90	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43110001 Verwaltungsgebühren	32,00	0	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.624,84	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	19,06	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,62	100	100	100	100	100
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,62	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.844,74	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	31.377,13	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	5.467,61	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	262.354,84	337.100	353.100	353.100	353.100	353.100
- Personalaufwendungen	82.129,56	76.900	75.000	75.000	75.000	75.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.642,36	58.000	56.500	56.500	56.500	56.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	4.352,03	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	14.135,17	12.700	12.400	12.400	12.400	12.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.386,32	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.343,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410002 Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	2.481,69	0	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.956,48	0	10.000	10.000	10.000	10.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.605,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Bilanzielle Abschreibungen	25.761,00	0	12.850	12.850	12.350	11.400
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	5.261,00	0	12.850	12.850	12.350	11.400
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	18.402,00	0	0	0	0	0
57118001 Afa Bauten auf fremden Grund u. Boden	2.098,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	354.270,68	361.000	376.000	376.000	376.000	376.000
53310001 Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	165.733,82	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
53310011 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nachdem AsylBLG	0,00	500	500	500	500	500
53310021 Krankenhilfe/ Krankenhilfefond -AsylBLG	88.151,75	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53310031 Grundleistungen an natürliche Personen -AsylBLG	11.360,59	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53310051 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an nat. Personen	0,00	500	500	500	500	500
53310061 Sonstige Transferaufwendungen	980,00	0	0	0	0	0
53311001 Unterkunftskosten AsylBLG	88.044,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.225,18	83.500	85.000	85.000	85.000	85.000
54220001 Mieten und Pachten	71.268,96	83.500	85.000	85.000	85.000	85.000
54319001 Aufwendungen Corona19	18.956,22	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	599.772,74	601.400	633.850	633.850	633.350	632.400
= Ordentliches Ergebnis	-337.417,90	-264.300	-280.750	-280.750	-280.250	-279.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.417,90	-264.300	-280.750	-280.750	-280.250	-279.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-337.417,90	-264.300	-280.750	-280.750	-280.250	-279.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.068,92	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.068,92	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.068,92	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
= Teilergebnis	-343.486,82	-270.800	-287.350	-287.350	-286.850	-285.900



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.294,89	280.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	270.294,89	280.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	481,72	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
62150001 Rückzahlungen gewährter Hilfen(Tilgungen und Zinsen von Darlehen)	481,72	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.704,80	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
63110001 Verwaltungsgebühren	32,00	0	0	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.653,74	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
63210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	19,06	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.279,74	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
64810001 Kostenerstattung vom Land	31.377,13	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	902,61	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.761,15	337.100	353.100	0	353.100	353.100	353.100
- Personalauszahlungen	82.036,29	76.900	75.000	0	75.000	75.000	75.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.549,09	58.000	56.500	0	56.500	56.500	56.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	4.352,03	6.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	14.135,17	12.700	12.400	0	12.400	12.400	12.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.749,29	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.060,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	10.083,85	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.605,00	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Transferauszahlungen	368.308,63	361.000	376.000	0	376.000	376.000	376.000
73310001 Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	163.221,01	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
73310011 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nachdem AsylBLG	0,00	500	500	0	500	500	500
73310021 Krankenhilfe/ Krankenhilfefond -AsylBLG	88.151,75	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
73310031 Grundleistungen an natürliche Personen -AsylBLG	15.239,59	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
73310051 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	0,00	500	500	0	500	500	500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
73310061 Sonstige Transferauszahlungen	25.980,00	0	0	0	0	0	0
73311001 Unterkunftskosten AsylBLGtürliche Personen	75.716,28	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	90.225,18	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
74220001 Mieten und Pachten	71.268,96	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
74319001 Auszahlungen Corona19	18.956,22	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.319,39	607.900	621.000	0	621.000	621.000	621.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.558,24	-270.800	-267.900	0	-267.900	-267.900	-267.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,19	0,80	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,19	0,80	—	—	—

Erläuterungen

Kostendeckungsgrad rund 55%

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



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalaufwendungen	29.327,75	29.850	28.500	28.500	28.500	28.500
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.972,82	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.477,56	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.877,37	4.950	4.700	4.700	4.700	4.700
= Ordentliche Aufwendungen	29.327,75	29.850	28.500	28.500	28.500	28.500
= Ordentliches Ergebnis	-29.327,75	-29.850	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.327,75	-29.850	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.327,75	-29.850	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
= Teilergebnis	-29.327,75	-29.850	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	29.324,77	29.850	28.500	0	28.500	28.500	28.500
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.969,84	22.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.477,56	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.877,37	4.950	4.700	0	4.700	4.700	4.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.324,77	29.850	28.500	0	28.500	28.500	28.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.806,00	7.810	7.850	7.850	7.850	7.850
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	7.806,00	7.810	7.850	7.850	7.850	7.850
= Ordentliche Erträge	7.806,00	7.810	7.850	7.850	7.850	7.850
- Personalaufwendungen	10.734,57	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.688,95	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	726,60	700	700	700	700	700
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.319,02	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053,07	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.053,07	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	22.994,00	23.000	23.000	7.810	7.810	7.810
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	22.994,00	23.000	23.000	7.810	7.810	7.810
- Transferaufwendungen	308.281,17	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
53180041 Zuweisungen für Kindergärten	308.281,17	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
= Ordentliche Aufwendungen	344.062,81	343.800	355.000	339.810	339.810	339.810
= Ordentliches Ergebnis	-336.256,81	-335.990	-347.150	-331.960	-331.960	-331.960
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.256,81	-335.990	-347.150	-331.960	-331.960	-331.960
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-336.256,81	-335.990	-347.150	-331.960	-331.960	-331.960
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
= Teilergebnis	-336.256,81	-340.290	-351.550	-336.360	-336.360	-336.360



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	10.748,43	8.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.702,80	6.700	6.800	0	6.800	6.800	6.800
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	726,61	700	700	0	700	700	700
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.319,02	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915,02	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.915,02	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	308.281,17	310.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
73180041 Zuweisungen für Kindergärten	308.281,17	310.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.944,62	320.800	332.000	0	332.000	332.000	332.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
78511001 Baukosten	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0636101-H06361010 Baumaßnahme KiTa Rote Schule									
78511001 Baukosten	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,12	0,12	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,12	0,12	—	—	—

Erläuterungen

53180041- Zuweisungen für Kindergärten:

- Eben-Ezer für Barntruper Einrichtungen 220.000,00 €
- 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 €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.144,00	15.100	15.150	15.150	15.150	15.150
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	15.144,00	15.100	15.150	15.150	15.150	15.150
= Ordentliche Erträge	15.144,00	15.100	15.150	15.150	15.150	15.150
- Personalaufwendungen	2.683,57	2.440	2.020	2.020	2.020	2.020
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.922,24	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	181,61	240	170	170	170	170
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	579,72	0	350	350	350	350
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.268,84	12.000	19.200	16.000	16.000	16.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.361,00	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52410002 Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	821,82	0	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.995,06	3.000	6.200	3.000	3.000	3.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90,96	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	16.096,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	16.096,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
- Transferaufwendungen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Aufwendungen	65.048,41	65.540	72.320	69.120	69.120	69.120
= Ordentliches Ergebnis	-49.904,41	-50.440	-57.170	-53.970	-53.970	-53.970
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.904,41	-50.440	-57.170	-53.970	-53.970	-53.970
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-49.904,41	-50.440	-57.170	-53.970	-53.970	-53.970
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.631,28	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.631,28	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.631,28	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
= Teilergebnis	-52.535,69	-54.740	-61.570	-58.370	-58.370	-58.370



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	2.687,05	2.440	2.020	0	2.020	2.020	2.020
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.925,73	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	181,60	240	170	0	170	170	170
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	579,72	0	350	0	350	350	350
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.287,68	12.000	19.200	0	16.000	16.000	16.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.115,44	9.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.081,28	3.000	6.200	0	3.000	3.000	3.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	90,96	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.974,73	49.440	56.220	0	53.020	53.020	53.020

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,02	0,02	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,02	0,02	—	—	—

Erläuterungen

53180001 - Zuweisung für Jugendarbeit in Höhe



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.721,42	3.340	4.250	3.650	1.850	1.150
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	3.721,42	3.340	4.250	3.650	1.850	1.150
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.416,42	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	3.416,42	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.137,84	3.340	4.250	3.650	1.850	1.150
- Personalaufwendungen	2.139,51	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.672,78	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	107,38	300	300	300	300	300
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	359,35	600	600	600	600	600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.909,26	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.909,26	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	8.974,19	8.450	10.300	9.550	7.400	5.650
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	7.387,19	0	0	0	0	0
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	1.587,00	8.450	10.300	9.550	7.400	5.650
= Ordentliche Aufwendungen	22.022,96	24.050	24.000	23.250	21.100	19.350
= Ordentliches Ergebnis	-14.885,12	-20.710	-19.750	-19.600	-19.250	-18.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.885,12	-20.710	-19.750	-19.600	-19.250	-18.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.885,12	-20.710	-19.750	-19.600	-19.250	-18.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.742,40	30.300	37.400	37.400	37.400	37.400
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.742,40	30.300	37.400	37.400	37.400	37.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.742,40	-30.300	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
= Teilergebnis	-55.627,52	-51.010	-57.150	-57.000	-56.650	-55.600



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	2.139,28	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.672,55	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	107,38	300	300	0	300	300	300
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	359,35	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.909,26	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	10.909,26	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.048,54	15.600	13.700	0	13.700	13.700	13.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	9.200,42	48.000	26.400	0	16.000	16.000	16.000
68115094 Zuweisung Allg. Projektförderung	9.200,42	48.000	26.400	0	16.000	16.000	16.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	-1,00	0	0	0	0	0	0
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	51,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.250,42	48.000	26.400	0	16.000	16.000	16.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.258,26	77.000	33.000	0	20.000	20.000	20.000
78511001 Baukosten	0,00	0	33.000	0	20.000	20.000	20.000
78511091 Baukosten mit Auftrag	13.258,26	77.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.258,26	77.000	33.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.007,84	-29.000	-6.600	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0636601-A06366010 Anschaffungen für Außenanlagen									
78511001 Baukosten	95,8	2,8	0,0	0,0	33,0	0,0	20,0	20,0	20,0
78511091 Baukosten mit Auftrag	106,4	106,4	13,3	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,2	109,2	13,3	77,0	33,0	0,0	20,0	20,0	20,0
0636601-Z06366010 Zuschuss f. Anschaffungen für Außenanlagen (Leader)									
68115094 Zuweisung Allg. Projektförderung	131,6	57,2	9,2	48,0	26,4	0,0	16,0	16,0	16,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131,6	57,2	9,2	48,0	26,4	0,0	16,0	16,0	16,0
0636601-Z99999999 Kinderspielplätze-Z99999999									
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-70,5	-51,9	-4,0	-29,0	-6,6	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—

Erläuterungen

68115094 - Zuweisung für Aufwertung Kinderspielplätze
 78511001 - Aufwertung der Kinderspielplätze u. a. Spielschiff Alverdissen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalaufwendungen	3.151,61	6.850	5.150	5.150	5.150	5.150
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.463,93	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	158,41	600	400	400	400	400
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	529,27	1.150	850	850	850	850
- Transferaufwendungen	11.340,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	11.340,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990041 Veranstaltungskosten	849,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	15.340,62	26.850	25.150	25.150	25.150	25.150
= Ordentliches Ergebnis	-15.340,62	-26.850	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.340,62	-26.850	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.340,62	-26.850	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
= Teilergebnis	-15.340,62	-26.850	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	3.103,29	6.850	5.150	0	5.150	5.150	5.150
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.415,60	5.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	158,42	600	400	0	400	400	400
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	529,27	1.150	850	0	850	850	850
- Transferauszahlungen	11.340,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	11.340,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	849,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990041 Veranstaltungskosten	849,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.292,30	26.850	25.150	0	25.150	25.150	25.150



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

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—

Erläuterungen

53180001:

Hier sind Mittel für die Sport- und Vereinsförderung und der Zuschuss für den Stadtsportverband enthalten.

54990041:

Hier sind die Mittel für den Ehrenamtstag veranschlagt



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.214,00	24.300	24.300	23.800	23.300	23.350
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	24.214,00	24.300	24.300	23.800	23.300	23.350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,83	0	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.147,83	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	25.361,83	24.300	24.300	23.800	23.300	23.350
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.246,29	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.433,18	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410002 Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	305,70	0	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.507,41	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	33.994,00	34.000	34.000	33.300	32.600	32.300
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	526,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	31.785,00	34.000	34.000	33.300	32.600	32.300
= Ordentliche Aufwendungen	47.240,29	49.000	47.000	46.300	45.600	45.300
= Ordentliches Ergebnis	-21.878,46	-24.700	-22.700	-22.500	-22.300	-21.950
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.878,46	-24.700	-22.700	-22.500	-22.300	-21.950
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.878,46	-24.700	-22.700	-22.500	-22.300	-21.950
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.758,60	6.700	4.400	4.400	4.400	4.400
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.758,60	6.700	4.400	4.400	4.400	4.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.758,60	-6.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
= Teilergebnis	-24.637,06	-31.400	-27.100	-26.900	-26.700	-26.350



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.147,83	0	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.147,83	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147,83	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.170,61	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.329,20	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.841,41	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.170,61	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.022,78	-15.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	381.000	461.000	0	0	0	0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	381.000	461.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	381.000	461.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.922,81	423.200	530.000	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.922,81	423.200	530.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.922,81	423.200	530.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.922,81	-42.200	-69.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0842401-H08424010 Baumaßnahmen Sporthaus Barntrup									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	956,1	426,1	2,9	423,2	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956,1	426,1	2,9	423,2	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842401-Z08424010 Zuschuss Sanierung Sporthaus Barntrup									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	842,0	381,0	0,0	381,0	461,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842,0	381,0	0,0	381,0	461,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-114,1	-45,1	-2,9	-42,2	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Bartrup einschl. Förderung für 2023 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.776,00	1.800	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
= Ordentliche Erträge	1.812,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698,18	9.700	10.500	5.500	5.500	5.500
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.102,27	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
52410002 Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	94,72	0	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	501,19	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.377,00	3.400	6.400	6.400	6.400	6.400
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	594,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	5.783,00	3.400	6.400	6.400	6.400	6.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	9.075,18	13.150	16.900	11.900	11.900	11.900
= Ordentliches Ergebnis	-7.263,18	-11.350	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.263,18	-11.350	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.263,18	-11.350	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148,54	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
= Teilergebnis	-7.411,72	-13.550	-17.300	-12.300	-12.300	-12.300



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	36,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.661,97	9.700	10.500	0	5.500	5.500	5.500
72410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baulichen Anlagen	2.160,78	3.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72412001 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	501,19	6.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.661,97	9.700	10.500	0	5.500	5.500	5.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-2.625,97	-9.700	-10.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0842402-I08424020 Investitionsmaßnahmen neuer Trainingsplatz									
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-42,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	—	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

M. A. Verwaltung Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.892,81	3.880	3.900	3.850	3.800	3.800
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	3.892,81	3.880	3.900	3.850	3.800	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	5.092,81	5.080	5.100	5.050	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.349,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.216,18	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.133,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	8.963,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	130,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	8.833,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54220001 Mieten und Pachten	1.033,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
= Ordentliche Aufwendungen	17.346,08	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
= Ordentliches Ergebnis	-12.253,27	-10.220	-11.200	-11.250	-11.300	-11.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.253,27	-10.220	-11.200	-11.250	-11.300	-11.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.253,27	-10.220	-11.200	-11.250	-11.300	-11.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-551,72	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
= Teilergebnis	-12.804,99	-12.420	-13.400	-13.450	-13.500	-13.500



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ 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	6.620,09	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.486,77	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.133,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.033,58	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74220001 Mieten und Pachten	1.033,58	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.653,67	6.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.453,67	-5.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	7.000	2.000	2.000	2.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	7.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	7.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Teilergebnis	0,00	-2.500	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	7.000	0	2.000	2.000	2.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	7.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	7.000	0	2.000	2.000	2.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.790,00	48.900	106.050	92.700	92.450	92.450
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	54.790,00	48.900	106.050	92.700	92.450	92.450
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
44110001 Mieten	50,00	100	100	100	100	100
+ Aktivierte Eigenleistungen	12.950,88	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	12.950,88	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	67.790,88	49.000	106.150	92.800	92.550	92.550
- Personalaufwendungen	11.760,19	11.000	16.900	16.900	16.900	16.900
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.217,55	8.300	12.800	12.800	12.800	12.800
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	591,51	900	1.300	1.300	1.300	1.300
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.951,13	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.695,81	81.500	55.500	55.500	55.500	55.500
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	27.011,43	34.000	35.500	35.500	35.500	35.500
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.151,24	40.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.533,14	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	98.320,00	98.400	163.600	163.250	163.000	163.000
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	150,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	1.343,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	96.794,00	98.400	163.600	163.250	163.000	163.000
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	33,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.296,51	13.700	3.800	3.800	3.800	3.800
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	184,76	300	300	300	300	300
54310031 Planungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	3.111,75	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Aufwendungen	148.072,51	204.600	239.800	239.450	239.200	239.200
= Ordentliches Ergebnis	-80.281,63	-155.600	-133.650	-146.650	-146.650	-146.650



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.281,63	-155.600	-133.650	-146.650	-146.650	-146.650
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-80.281,63	-155.600	-133.650	-146.650	-146.650	-146.650
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.753,22	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.753,22	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.753,22	-13.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
= Teilergebnis	-93.034,85	-168.600	-146.850	-159.850	-159.850	-159.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	0	100	100	100
64110001 Mieten und Pachten	50,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	11.652,67	11.000	16.900	0	16.900	16.900	16.900
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.110,04	8.300	12.800	0	12.800	12.800	12.800
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	591,50	900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.951,13	1.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.679,88	81.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.544,71	34.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.602,03	40.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.533,14	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.296,51	13.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	184,76	300	300	0	300	300	300
74310031 Planungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	3.111,75	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.629,06	106.200	76.200	0	76.200	76.200	76.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.579,06	-106.100	-76.100	0	-76.100	-76.100	-76.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.172,28	10.000	0	0	0	0	0
78511001 Baukosten	320.172,28	10.000	0	0	0	0	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	320.172,28	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0842421-B08424210 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
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	8,4	0,4	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
0842421-H08424210 Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Barntrup									
78511001 Baukosten	906,1	906,1	320,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906,1	906,1	320,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-914,5	-906,5	-320,2	-12,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,20	0,30	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,20	0,30	—	—	—

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 und Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504,00	400	210	140	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	504,00	400	210	140	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
44110001 Mieten	90,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	594,00	400	210	140	0	0
- Personalaufwendungen	5.880,05	5.450	5.590	5.590	5.590	5.590
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.608,77	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	295,73	450	460	460	460	460
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	975,55	900	930	930	930	930
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.944,03	29.500	36.500	33.000	33.000	33.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	23.592,19	27.000	30.500	30.500	30.500	30.500
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,95	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.256,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	28.308,32	26.700	27.400	27.200	27.100	27.100
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	1.257,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	27.051,32	26.700	27.400	27.200	27.100	27.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460001 Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	59.132,40	62.650	70.490	66.790	66.690	66.690
= Ordentliches Ergebnis	-58.538,40	-62.250	-70.280	-66.650	-66.690	-66.690
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.538,40	-62.250	-70.280	-66.650	-66.690	-66.690
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-58.538,40	-62.250	-70.280	-66.650	-66.690	-66.690
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403,18	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403,18	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-403,18	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
= Teilergebnis	-58.941,58	-66.550	-74.680	-71.050	-71.090	-71.090



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	90,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	5.826,23	5.450	5.590	0	5.590	5.590	5.590
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.554,95	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	295,73	450	460	0	460	460	460
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	975,55	900	930	0	930	930	930
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.079,62	29.500	36.500	0	33.000	33.000	33.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.727,78	27.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,95	1.000	4.500	0	1.000	1.000	1.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.256,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74460001 Versicherungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.905,85	35.950	43.090	0	39.590	39.590	39.590
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.815,85	-35.950	-43.090	0	-39.590	-39.590	-39.590
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.576,32	0	0	0	50.000	0	0
78511001 Baukosten	4.576,32	0	0	0	50.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.576,32	2.000	2.000	0	52.000	2.000	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0842422-B08424220 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
0842422-H08424220 Baumaßnahmen Grundschulturnhalle Barntrup									
78511001 Baukosten	82,7	32,7	4,6	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,7	32,7	4,6	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	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	-74,9	-18,9	-4,6	-2,0	-2,0	0,0	-52,0	-2,0	0,0

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.997,00	13.800	14.050	14.000	14.000	14.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	13.997,00	13.800	14.050	14.000	14.000	14.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545,49	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400
44110001 Mieten	180,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,49	450	400	400	400	400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	150	150	150	150	150
= Ordentliche Erträge	14.542,49	15.700	15.600	15.550	15.550	15.550
- Personalaufwendungen	5.599,61	5.850	2.940	2.940	2.940	2.940
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.435,84	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	282,50	480	240	240	240	240
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	881,27	970	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.804,32	31.000	50.200	34.700	34.700	34.700
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.858,08	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.078,76	2.500	16.700	2.500	2.500	2.500
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.867,48	4.500	4.500	3.200	3.200	3.200
- Bilanzielle Abschreibungen	27.426,00	27.300	26.800	26.350	26.350	26.300
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	934,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	437,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	26.055,00	27.300	26.800	26.350	26.350	26.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	834,85	900	900	900	50.900	900
54310031 Planungskosten	0,00	0	0	0	50.000	0
54460001 Versicherungen	834,85	900	900	900	900	900
= Ordentliche Aufwendungen	53.664,78	65.050	80.840	64.890	114.890	64.840
= Ordentliches Ergebnis	-39.122,29	-49.350	-65.240	-49.340	-99.340	-49.290



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.122,29	-49.350	-65.240	-49.340	-99.340	-49.290
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.122,29	-49.350	-65.240	-49.340	-99.340	-49.290
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.824,92	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.824,92	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.824,92	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
= Teilergebnis	-40.947,21	-53.650	-69.640	-53.740	-103.740	-53.690

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545,49	1.750	1.400	0	1.400	1.400	1.400
64110001 Mieten und Pachten	180,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,49	450	400	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	150	150	0	150	150	150
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	150	150	0	150	150	150
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,49	1.900	1.550	0	1.550	1.550	1.550
- Personalauszahlungen	5.597,80	5.850	2.940	0	2.940	2.940	2.940
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.434,03	4.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	282,50	480	240	0	240	240	240
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	881,27	970	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.795,94	31.000	50.200	0	34.700	34.700	34.700
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.849,70	24.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.078,76	2.500	16.700	0	2.500	2.500	2.500
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.867,48	4.500	4.500	0	3.200	3.200	3.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	834,85	900	900	0	900	50.900	900
74310031 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	50.000	0
74460001 Versicherungen	834,85	900	900	0	900	900	900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.228,59	37.750	54.040	0	38.540	88.540	38.540
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.683,10	-35.850	-52.490	0	-36.990	-86.990	-36.990
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.690,13	0	0	0	0	0	941.000
78511001 Baukosten	14.690,13	0	0	0	0	0	941.000
- 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	14.690,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	942.500



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.223,7	282,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	941,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.223,7	282,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	941,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.231,2	-284,2	-14,7	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-942,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,10	0,05	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,10	0,05	–	–	–

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.166,00	23.200	28.650	28.500	28.500	28.500
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	23.166,00	23.200	28.650	28.500	28.500	28.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,62	1.220	1.120	1.120	1.120	1.120
44110001 Mieten	100,00	500	400	400	400	400
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	418,00	600	600	600	600	600
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,62	120	120	120	120	120
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	100	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	23.823,62	24.520	29.770	29.620	29.620	29.620
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.612,93	32.400	25.200	21.700	21.700	21.700
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.247,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52410002 Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	1.723,41	0	0	0	0	0
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.031,44	15.700	8.500	5.000	5.000	5.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	610,85	700	700	700	700	700
- Bilanzielle Abschreibungen	37.490,00	37.500	37.500	37.350	37.150	37.050
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	449,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	37.041,00	37.500	37.500	37.350	37.150	37.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	553,54	600	600	600	600	600
54460001 Versicherungen	928,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	56.584,50	71.600	64.400	60.750	60.550	60.450
= Ordentliches Ergebnis	-32.760,88	-47.080	-34.630	-31.130	-30.930	-30.830
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.760,88	-47.080	-34.630	-31.130	-30.930	-30.830
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-32.760,88	-47.080	-34.630	-31.130	-30.930	-30.830
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254,64	2.200	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254,64	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
= Teilergebnis	-33.015,52	-49.280	-36.830	-33.330	-33.130	-33.030

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,62	1.220	1.120	0	1.120	1.120	1.120
64110001 Mieten und Pachten	100,00	500	400	0	400	400	400
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	418,00	600	600	0	600	600	600
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,62	120	120	0	120	120	120
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657,62	1.320	1.120	0	1.120	1.120	1.120
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.491,46	32.400	25.200	0	21.700	21.700	21.700
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.849,17	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.031,44	15.700	8.500	0	5.000	5.000	5.000
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	610,85	700	700	0	700	700	700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.481,57	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	553,54	600	600	0	600	600	600
74460001 Versicherungen	928,03	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.973,03	34.100	26.900	0	23.400	23.400	23.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.315,41	-32.780	-25.780	0	-22.280	-22.280	-22.280

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.056,00	600	17.850	1.650	1.450	1.400
41210401 Zuweisung f. Öffnung Kiosk	0,00	0	16.000	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.056,00	600	1.850	1.650	1.450	1.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.154,90	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.249,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210061 Benutzungsentgelte Schulschwimmen	477,40	400	400	400	400	400
43210071 Benutzungsgebühren sonstige Nutzung	3.428,04	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
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.973,56	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	1.973,56	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.371,38	15.000	32.250	16.050	15.850	15.800
- Personalaufwendungen	74.204,45	72.500	72.700	72.700	72.700	72.700
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.635,68	55.000	55.200	55.200	55.200	55.200
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.488,84	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	12.079,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.291,86	101.500	82.500	62.500	62.500	62.500
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	43.434,45	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	28.110,52	55.000	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	510,89	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	30.752,26	1.650	3.050	2.800	2.350	1.950
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	522,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	542,00	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.	28.977,26	1.650	3.050	2.800	2.350	1.950
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	945,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	458,97	800	800	800	800	800
54730001 Abschreibungskonto Forderungen	79,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	178.731,65	177.450	160.050	139.800	139.350	138.950
= Ordentliches Ergebnis	-163.360,27	-162.450	-127.800	-123.750	-123.500	-123.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.360,27	-162.450	-127.800	-123.750	-123.500	-123.150
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-163.360,27	-162.450	-127.800	-123.750	-123.500	-123.150
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.604,56	10.000	13.200	13.200	13.200	13.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.604,56	10.000	13.200	13.200	13.200	13.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.604,56	-10.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
= Teilergebnis	-191.964,83	-172.450	-141.000	-136.950	-136.700	-136.350

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
61210401 Zuweisung f. Öffnung Kiosk	0,00	0	16.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.854,40	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.709,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
63210061 Benutzungsentgelte Schwimmen	477,40	400	400	0	400	400	400
63210071 Benutzungsentgelte sonstige Nutzung	3.668,00	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	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
65210001 Einzahlungen aus Steuern	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.054,40	18.900	34.900	0	18.900	18.900	14.400
- Personalauszahlungen	74.229,59	72.500	72.700	0	72.700	72.700	72.700
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.660,82	55.000	55.200	0	55.200	55.200	55.200
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.488,84	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	12.079,93	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.883,86	101.500	82.500	0	62.500	62.500	62.500
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	60.419,67	44.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280,84	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	29.575,39	55.000	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	607,96	2.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.831,70	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	1.124,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	589,02	800	800	0	800	800	800
74310031 Planungskosten	4.118,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.945,15	175.800	157.000	0	137.000	137.000	137.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.890,75	-156.900	-122.100	0	-118.100	-118.100	-122.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.471,09	0	0	0	0	0	0
78511001 Baukosten	8.856,73	0	0	0	0	0	0
78511001 Baukosten	46.614,36	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.489,48	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.632,78	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13.856,70	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.960,57	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0842431-B08424310 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13,9	13,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,9	13,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842431-H08424310 Baumaßnahmen Freibad Barntrup									
78511001 Baukosten	48,0	48,0	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	48,0	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,5	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-73,3	-73,3	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,00	1,00	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,00	1,00	—	—	—

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 €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,00	275	150	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	273,00	275	150	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689,53	0	0	0	0	0
43210071 Benutzungsgebühren sonstige Nutzung	689,53	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	962,53	275	150	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.566,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410002 Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	734,08	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	809,00	810	650	550	180	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	273,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	536,00	810	650	550	180	0
- Transferaufwendungen	20.737,80	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	20.737,80	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851,36	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	1.124,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	40.698,45	46.810	46.650	46.550	46.180	46.000
= Ordentliches Ergebnis	-39.735,92	-46.535	-46.500	-46.550	-46.180	-46.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.735,92	-46.535	-46.500	-46.550	-46.180	-46.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.735,92	-46.535	-46.500	-46.550	-46.180	-46.000
= Teilergebnis	-39.735,92	-46.535	-46.500	-46.550	-46.180	-46.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737,80	0	0	0	0	0	0
63210071 Benutzungsentgelte sonstige Nutzung	737,80	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737,80	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.856,84	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.856,84	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Transferauszahlungen	21.372,70	18.250	18.250	0	18.250	18.250	18.250
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	21.372,70	18.250	18.250	0	18.250	18.250	18.250
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.851,36	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	1.124,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.080,90	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.343,10	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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-
schr. 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 €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.435,34	227.050	173.000	114.000	114.000	114.000
41210031 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	21.900,00	0	0	0	0	0
41210041 Förderung Leerstand	28.657,46	97.200	43.000	0	0	0
41210061 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept(ISEK)	19.800,00	112.000	96.000	80.000	80.000	80.000
41210091 Verbesserung der Breitbandversorgung	135.111,88	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	27.966,00	17.850	34.000	34.000	34.000	34.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348,90	0	10.000	10.000	0	0
44111001 Mieten im Leerstand	3.348,90	0	10.000	10.000	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.367,70	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	3.367,70	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	240.151,94	227.050	183.000	124.000	114.000	114.000
- Personalaufwendungen	61.794,58	42.500	75.200	75.200	75.200	75.200
50110001 Dienstbezüge für Beamte	780,41	0	22.300	22.300	22.300	22.300
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.028,78	32.100	40.000	40.000	40.000	40.000
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	26.010,85	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.416,18	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
50290001 Beiträge für sonstige Beschäftigte	1.675,12	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.355,72	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700
50390001 SV- Beiträge für sonstige Beschäftigte	5.527,52	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.792,29	267.500	212.300	121.000	121.000	121.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.421,00	0	0	0	0	0
52910091 Verbesserung der Breitbandversorgung	150.124,32	0	0	0	0	0
52910601 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	116.161,65	140.000	120.000	100.000	100.000	100.000
52910641 Förderung Leerstand / Lebendige Innenstädte	22.518,90	108.000	64.800	0	0	0
52910701 Klimaschutzkonzept	1.566,42	1.500	6.500	0	0	0
52910801 Dienstleistungen Leader	5.000,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Bilanzielle Abschreibungen	45.954,98	24.700	53.110	53.110	53.110	53.110
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermö- gensgg u. Sachanlagen	19.834,29	24.700	53.110	53.110	53.110	53.110
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	549,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardwa- re, Betriebseinrichtungen	375,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	2.947,00	0	0	0	0	0
57116001 Afa Straßennetz m. Wegen, Plät- zen	11.163,69	0	0	0	0	0
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	1.736,00	0	0	0	0	0
57118001 Afa Bauten auf fremden Grund u. Boden	9.350,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.848,95	219.000	81.000	50.000	10.000	10.000
54310031 Planungskosten	11.848,95	219.000	81.000	50.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	425.390,80	553.700	421.610	299.310	259.310	259.310
= Ordentliches Ergebnis	-185.238,86	-326.650	-238.610	-175.310	-145.310	-145.310
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.238,86	-326.650	-238.610	-175.310	-145.310	-145.310
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-185.238,86	-326.650	-238.610	-175.310	-145.310	-145.310
= Teilergebnis	-185.238,86	-326.650	-238.610	-175.310	-145.310	-145.310

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	205.469,34	209.200	139.000	0	80.000	80.000	160.000
61210031 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	21.900,00	0	0	0	0	0	0
61210041 Förderung von Leerstand	28.657,46	97.200	43.000	0	0	0	0
61210061 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	19.800,00	112.000	96.000	0	80.000	80.000	160.000
61210091 Verbesserung der Breit- bandversorgung	135.111,88	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.465,20	0	10.000	0	10.000	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	-8.300	0	0	0	0	0
64111001 Mieten im Leerstand	4.465,20	8.300	10.000	0	10.000	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	209.934,54	209.200	149.000	0	90.000	80.000	160.000
- Personalauszahlungen	61.108,81	42.500	75.200	0	75.200	75.200	75.200
70110001 Dienstbezüge für Beamte	145,04	0	22.300	0	22.300	22.300	22.300
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	22.371,69	32.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
70190001 Entgelte für sonstige Be- schäftigte	25.617,55	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungss- kassen f. tarifl. Besch.	1.416,18	3.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
70290001 Beiträge für sonstige Be- schäftigte	1.675,11	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.355,72	7.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
70390001 SV- Beiträge für sonstige Beschäftigte	5.527,52	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.896,28	267.500	212.300	0	121.000	121.000	121.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.421,00	0	0	0	0	0	0
72910091 Verbesserung der Breitbandversorgung	150.124,32	0	0	0	0	0	0
72910601 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	122.732,36	140.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
72910641 Förderung Leerstand / Lebendige Innenstädte	22.518,90	108.000	64.800	0	0	0	0
72910701 Klimaschutzkonzept	3.099,70	1.500	6.500	0	0	0	0
72910801 Dienstleistungen Leader	5.000,00	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.717,32	219.000	81.000	0	50.000	10.000	10.000
74310031 Planungskosten	11.717,32	219.000	81.000	0	50.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.722,41	529.000	368.500	0	246.200	206.200	206.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.787,87	-319.800	-219.500	0	-156.200	-126.200	-46.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	233.600,00	238.950	0	0	900.000	0	0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	900.000	0	0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.750	0	0	0	0	0
68115092 Erneuerung Fußweg Wolf-siek	10.000,00	148.000	0	0	0	0	0
68115093 Herstellung Multifunktionsspielfeld Faule Wiese	223.600,00	81.200	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
68510001 Einzahlungen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.600,00	283.950	0	0	900.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.619,52	85.000	0	0	1.500.000	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
78511001 Baukosten	0,00	70.000	0	0	0	0	0
78511091 Baukosten mit Auftrag	7.289,29	0	0	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	28.277,31	15.000	0	0	0	0	0
78525021 Erneuerung Fußweg Wolf-siek	269.052,92	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
78180091 Investitionen Leadermaß- nahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.619,52	100.000	0	0	1.500.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.019,52	183.950	0	0	-600.000	0	0



Produktbereich 09

Produktgruppe 09-511

Produkt 09-511-01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Räumliche Planung und Entwicklung

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0951101-I09511010 Ertüchtigung Faule Wiese									
78180091 Investitionen Leadermaßnahmen	273,6	273,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511091 Baukosten mit Auftrag	7,3	7,3	7,3	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	308,4	308,4	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-I09511011 Leadermaßnahmen									
78180091 Investitionen Leadermaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-I09511012 Herstellung Multifunktionsspielfeld Faule Wiese									
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	43,3	43,3	28,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,3	43,3	28,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-I09511015 Investitionsmaßnahmen (Leader)									
78511001 Baukosten	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-I09511016 Städtebauförderung									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0
= Saldo 0951101-I09511016	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0
0951101-R09511010 Erneuerung Fuß-/Radweg Wolfsiek									
78525021 Erneuerung Fußweg Wolfsiek	273,2	273,2	269,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273,2	273,2	269,1	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144,8	144,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511011 Investitionspauschale Fußweg Wolfsiek									
68115092 Erneuerung Fußweg Wolfsiek	221,0	221,0	10,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221,0	221,0	10,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180091 Investitionen Leadermaßnahmen	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	212,6	10,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511012 Investitionspauschale Leader-Maßn. Allg.									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	9,8	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,8	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0951101-Z09511013 Zuschuss f. Herstellung Multifunktionsspielfeld									
68115093 Herstellung Multifunktionsspielfeld Faule Wiese	304,8	304,8	223,6	81,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304,8	304,8	223,6	81,2	0,0	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
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. Abwicklung v. Baumaßnahmen	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-535,0	65,0	-71,0	184,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	0,15	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,65	0,72	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,65	0,87	—	—	—



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110001 Verwaltungsgebühren	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	720,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.620,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Personalaufwendungen	16.430,57	39.900	45.800	45.800	45.800	45.800
50110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.136,47	30.100	31.200	31.200	31.200	31.200
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	671,59	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.622,51	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	345,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53180051 Denkmalschutz	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	22.775,57	47.900	53.800	53.800	53.800	53.800
= Ordentliches Ergebnis	-18.155,57	-43.900	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.155,57	-43.900	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.155,57	-43.900	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
= Teilergebnis	-18.155,57	-43.900	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63110001 Verwaltungsgebühren	900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63210091 öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	660,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.560,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen	16.393,89	39.900	45.800	0	45.800	45.800	45.800
70110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.099,79	30.100	31.200	0	31.200	31.200	31.200
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	671,59	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.622,51	6.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72795001 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	345,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73180051 Denkmalschutz	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.738,89	47.900	53.800	0	53.800	53.800	53.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.178,89	-43.900	-49.800	0	-49.800	-49.800	-49.800

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	0,10	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,58	0,63	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,58	0,73	—	—	—



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ 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	36.398,29	39.000	36.400	36.400	36.400	36.400
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.382,10	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.859,19	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	6.157,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	36.398,29	39.000	36.400	36.400	36.400	36.400
= Ordentliches Ergebnis	-36.091,51	-39.000	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
+ Finanzerträge	882,08	0	0	0	0	0
46180001 Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	882,08	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	882,08	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.209,43	-39.000	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.209,43	-39.000	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
= Teilergebnis	-35.209,43	-39.000	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	0	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	22,51	0	0	0	0	0	0
85110006 Einzahlung DLG Wohngeld	22,51	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	882,08	0	0	0	0	0	0
66180001 Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	882,08	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211,37	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	36.399,92	39.000	36.400	0	36.400	36.400	36.400
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.383,73	30.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.859,19	2.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	6.157,00	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Transferauszahlungen	3.926,67	2.000	2.000	0	0	0	0
73180021 Zuschuss Jung kauft Alt	3.926,67	2.000	2.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22,51	0	0	0	0	0	0
85110007 Auszahlung DLG Wohngeld	22,51	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.349,10	41.000	38.400	0	36.400	36.400	36.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.137,73	-41.000	-38.400	0	-36.400	-36.400	-36.400
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.062,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
69580001 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihen) sonst. inl. Bereich	-1.062,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
69580001 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihen) sonst. inl. Bereich	2.124,06	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,80	0,87	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,80	0,87	—	—	—



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen / Fachbereich 2 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann / FBL Hütte-Getboga

Kurzbeschreibung

Kommunale Energieerzeugung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Wirtschaftliche Betätigung

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Stromerzeugung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	410.000	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	410.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	410.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1153101-H11531010 PV-Freiflächenanlage (Zentralkläranlage)									
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	410,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-410,0	0,0	0,0	0,0	-410,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

- 78510001 - Auszahlungen für die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf dem Gelände der Zentralkläranlage



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.936,67	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44211001 Erträge aus der Einspeisung von Strom	30.936,67	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44212001 Erträge aus der Einspeisung von Wärme	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	30.936,67	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.134,84	5.500	30.500	30.500	30.500	30.500
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.134,84	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.584,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	3.584,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	1.167,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	29.886,79	13.700	38.700	38.700	38.700	38.700
= Ordentliches Ergebnis	1.049,88	3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.049,88	3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.049,88	3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
= Teilergebnis	1.049,88	3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.787,22	17.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
64211001 Einzahlungen aus der Ein- speisung von Strom	35.787,22	12.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
64212001 Einzahlungen aus der Ein- speisung von Wärme	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
65210001 Einzahlungen aus Steuern	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	35.787,22	18.400	36.400	0	36.400	36.400	35.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	28.984,31	5.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
72110001 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
72410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baulichen Anlagen	28.984,31	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.389,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	1.000
74291001 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	1.389,86	1.000	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	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	30.374,17	8.500	33.500	0	33.500	33.500	31.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	5.413,05	9.900	2.900	0	2.900	2.900	3.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.698,19	634.920	710.190	649.315	649.315	649.315
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	663.839,41	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	-100.141,22	4.920	80.190	19.315	19.315	19.315
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	210	210	210	210	210
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vor-räten	228,00	210	210	210	210	210
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.813,20	11.575	11.575	11.575	11.575	11.575
44870001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	13.813,20	11.575	11.575	11.575	11.575	11.575
+ Sonstige ordentliche Erträge	70.392,92	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträ-ge	70.392,92	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	648.132,31	646.705	721.975	661.100	661.100	661.100
- Personalaufwendungen	15.175,73	15.700	17.300	17.300	17.300	17.300
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.689,41	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tariff. Besch.	819,42	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftig-te	2.666,90	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	558.840,23	575.000	551.000	575.000	575.000	575.000
52413051 Entsorgung wilde Müllablagerun-gen	808,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52413061 Grünschnittentsorgung	23.044,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst-leistungen	380.109,32	370.500	347.000	370.500	370.500	370.500
52910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	154.606,98	162.500	162.000	162.500	162.500	162.500
52910051 Erstattung Kosten der Aufräumak-tion	271,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,93	0	0	0	0	0
54730001 Abschreibungskonto Forderungen	0,93	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	574.016,89	590.700	568.300	592.300	592.300	592.300
= Ordentliches Ergebnis	74.115,42	56.005	153.675	68.800	68.800	68.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.115,42	56.005	153.675	68.800	68.800	68.800
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei-stungsbeziehungen	74.115,42	56.005	153.675	68.800	68.800	68.800



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.115,42	67.900	68.800	68.800	68.800	68.800
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.497,92	53.300	54.200	54.200	54.200	54.200
58113001 Aufwendungen a. ILV (Duales System Deutschland)	2.117,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
58114001 Aufwendungen a. ILV (Papierkorbentleerung)	9.500,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.115,42	-67.900	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
= Teilergebnis	0,00	-11.895	84.875	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.543,85	630.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	648.543,85	630.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	210	210	0	210	210	210
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	228,00	210	210	0	210	210	210
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.771,93	11.575	11.575	0	11.575	11.575	11.575
64870001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	13.771,93	11.575	11.575	0	11.575	11.575	11.575
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	30.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.543,78	641.785	641.785	0	641.785	641.785	641.785
- Personalauszahlungen	15.158,38	15.700	17.300	0	17.300	17.300	17.300
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.672,06	11.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	819,42	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.666,90	2.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.960,40	575.000	551.000	0	575.000	575.000	575.000
72413051 Entsorgung wilde Müllablagern	808,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72413061 Grünschnittentsorgungn	23.044,50	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	387.072,29	370.500	347.000	0	370.500	370.500	370.500
72910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	157.764,18	162.500	162.000	0	162.500	162.500	162.500
72910051 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	271,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.118,78	590.700	568.300	0	592.300	592.300	592.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.425,00	51.085	73.485	0	49.485	49.485	49.485

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,23	0,22	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,23	0,22	—	—	—



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.839,45	452.000	373.000	373.000	373.000	373.000
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	125.867,55	125.000	83.000	83.000	83.000	83.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	290.971,90	327.000	290.000	290.000	290.000	290.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.152.303,98	2.350.400	2.187.900	2.626.650	2.626.650	2.627.850
43110001 Verwaltungsgebühren	1.016,00	300	500	300	300	500
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.723,98	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000
43210007 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.637.376,86	1.580.000	1.389.300	1.672.000	1.672.000	1.672.000
43210008 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	494.884,23	506.500	578.100	735.350	735.350	735.350
43210081 Periodenabgrenzung Schmutzwasser	-96.313,00	0	0	0	0	0
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	90.032,36	200.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43810001 Erträge a. d. Auflös. v. SoPo f. d. Gebührenausschleich	20.583,55	59.600	125.000	125.000	125.000	125.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.192,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.192,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.177,36	245.000	287.300	280.000	280.000	280.000
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	18.177,36	245.000	287.300	280.000	280.000	280.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.964,16	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
45620001 Mahngebühren/ Säumniszuschläge	4.964,16	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.289,40	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	1.289,40	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.617.766,35	3.066.400	2.868.700	3.300.150	3.300.150	3.301.350
- Personalaufwendungen	334.574,44	329.000	385.130	385.130	385.130	385.130
50110001 Dienstbezüge für Beamte	390,21	0	15.670	15.670	15.670	15.670
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	262.296,81	248.000	278.680	278.680	278.680	278.680
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	16.821,66	26.500	29.610	29.610	29.610	29.610



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	55.065,76	54.500	61.170	61.170	61.170	61.170
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.124,51	888.600	874.100	674.100	674.100	674.100
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	151.246,37	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
52410002 Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	129,40	0	0	0	0	0
52411011 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Kanalisation	38.691,15	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52411021 Bewirtschaftung Zentralkläranlage	52.869,22	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52411031 Verwertung Reststoffe Zentralkläranlage	97.717,01	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52411041 Überwachung	12.492,04	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52411051 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	46.808,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52413091 Unterhaltung Sonderbauwerke Kanalisation	25.391,31	71.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52413101 Unterhaltung und Wartung Zentralkläranlage	88.958,65	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	8.031,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	2.479,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.561,92	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52910031 Klärschlammabfuhr/ Kleineinleiter	572,64	600	600	600	600	600
52910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	4.174,88	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52911001 Kanalgrundstücksanschlusskosten	0,00	245.000	250.000	50.000	50.000	50.000
- Bilanzielle Abschreibungen	793.411,77	748.967	745.180	721.650	702.750	672.250
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	4.485,00	0	0	0	0	0
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	18.009,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	2.276,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	1.226,00	0	0	0	0	0
57114001 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	314.869,96	301.283	298.080	288.650	281.100	268.900
57115001 Afa Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage	452.545,81	447.684	447.100	433.000	421.650	403.350
- Transferaufwendungen	18.374,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53710001 Allgemeine Umlagen an das Land	18.374,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.428,84	124.500	97.000	67.000	67.000	67.000
54120011 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	2.339,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310031 Planungskosten	11.390,75	67.500	40.000	10.000	10.000	10.000
54730001 Abschreibungskonto Forderungen	7,76	0	0	0	0	0
54990051 Kanalzustandserfassung	6.691,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.712.914,06	2.116.067	2.126.410	1.872.880	1.853.980	1.823.480
= Ordentliches Ergebnis	904.852,29	950.333	742.290	1.427.270	1.446.170	1.477.870
+ Finanzerträge	96,25	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
46910001 Sonstige Finanzerträge	96,25	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.371,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55181001 Zinsaufwendungen (Abwasserbereich)	43.371,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Finanzergebnis	-43.274,76	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	861.577,53	910.333	702.290	1.387.270	1.406.170	1.437.870
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	861.577,53	910.333	702.290	1.387.270	1.406.170	1.437.870
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.848,20	236.285	287.000	288.000	288.000	288.000
48111001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	263.848,20	236.285	287.000	288.000	288.000	288.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.374,04	72.000	74.400	74.400	74.400	74.400
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.374,04	72.000	74.400	74.400	74.400	74.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	190.474,16	164.285	212.600	213.600	213.600	213.600
= Teilergebnis	1.052.051,69	1.074.618	914.890	1.600.870	1.619.770	1.651.470

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.867,55	125.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	125.867,55	125.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.143.196,96	2.449.550	1.972.900	0	2.411.650	2.411.650	2.412.850
63110001 Verwaltungsgebühren	976,00	300	500	0	300	300	500
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.175,65	4.000	5.000	0	4.000	4.000	5.000
63210007 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.653.800,77	1.668.250	1.389.300	0	1.672.000	1.672.000	1.672.000
63210008 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	473.244,54	777.000	578.100	0	735.350	735.350	735.350
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.608,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.608,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.177,36	245.000	287.300	0	280.000	280.000	280.000
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	18.177,36	245.000	287.300	0	280.000	280.000	280.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.644,25	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65620001 Säumniszuschläge/ Mahngebühren	2.644,25	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310.494,12	2.838.550	2.361.200	0	2.792.650	2.792.650	2.793.850
- Personalauszahlungen	334.146,33	329.000	385.130	0	385.130	385.130	385.130
70110001 Dienstbezüge für Beamte	72,51	0	15.670	0	15.670	15.670	15.670
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	262.186,39	248.000	278.680	0	278.680	278.680	278.680
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	16.821,67	26.500	29.610	0	29.610	29.610	29.610
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	55.065,76	54.500	61.170	0	61.170	61.170	61.170



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.560,19	751.600	874.100	0	674.100	674.100	674.100
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	151.346,40	140.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
72411011 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Kanalisation	26.647,32	44.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72411021 Bewirtschaftung Zentralkläranlagen	52.869,22	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
72411031 Verwertung Reststoffe Zentralkläranlagen	97.494,28	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
72411041 Überwachung	9.759,26	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
72411051 Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkosten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	47.374,52	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72413091 Unterhaltung Sonderbauwerke Kanalisation	27.458,69	71.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72413101 Unterhaltung und Wartung Zentralkläranlagen	90.755,49	105.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	8.031,84	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	2.479,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.596,24	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
72910031 Klärschlammabfuhr/ Klein- einleiter	572,64	600	600	0	600	600	600
72910041 Erstattung Kosten der Abfuhr	4.174,88	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72911001 Kanalgrundstücksanschlusskosten	0,00	108.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
- Transferauszahlungen	20.436,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
73710001 Allgemeine Umlagen an das Land	20.436,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.582,01	124.500	97.000	0	67.000	67.000	67.000
74120011 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310011 Post- und Fernmeldegebühren	2.313,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310031 Planungskosten	11.390,75	67.500	40.000	0	10.000	10.000	10.000
74990051 Kanalzustandserfassung	3.878,09	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.724,53	1.230.100	1.381.230	0	1.151.230	1.151.230	1.151.230
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402.769,59	1.608.450	979.970	0	1.641.420	1.641.420	1.642.620
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	62.293,20	0	65.600	0	90.900	63.400	44.100
68812091 Beiträge KAG	62.293,20	0	0	0	0	0	0
68812091 Beiträge KAG	0,00	0	65.600	0	90.900	63.400	44.100
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.293,20	0	65.600	0	90.900	63.400	44.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.446,64	615.000	1.883.000	0	1.558.000	758.000	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	276.515,15	0	0	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	333.000	0	363.000	197.000	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	216.000	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	345.000	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	453.000	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0	500.000	0	415.000	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	327.000	0	0
78523101 Neubau Abwasserbeseiti- gungsanlagen	0,00	615.000	0	0	0	0	0
78523201 Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigung	8.931,49	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	285.446,64	615.000	1.883.000	0	1.558.000	758.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.153,44	-615.000	-1.817.400	0	-1.467.100	-694.600	44.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1153801-B11538010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	34,8	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,8	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-H11538010 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung									
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	500,4	500,4	276,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,4	500,4	276,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538010 Abwasserbeseitigung Neubau									
78523101 Neubau Abwasserbeseiti- gungsanlagen	899,6	899,6	0,0	615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899,6	899,6	0,0	615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538011 Abwasserbeseitigungsausbau Triftstraße									
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	893,0	0,0	0,0	0,0	333,0	0,0	363,0	197,0	0,0
78523191 Neubau Abwasserbeseiti- gungsanlagen m. Auftrag	25,6	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918,6	25,6	0,0	0,0	333,0	0,0	363,0	197,0	0,0
1153801-K11538012 Abwasserbeseitigung Hintere Lohbreite									
78523201 Sanierung vorhandener Ab- wasserbeseitigung	309,9	309,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309,9	309,9	0,0	0,0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1153801-K11538013 Abwasserbeseitigung Am Wasserturm									
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,0	0,0
1153801-K11538019 Sanierung Waldenburger Straße									
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,0	0,0
1153801-K11538020 Neubau Abwasserbeseitigung Bergkamp									
78523201 Sanierung vorhandener Ab- wasserbeseitigung	8,9	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,9	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538021 Abwasserbeseitigungsausbau Im Busewinkel									
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538022 Abwasserbeseitigungsausbau Vogelsang									
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801-K11538023 Abwasserbeseitigungsausbau Finkenweg									
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	453,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	453,0	0,0	0,0
1153801-K11538024 Abwasserbeseitigungsausbau Försterweg									
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	915,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	415,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	415,0	0,0	0,0
1153801-K11538025 Abwasserbes. Obere Str. /Wilhelmstr. /Küsterberg									
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	327,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,0	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 Entgel- te	18,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68812091 Beiträge KAG	264,0	0,0	0,0	0,0	65,6	0,0	90,9	63,4	44,1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282,1	18,1	0,0	0,0	65,6	0,0	90,9	63,4	44,1

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,5	110,5	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.377,1	-1.442,1	-223,2	-615,0	-1.817,4	0,0	-1.467,1	-694,6	44,1

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	–	–	0,20	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	4,90	5,12	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	4,90	5,32	–	–	–

Erläuterungen

Der ausgewiesene Überschuss resultiert aus 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.619,18	289.000	690.625	290.625	333.500	280.400
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	400.000	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	282.619,18	289.000	290.625	290.625	333.500	280.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.146,75	289.100	290.725	290.725	333.600	280.500
43110001 Verwaltungsgebühren	200,00	100	100	100	100	100
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	318.946,75	289.000	290.625	290.625	333.500	280.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.101,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	6.101,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	833,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	833,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Erträge	608.700,57	599.100	1.002.350	602.350	688.100	581.900
- Personalaufwendungen	54.454,57	61.300	100.500	100.500	100.500	100.500
50110001 Dienstbezüge für Beamte	5.205,11	0	6.700	6.700	6.700	6.700
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.632,32	46.300	70.700	70.700	70.700	70.700
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.483,86	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	8.133,28	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.894,14	230.000	637.000	220.000	220.000	220.000
52410041 Stromkosten	24.161,85	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	107.000,65	147.000	147.000	130.000	130.000	130.000
52413011 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	61.731,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52413071 Wegebau	0,00	0	400.000	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	694.537,42	705.000	691.600	691.600	666.000	666.300
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	652.610,59	705.000	691.600	691.600	666.000	666.300
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	40.646,83	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
54310031 Planungskosten	0,00	0	6.000	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Ordentliche Aufwendungen	941.886,13	996.300	1.435.100	1.012.100	986.500	986.800
= Ordentliches Ergebnis	-333.185,56	-397.200	-432.750	-409.750	-298.400	-404.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.185,56	-397.200	-432.750	-409.750	-298.400	-404.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-333.185,56	-397.200	-432.750	-409.750	-298.400	-404.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.799,60	165.240	169.400	169.400	169.400	169.400
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.799,60	165.240	169.400	169.400	169.400	169.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194.799,60	-165.240	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400
= Teilergebnis	-527.985,16	-562.440	-602.150	-579.150	-467.800	-574.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	400.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	100	0	100	100	100
63110001 Verwaltungsgebühren	200,00	200	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.101,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	6.101,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.301,64	1.200	401.100	0	1.100	1.100	1.100
- Personalauszahlungen	54.732,41	61.300	100.500	0	100.500	100.500	100.500
70110001 Dienstbezüge für Beamte	5.639,21	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.476,06	46.300	70.700	0	70.700	70.700	70.700
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.483,86	5.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	8.133,28	10.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.905,59	230.000	637.000	0	220.000	220.000	220.000
72410041 Stromkosten	25.256,08	23.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	81.491,99	147.000	147.000	0	130.000	130.000	130.000
72413011 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	60.157,52	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72413071 Wegebaun	0,00	0	400.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.877,32	0	6.000	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	1.877,32	0	0	0	0	0	0
74310031 Planungskosten	0,00	0	6.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.515,32	291.300	743.500	0	320.500	320.500	320.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.213,68	-290.100	-342.400	0	-319.400	-319.400	-319.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.350,62	312.500	415.500	0	415.500	15.000	15.000
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	297.500	400.500	0	400.500	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
68180091 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	10.350,62	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	291.407,88	335.000	1.293.600	0	2.023.650	2.026.400	739.400
68811091 Beiträge BBauG	291.407,88	25.000	60.000	0	60.000	30.000	30.000
68812091 Beiträge KAG	0,00	0	0	0	447.600	488.300	184.500
68812091 Beiträge KAG	0,00	0	1.233.600	0	0	0	0
68812091 Beiträge KAG	0,00	0	0	0	1.007.300	0	0
68812091 Beiträge KAG	0,00	0	0	0	0	610.300	0
68812091 Beiträge KAG	0,00	0	0	0	0	0	322.600
68812091 Beiträge KAG	0,00	0	0	0	0	0	202.300
68812091 Beiträge KAG	0,00	0	0	0	508.750	458.200	0
68812091 Beiträge KAG	0,00	0	0	0	0	439.600	0
68812091 Beiträge KAG	0,00	310.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
68680001 Rückfl. v. Ausleihg. s. inl. Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.758,50	648.500	1.709.100	0	2.439.150	2.041.400	754.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.592,13	920.000	4.103.000	0	3.183.000	864.000	40.000
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0	556.000	0	607.000	214.000	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0	955.000	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0	1.252.000	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	760.000	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	375.000	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	235.000	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0	800.000	0	730.000	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	546.000	0	0
78521101 Neubau von Straßen	0,00	480.000	0	0	0	0	0
78521101 Neubau von Straßen	20.701,24	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
78521301 Straßenbeleuchtung	16.493,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78521491 Neu-/ Ausbau Wirtschafts- wege	0,00	30.000	0	0	0	0	0
78522001 Neubau/Ausbau Bushalte- stellen	10.397,81	400.000	500.000	0	500.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	47.592,13	920.000	4.103.000	0	3.183.000	864.000	40.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	254.166,37	-271.500	-2.393.900	0	-743.850	1.177.400	714.400



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1254001-S12540010 Sanierung/Neubau Straßen									
78521101 Neubau von Straßen	627,9	627,9	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627,9	627,9	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254001-S12540011 Sanierung/Neubau Wirtschaftswege									
68180091 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	85,4	25,4	10,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,4	25,4	10,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
78521101 Neubau von Straßen	140,7	20,7	20,7	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
78521491 Neu-/ Ausbau Wirtschaftswe- ge	60,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,7	80,7	20,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Saldo 1254001-S12540011	-115,4	-55,4	-10,4	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
1254001-S12540013 Straßenerneuerungen Gebiet Triftstraße									
68812091 Beiträge KAG	1.120,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,6	488,3	184,5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,6	488,3	184,5
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	1.377,0	0,0	0,0	0,0	556,0	0,0	607,0	214,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377,0	0,0	0,0	0,0	556,0	0,0	607,0	214,0	0,0
= Saldo 1254001-S12540013	-256,6	0,0	0,0	0,0	-556,0	0,0	-159,4	274,3	184,5
1254001-S12540014 Ausbau Bushaltestellen									
78522001 Neubau/Ausbau Bushaltestel- len	1.410,4	410,4	10,4	400,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410,4	410,4	10,4	400,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0
1254001-S12540016 Straßensanierung Im Busewinkel									
68812091 Beiträge KAG	1.233,6	0,0	0,0	0,0	1.233,6	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233,6	0,0	0,0	0,0	1.233,6	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	955,0	0,0	0,0	0,0	955,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955,0	0,0	0,0	0,0	955,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1254001-S12540016	278,6	0,0	0,0	0,0	278,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1254001-S12540017 Straßensanierung Vogelsang									
68812091 Beiträge KAG	1.007,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.007,3	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.007,3	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	1.252,0	0,0	0,0	0,0	1.252,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252,0	0,0	0,0	0,0	1.252,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1254001-S12540017	-244,7	0,0	0,0	0,0	-1.252,0	0,0	1.007,3	0,0	0,0
1254001-S12540018 Straßensanierung Finkenweg									
68812091 Beiträge KAG	610,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,3	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,3	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760,0	0,0	0,0
= Saldo 1254001-S12540018	-149,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-760,0	610,3	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1254001-S12540019 Straßensanierung Waldenburger Straße									
68812091 Beiträge KAG	322,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322,6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322,6
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0
= Saldo 1254001-S12540019	-52,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-375,0	322,6
1254001-S12540020 Straßensanierung Am Wasserturm									
68812091 Beiträge KAG	202,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,3
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,3
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	0,0
= Saldo 1254001-S12540020	-32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	202,3
1254001-S12540021 Straßensanierung Försterweg									
68812091 Beiträge KAG	967,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,7	458,2	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	967,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,7	458,2	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	1.530,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	730,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	730,0	0,0	0,0
= Saldo 1254001-S12540021	-563,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0	-221,2	458,2	0,0
1254001-S12540022 Straßensan. Obere Str. /Wilhelmstr. /Küsterberg									
68812091 Beiträge KAG	439,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,6	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,6	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	546,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	546,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	546,0	0,0	0,0
= Saldo 1254001-S12540022	-106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-546,0	439,6	0,0
1254001-U12540010 Beleuchtung Bereich Triftstraße									
78521301 Straßenbeleuchtung	85,5	45,5	16,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,5	45,5	16,5	10,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,7	80,7	0,0	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	2,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254001-Z12540012 Beiträge BBauG									
68811091 Beiträge BBauG	578,7	398,7	291,4	25,0	60,0	0,0	60,0	30,0	30,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578,7	398,7	291,4	25,0	60,0	0,0	60,0	30,0	30,0



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1254001-Z12540013 Beiträge KAG									
68812091 Beiträge KAG	310,0	310,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	310,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254001-Z12540014 Zuschuss Neubaus/Ausbau Bushaltestellen									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	1.098,5	297,5	0,0	297,5	400,5	0,0	400,5	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098,5	297,5	0,0	297,5	400,5	0,0	400,5	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,6	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.269,4	-23,5	254,2	-271,5	-2.393,9	0,0	-743,9	1.177,4	714,4

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	0,37	0,15	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,79	1,01	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	1,16	1,16	—	—	—

Erläuterungen

- 41210001 / 52413071 - Fördermittel und Ansatz im Aufwand für die Anlegung eines Fuß-/Radweges zum Nachbarort Hagen/Bad Pyrmont
- 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 400.500,00 €
- 78522001 - Neubau/Ausbau Bushaltestellen 500.000,00 €
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036,00	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.036,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.402,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
= Ordentliche Erträge	4.438,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Personalaufwendungen	28.515,25	33.200	64.600	64.600	64.600	64.600
50110001 Dienstbezüge für Beamte	195,10	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.359,80	25.000	48.700	48.700	48.700	48.700
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.435,75	2.700	5.200	5.200	5.200	5.200
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.524,60	5.500	10.700	10.700	10.700	10.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.365,74	77.200	82.500	82.500	82.500	82.500
52413021 Kosten der Schneeräumung	118.195,99	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52910061 Erstattung Kosten der Reinigung	7.169,75	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.037,00	0	0	0	0	0
57111101 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	1.037,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	154.917,99	110.400	147.100	147.100	147.100	147.100
= Ordentliches Ergebnis	-150.479,71	-107.200	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.479,71	-107.200	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-150.479,71	-107.200	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.752,44	328.435	377.500	378.200	378.200	378.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.904,24	88.700	90.200	90.200	90.200	90.200
58111001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	263.848,20	239.735	287.300	288.000	288.000	288.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-299.752,44	-328.435	-377.500	-378.200	-378.200	-378.200
= Teilergebnis	-450.232,15	-435.635	-521.400	-522.100	-522.100	-522.100



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330,44	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.330,44	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.330,44	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Personalauszahlungen	28.340,16	33.200	64.600	0	64.600	64.600	64.600
70110001 Dienstbezüge für Beamte	36,26	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.343,56	25.000	48.700	0	48.700	48.700	48.700
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.435,74	2.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.524,60	5.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.211,14	77.200	82.500	0	82.500	82.500	82.500
72413021 Kosten der Schneeräumung	113.041,39	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
72910061 Erstattung Kosten der Reinigung	7.169,75	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.551,30	110.400	147.100	0	147.100	147.100	147.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.220,86	-107.200	-143.900	0	-143.900	-143.900	-143.900

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,43	0,46	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,43	0,46	—	—	—

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,00	150	150	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	136,00	150	150	0	0	0
= Ordentliche Erträge	136,00	150	150	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.260,67	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	985,59	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	63,36	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	211,72	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.809,00	2.800	2.800	1.350	1.350	1.350
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	2.809,00	2.800	2.800	1.350	1.350	1.350
- Transferaufwendungen	22.067,43	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	22.067,43	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
= Ordentliche Aufwendungen	26.137,10	37.800	39.800	38.350	38.350	38.350
= Ordentliches Ergebnis	-26.001,10	-37.650	-39.650	-38.350	-38.350	-38.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.001,10	-37.650	-39.650	-38.350	-38.350	-38.350
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.001,10	-37.650	-39.650	-38.350	-38.350	-38.350
= Teilergebnis	-26.001,10	-37.650	-39.650	-38.350	-38.350	-38.350



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	1.241,33	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	966,25	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	63,36	0	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	211,72	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	23.705,53	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	23.705,53	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.946,86	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	—	0,00	—	—	—



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.767,00	10.750	10.800	10.800	10.750	10.800
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	10.767,00	10.750	10.800	10.800	10.750	10.800
= Ordentliche Erträge	10.767,00	10.750	10.800	10.800	10.750	10.800
- Personalaufwendungen	31.179,51	34.600	39.800	39.800	39.800	39.800
50110001 Dienstbezüge für Beamte	195,10	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.399,52	26.100	30.000	30.000	30.000	30.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.567,20	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	5.017,69	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.697,28	62.000	71.000	41.000	41.000	41.000
52413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42.702,83	60.000	70.000	40.000	40.000	40.000
52556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	769,99	1.500	500	500	500	500
52810011 Sachkosten ALG II- Maßnahmen	224,46	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	19.710,00	18.350	19.710	19.650	19.550	19.500
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	18.350	19.710	19.650	19.550	19.500
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	290,00	0	0	0	0	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrichtungen	820,00	0	0	0	0	0
57113001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	1.375,00	0	0	0	0	0
57114001 Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	3.080,00	0	0	0	0	0
57115001 Afa Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage	11.776,00	0	0	0	0	0
57116001 Afa Straßennetz m. Wegen, Plätzen	101,00	0	0	0	0	0
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	2.268,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	94.586,79	114.950	130.510	100.450	100.350	100.300
= Ordentliches Ergebnis	-83.819,79	-104.200	-119.710	-89.650	-89.600	-89.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.819,79	-104.200	-119.710	-89.650	-89.600	-89.500



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-83.819,79	-104.200	-119.710	-89.650	-89.600	-89.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.298,60	127.000	143.400	143.400	143.400	143.400
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.298,60	127.000	143.400	143.400	143.400	143.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.298,60	-127.000	-143.400	-143.400	-143.400	-143.400
= Teilergebnis	-235.118,39	-231.200	-263.110	-233.050	-233.000	-232.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	30.998,42	34.600	39.800	0	39.800	39.800	39.800
70110001 Dienstbezüge für Beamte	36,26	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.377,27	26.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.567,20	2.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	5.017,69	5.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.531,54	62.000	71.000	0	41.000	41.000	41.000
72413001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	47.537,09	60.000	70.000	0	40.000	40.000	40.000
72556001 Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen	769,99	1.500	500	0	500	500	500
72810011 Sachkosten ALG II- Maßnahmen	224,46	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.529,96	96.600	110.800	0	80.800	80.800	80.800
- 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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1355001-B13550010 Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	15,4	7,4	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,4	7,4	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
1355001-H13550010 Baumaßnahmen Natur- u. Landschaftspfleg									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-19,4	-11,4	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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



Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,46	0,66	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,46	0,66	—	—	—

Erläuterungen

52413001 - Hochwasserschutz für den Ortsteil Selbeck



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.430,10	5.200	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	5.239,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.751,12	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
43110001 Verwaltungsgebühren	1.109,00	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	60.119,12	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
43210004 Friedhofsgebühren	32.491,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Erträge	99.181,22	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
- Personalaufwendungen	18.774,41	26.200	29.600	29.600	29.600	29.600
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.698,01	19.800	22.300	22.300	22.300	22.300
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	946,38	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.130,02	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.617,08	36.100	49.500	38.100	38.100	38.100
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.848,12	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52412001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.768,96	23.600	35.000	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	11.477,00	11.450	11.100	10.600	10.050	10.050
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	517,00	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.	10.314,00	11.450	11.100	10.600	10.050	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.955,25	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100
54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	111.955,25	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
54310011 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	171.823,74	197.350	213.800	201.900	201.350	201.350
= Ordentliches Ergebnis	-72.642,52	-91.150	-107.600	-95.700	-95.150	-95.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.642,52	-91.150	-107.600	-95.700	-95.150	-95.150
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-72.642,52	-91.150	-107.600	-95.700	-95.150	-95.150
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	12.753,22	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	12.753,22	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.753,22	-6.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
= Teilergebnis	-85.395,74	-97.250	-114.200	-102.300	-101.750	-101.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ 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	129.368,87	160.000	160.000	0	101.000	101.000	101.000
63110001 Verwaltungsgebühren	1.109,00	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	95.868,72	124.000	124.000	0	65.000	65.000	65.000
63210004 Friedhofsgebühren	32.359,15	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	129.559,97	160.000	160.000	0	101.000	101.000	101.000
- Personalauszahlungen	18.755,81	26.200	29.600	0	29.600	29.600	29.600
70120001 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	14.679,42	19.800	22.300	0	22.300	22.300	22.300
70220001 Beiträge zu Versorgungs- kassen f. tarifl. Besch.	946,37	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.130,02	4.300	4.900	0	4.900	4.900	4.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	29.631,08	36.100	49.500	0	38.100	38.100	38.100
72410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baulichen Anlagen	7.891,56	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72412001 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	21.739,52	23.600	35.000	0	23.600	23.600	23.600
72413031 Unterhaltung jüdischer Friedhöfen	0,00	500	500	0	500	500	500
72556001 Beschaffung v. geringwertig- en 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	113.276,14	114.100	114.100	0	114.100	114.100	114.100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
74290001 Sonst. AZ für die Inanspruchnahme v. Rechten u. D.	113.276,14	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	161.663,03	185.900	202.700	0	191.300	191.300	191.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.103,06	-25.900	-42.700	0	-90.300	-90.300	-90.300

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,38	0,38	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,38	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.566,47	7.500	47.700	1.000	1.000	1.000
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	27.566,47	7.500	47.700	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.842,01	12.950	12.950	12.950	10.950	10.950
44110001 Mieten	935,15	950	0	0	0	0
44110004 Jagdpachtgel- der/Wildschadenpauschale	0,00	0	950	950	950	950
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vor- räten	50.906,86	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	20.100	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.200,00	0	20.100	0	0	0
= Ordentliche Erträge	80.608,48	20.450	80.750	13.950	11.950	11.950
- Personalaufwendungen	640,07	675	6.240	6.300	6.400	6.500
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	502,50	500	4.250	4.300	4.350	4.400
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	32,34	55	900	900	900	900
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftig- te	105,23	120	1.090	1.100	1.150	1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	9.506,63	64.800	147.500	17.500	15.500	8.500
52370001 Waldarbeitereinsätze Dritter/ Holz- rückekosten	7.390,17	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	157,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52413041 Kulturen	1.959,16	44.000	30.000	12.000	10.000	3.000
52413071 Wegebau	0,00	15.000	112.500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	748,00	450	250	250	150	0
57111001 Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	544,00	450	250	250	150	0
57111201 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardwa- re, Betriebseinrichtungen	204,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.156,17	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
54110012 Vergütung f. Waldaufsicht u. Be- triebsarbeit an dieReg.-Hauptkasse	9.013,50	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	10.943,57	0	0	0	0	0
54410001 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	129,41	0	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 €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
54450001 sonstige Steuern	15,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460001 Versicherungen	54,05	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	31.050,87	71.425	159.190	29.250	27.250	20.200
= Ordentliches Ergebnis	49.557,61	-50.975	-78.440	-15.300	-15.300	-8.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.557,61	-50.975	-78.440	-15.300	-15.300	-8.250
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	49.557,61	-50.975	-78.440	-15.300	-15.300	-8.250
= Teilergebnis	49.557,61	-50.975	-78.440	-15.300	-15.300	-8.250



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.566,47	7.500	47.700	0	1.000	1.000	1.000
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	27.566,47	7.500	47.700	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.506,79	12.950	12.950	0	12.950	10.950	10.950
64110001 Mieten und Pachten	935,15	950	0	0	0	0	0
64110004 Jagdpachtgel-der/Wildschadenpauschale	0,00	0	950	0	950	950	950
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	59.571,64	12.000	12.000	0	12.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	20.100	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	200,00	0	20.100	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.273,26	20.450	80.750	0	13.950	11.950	11.950
- Personalauszahlungen	647,61	675	6.240	0	6.300	6.400	6.500
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	510,04	500	4.250	0	4.300	4.350	4.400
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	32,34	55	900	0	900	900	900
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	105,23	120	1.090	0	1.100	1.150	1.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.283,01	64.800	147.500	0	17.500	15.500	8.500
72370001 Waldarbeitereinsätze Dritter/ Holzrückekekosten	8.794,31	4.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	157,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72413041 Kulturenn	2.331,40	44.000	30.000	0	12.000	10.000	3.000
72413071 Wegebaun	0,00	15.000	112.500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.246,26	5.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
74110012 Vergütung f. Waldaufsicht u. Betriebsarbeit an dieReg.-Hauptkasse	3.773,78	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74290001 Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	16.722,48	0	0	0	0	0	0
74410001 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	129,41	0	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	1.447,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74460001 Versicherungen	172,85	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.176,88	70.975	158.940	0	29.000	27.100	20.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.096,38	-50.525	-78.190	0	-15.050	-15.150	-8.250

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,01	0,08	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,01	0,08	—	—	—



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

Erläuterungen

- 54290001 Beförsterungsvertrag
- 52413041 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406,00	2.400	2.410	2.410	2.410	2.410
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.406,00	2.400	2.410	2.410	2.410	2.410
+ Sonstige ordentliche Erträge	387,95	0	0	0	0	0
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	387,95	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.793,95	2.400	2.410	2.410	2.410	2.410
- Personalaufwendungen	8.494,03	11.540	11.700	11.700	11.700	11.700
50110001 Dienstbezüge für Beamte	195,11	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.571,02	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	421,68	940	950	950	950	950
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.306,22	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.406,00	2.400	2.410	2.410	2.410	2.410
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	2.400	2.410	2.410	2.410	2.410
57117001 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	2.406,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	11.400,03	16.940	17.110	17.110	17.110	17.110
= Ordentliches Ergebnis	-8.606,08	-14.540	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.606,08	-14.540	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.606,08	-14.540	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
= Teilergebnis	-8.606,08	-14.540	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	8.329,55	11.540	11.700	0	11.700	11.700	11.700
70110001 Dienstbezüge für Beamte	36,27	0	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.565,38	8.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	421,68	940	950	0	950	950	950
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.306,22	1.900	1.950	0	1.950	1.950	1.950
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.112,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.441,60	14.540	14.700	0	14.700	14.700	14.700

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,13	0,23	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,13	0,23	–	–	–



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	144.300	55.800	35.000	0
41210031 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	0,00	0	24.300	10.800	0	0
41400001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	60.000	120.000	45.000	35.000	0
= Ordentliche Erträge	0,00	60.000	144.300	55.800	35.000	0
- Personalaufwendungen	6.216,21	6.600	10.390	10.440	10.490	10.540
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.058,83	5.000	7.850	7.900	7.950	8.000
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	299,18	500	840	840	840	840
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	858,20	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.033,68	117.000	201.000	104.000	90.000	41.000
52792001 sonstige Aufwendungen	2.603,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52793002 Beitrag Marketingverein	17.374,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.805,80	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910602 Zukunftsfähige Innenstädte	1.250,00	80.000	160.000	63.000	49.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.788,93	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	604,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54990041 Veranstaltungskosten	2.184,93	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Aufwendungen	40.038,82	129.600	218.390	121.440	107.490	58.540
= Ordentliches Ergebnis	-40.038,82	-69.600	-74.090	-65.640	-72.490	-58.540
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.038,82	-69.600	-74.090	-65.640	-72.490	-58.540
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.038,82	-69.600	-74.090	-65.640	-72.490	-58.540
= Teilergebnis	-40.038,82	-69.600	-74.090	-65.640	-72.490	-58.540



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	144.300	0	55.800	35.000	0
61210031 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	0,00	0	24.300	0	10.800	0	0
61400001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	60.000	120.000	0	45.000	35.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000	144.300	0	55.800	35.000	0
- Personalauszahlungen	6.181,76	6.600	10.390	0	10.440	10.490	10.540
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.024,37	5.000	7.850	0	7.900	7.950	8.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	299,19	500	840	0	840	840	840
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	858,20	1.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.821,68	143.000	201.000	0	104.000	90.000	41.000
72792001 sonstige Ausgaben	2.603,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72793001 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	26.000	0	0	0	0	0
72793002 Beitrag Marketingverein	11.662,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.305,80	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910602 Zukunftsfähige Innenstädte	1.250,00	80.000	160.000	0	63.000	49.000	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.788,93	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74990011 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	604,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74990041 Veranstaltungskosten	2.184,93	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.792,37	155.600	218.390	0	121.440	107.490	58.540
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.792,37	-95.600	-74.090	0	-65.640	-72.490	-58.540

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,11	0,15	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	—	0,11	0,15	—	—	—



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.773.210,28	11.703.600	11.425.400	11.516.800	11.671.800	11.771.800
40110001 Grundsteuer A	76.083,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40120001 Grundsteuer B	1.695.667,58	1.710.000	1.808.600	1.710.000	1.715.000	1.715.000
40130001 Gewerbesteuer	4.978.593,56	5.000.000	4.600.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.903.495,92	3.681.000	3.800.000	3.800.000	3.850.000	3.850.000
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	719.914,11	794.000	660.000	650.000	650.000	650.000
40310001 Vergnügungssteuer	35.576,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
40320001 Hundesteuer	49.199,00	48.600	56.800	56.800	56.800	56.800
40510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	314.679,68	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.048.944,94	3.706.200	3.110.000	3.690.200	3.636.200	3.480.200
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.713.102,00	3.507.800	2.914.000	3.494.700	3.440.700	3.284.700
41113001 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	155.173,46	188.400	188.500	188.000	188.000	188.000
41115001 Klima- und Forstpauschale	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41811001 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW Fonds Deutsche Einheit	180.669,48	2.500	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,54	100	100	100	100	100
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,54	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.561,72	32.170	38.500	38.500	38.500	38.500
44850001 Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. verb. UN, Beteiligg., SV	57.591,72	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000
44860001 Ert. Kostenerst., Kostenuml. v. sonstigen öffentl. SR	970,00	970	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	227.574,89	234.600	242.600	242.600	242.600	242.600
45110001 Konzessionsabgaben	228.892,89	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
45620002 Verspätungszuschläge	1.475,00	0	0	0	0	0
45620003 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
45620005 Nachforderungszinsen	3.375,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
45669991 Habenzinsen Gewerbesteuer	-6.168,75	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Erträge	15.108.430,37	15.676.670	14.816.600	15.488.200	15.589.200	15.533.200
- Personalaufwendungen	54.201,72	126.000	70.100	70.100	70.100	70.100
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.564,85	95.000	53.000	53.000	53.000	53.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.649,99	10.000	5.600	5.600	5.600	5.600
50320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	7.986,88	21.000	11.500	11.500	11.500	11.500
- Transferaufwendungen	8.936.694,07	8.316.050	8.486.800	9.070.600	9.216.400	9.374.300
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	11.172,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53410001 Gewerbesteuerumlage	406.551,65	382.050	361.800	377.600	385.400	393.300
53730001 sonstige Umlagen	247,30	0	0	0	0	0
53740001 Kreisumlage	5.267.155,88	4.600.000	4.364.400	4.900.000	5.000.000	5.100.000
53750001 Jugendamtumlage	3.074.583,99	3.135.000	3.567.600	3.600.000	3.650.000	3.700.000
53760001 Gesamtschulumlage	31.406,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53950001 Verlustübernahmen Holzinteressentenschaft	18.444,00	18.000	12.000	12.000	0	0
53990001 Krankenhausumlage	127.132,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.820,09	38.600	34.000	7.500	7.500	7.500
54311001 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.350,77	0	4.000	0	0	0
54451001 sonstige Steuern Gewinnausschüttungen	29.506,21	33.600	25.000	2.500	2.500	2.500
54730001 Abschreibungskonto Forderungen	8,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54730011 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	13.954,84	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	9.035.715,88	8.480.650	8.590.900	9.148.200	9.294.000	9.451.900
= Ordentliches Ergebnis	6.072.714,49	7.196.020	6.225.700	6.340.000	6.295.200	6.081.300
+ Finanzerträge	204.729,73	240.100	57.100	57.100	57.100	57.100
46160001 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.576,60	0	12.000	12.000	12.000	12.000
46170001 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	100	100	100	100
46181001 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	191.453,13	200.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46910001 Sonstige Finanzerträge	700,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.386,67	135.000	182.000	172.000	172.000	172.000
55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	25.474,34	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
55171001 Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	2.944,44	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55180001 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	24.733,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55910001 Kreditbeschaffungskosten	1.234,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Finanzergebnis	150.343,06	105.100	-124.900	-114.900	-114.900	-114.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.223.057,55	7.301.120	6.100.800	6.225.100	6.180.300	5.966.400
+ Außerordentliche Erträge	150.878,60	69.000	872.300	698.300	606.100	0
49110010 Außerordentlicher Ertrag nach NKF-CIG	150.878,60	69.000	872.300	698.300	606.100	0
= Außerordentliches Ergebnis	150.878,60	69.000	872.300	698.300	606.100	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.373.936,15	7.370.120	6.973.100	6.923.400	6.786.400	5.966.400
= Teilergebnis	6.373.936,15	7.370.120	6.973.100	6.923.400	6.786.400	5.966.400



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.646.468,54	11.703.600	11.425.400	0	11.516.800	11.671.800	11.771.800
60110001 Grundsteuer A	74.383,36	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
60120001 Grundsteuer B	1.650.205,26	1.710.000	1.808.600	0	1.710.000	1.715.000	1.715.000
60130001 Gewerbesteuer	4.894.026,08	5.000.000	4.600.000	0	4.800.000	4.900.000	5.000.000
60210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.903.495,92	3.681.000	3.800.000	0	3.800.000	3.850.000	3.850.000
60220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	719.914,11	794.000	660.000	0	650.000	650.000	650.000
60310001 Vergnügungssteuer	42.611,83	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
60320001 Hundesteuer	47.152,30	48.600	56.800	0	56.800	56.800	56.800
60510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	314.679,68	320.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.048.944,94	3.648.400	3.110.000	0	3.690.200	3.636.200	3.480.200
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.713.102,00	3.450.000	2.914.000	0	3.494.700	3.440.700	3.284.700
61113001 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	155.173,46	188.400	188.500	0	188.000	188.000	188.000
61115001 Klima- und Forstpauschale	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61811001 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW Fonds Deutsche Einheit	180.669,48	2.500	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,54	100	100	0	100	100	100
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,54	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.584,21	32.170	38.500	0	38.500	38.500	38.500
64850001 Kostenerstattung verb. UN, Beteilig., SV	65.614,21	31.200	32.000	0	32.000	32.000	32.000
64860001 Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	970,00	970	6.500	0	6.500	6.500	6.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	316.783,55	219.600	302.600	0	242.600	242.600	242.600
65110001 Konzessionsabgaben	240.500,39	215.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
65220001 Erstattung von Umsatzsteuer	8.694,79	0	60.000	0	0	0	0
65620002 Verspätungszuschläge	1.100,00	0	0	0	0	0	0
65620003 Stundungszinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
65620005 Nachforderungszinsen	2.445,75	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
65669991 Habenzinsen Gewerbesteuer	-6.168,75	-5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
65999961 Überhang Finanzrechnung HH 700	35.545,02	0	0	0	0	0	0
85100006 Einzahlung DLG Kautiön u. Spenden	8.500,00	0	0	0	0	0	0
85120006 Einzahlung DLG Schadensfälle	15.377,99	0	0	0	0	0	0
85150006 Einzahlung DLG Vorschüsse allgemein	10.788,36	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	374.938,65	200.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
66160001 Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.576,60	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	100	100	0	100	100	100
66510001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	362.362,05	200.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.453.858,43	15.803.970	14.893.700	0	15.505.300	15.606.300	15.550.300
- Personalauszahlungen	54.326,39	126.000	70.100	0	70.100	70.100	70.100
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.689,51	95.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
70220001 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.650,00	10.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
70320001 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	7.986,88	21.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	99.743,26	132.000	182.000	0	172.000	172.000	172.000
75170001 Zinsauszahlungen Kreditinstitut	70.184,66	90.000	110.000	0	100.000	100.000	100.000
75171001 Zinsauszahlungen (Kassenkredite)	2.944,44	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75180001 Zinsauszahlungen sonst. incl. Bereich	25.380,02	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
75910001 Kreditbeschaffungskosten	1.234,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	8.348.694,07	8.316.050	8.486.800	0	9.070.600	9.216.400	9.374.300
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	11.172,63	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73410001 Gewerbesteuerumlage	406.551,65	382.050	361.800	0	377.600	385.400	393.300
73730001 sonstige Umlagen	247,30	0	0	0	0	0	0
73740001 Kreisumlage	4.679.155,88	4.600.000	4.364.400	0	4.900.000	5.000.000	5.100.000
73750001 Jugendamtsumlage	3.074.583,99	3.135.000	3.567.600	0	3.600.000	3.650.000	3.700.000
73760001 Gesamtschulumlage	31.406,62	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
73950001 Verlustübernahmen Holzinteressentenschaft	18.444,00	18.000	12.000	0	12.000	0	0
73990001 Krankenhausumlage	127.132,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	60.638,76	33.600	29.000	0	2.500	2.500	2.500
74311001 sonstige Geschäftsauszahlungen	1.350,77	0	4.000	0	0	0	0
74420011 Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1.647,20	0	0	0	0	0	0
74450001 Sonstige Steuern	982,23	0	0	0	0	0	0
74451001 sonst. Steuer Gewinnausschüttungen	29.506,21	33.600	25.000	0	2.500	2.500	2.500
85100007 Auszahlung DLG Kautio n u. Spenden	1.200,00	0	0	0	0	0	0
85120007 Auszahlung DLG Schadenfälle	15.377,99	0	0	0	0	0	0
85150007 Auszahlung DLG Vorschüsse allgemein	10.574,36	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.563.402,48	8.607.650	8.767.900	0	9.315.200	9.461.000	9.618.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.890.455,95	7.196.320	6.125.800	0	6.190.100	6.145.300	5.931.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.221.844,89	1.250.500	1.739.500	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	37.500	0	0	0	0	0
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	833.178,89	830.000	953.500	0	900.000	900.000	900.000
68110093 Investitionszuweisungen KlnvFG Schulinfrastruktur	0,00	0	406.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
68111001 Schulpauschale	0,00	23.000	0	0	0	0	0
68111001 Schulpauschale	328.666,00	300.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
68113091 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
68430001 Einzahlg. aus der Veräu- Berg. v. sonst. Anteilsr.	-115.000,00	0	0	0	0	0	0
68430001 Einzahlg. aus der Veräu- Berg. v. sonst. Anteilsr.	115.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	129.438,20	12.000	12.000	0	12.000	40.000	0
68650001 Rückfl. v. Ausleihg. verbUN, B, SV	-14.438,20	0	0	0	0	0	0
68650001 Rückfl. v. Ausleihg. verbUN, B, SV	0,00	12.000	12.000	0	12.000	0	0
68650001 Rückfl. v. Ausleihg. verbUN, B, SV	28.876,40	0	0	0	0	0	0
68680001 Rückfl. v. Ausleihg. s. inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	40.000	0
68680001 Rückfl. v. Ausleihg. s. inl. Bereich	115.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.283,09	1.262.500	1.751.500	0	1.292.000	1.320.000	1.280.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	205.000,00	0	300.000	0	0	0	0
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	200.000,00	0	300.000	0	0	0	0
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	5.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	120.000	0	0	0	0
78663001 Gewährung v. Ausleihg. s. öff. SR, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	30.000	0	0	0	0	0
78682001 Gewährung v. Ausleihg. s. inl. Ber., Laufzeit 1 - 5 Jahre	0,00	0	120.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	205.000,00	30.000	420.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.146.283,09	1.232.500	1.331.500	0	1.292.000	1.320.000	1.280.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	1.999.019,87	3.008.635	6.148.500	0	3.949.150	887.300	0
69273001 EZ aus Krediten für Invest. (Kreditinstitute), fester Zins in EUR	0,00	3.008.635	6.148.500	0	3.949.150	887.300	0
69371001 EZ aus der Aufnahme von Kassenkrediten (Kreditunternehmen, fester Zins	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
69600001 Einzahlungen mit unbe- kannten Verwendungszweck	-980,13	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.010.644,04	1.017.000	980.000	0	980.000	980.000	1.030.000
79249501 Tilgung v. Krediten für In- vest. (sonst. öff. B.)	267.752,00	270.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
79279401 Tilgung v. Krediten - Umschuldung- (Kreditinstitute)	51.213,74	0	0	0	0	0	0
79279501 Tilgung v. Krediten für In- vest. (Kreditinstitute)	676.678,30	747.000	700.000	0	700.000	700.000	750.000
79289501 Tilgung v. Krediten für In- vest. (Lipp. Landes-Brand)	15.000,00	0	0	0	0	0	0
79379501 Tilgung von Kassenkrediten (Kreditinstitute)	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.011.624,17	1.991.635	5.168.500	0	2.969.150	-92.700	-1.030.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1661001-D16610010 Darlehn (sonstige Ausleihungen)									
68680001 Rückfl. v. Ausleihg. s. inl. Be- reich	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
78682001 Gewährung v. Ausleihg. s. inl. Ber., Laufzeit 1 - 5 Jahre	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1661001-D16610010	-80,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	40,0	0,0
1661001-I16610010 Gesellschaftsanteile									
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	500,0	200,0	200,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	200,0	200,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1661001-I16610011 Anteile Holzinteressenten									
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1661001-Y99999999 Allgemeine Finanzwirtschaft-Y99999999									
68650001 Rückfl. v. Ausleihg. verbUN, B, SV	49,6	25,6	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49,6	25,6	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0
78663001 Gewährung v. Ausleihg. s. öff. SR, Laufzeit mehr als 5 Jahre	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	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	90,0	90,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1661001-Y99999999	-40,4	-64,4	0,0	-18,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0
1661001-Z16610010 Investitionspauschale (Land)									
68110091 Investitionszuweisungen vom Land	6.869,9	3.216,4	833,2	830,0	953,5	0,0	900,0	900,0	900,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.869,9	3.216,4	833,2	830,0	953,5	0,0	900,0	900,0	900,0
1661001-Z16610011 Investitionspauschale Schule									
68111001 Schulpauschale	2.531,7	1.251,7	328,7	300,0	320,0	0,0	320,0	320,0	320,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.531,7	1.251,7	328,7	300,0	320,0	0,0	320,0	320,0	320,0
1661001-Z16610012 Investitionspauschale Sport									
68113091 Sportpauschale	480,0	240,0	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480,0	240,0	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
1661001-Z16610013 KlnvFG Schulinfrastruktur									
68110093 Investitionszuweisungen KlnvFG Schulinfrastruktur	406,0	0,0	0,0	0,0	406,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406,0	0,0	0,0	0,0	406,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1661001-Z99999999 Allgemeine Finanzwirtschaft-Z99999999									
68430001 Einzahlg. aus der Veräußerg. v. sonst. Anteilsr.	115,0	115,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
68650001 Rückfl. v. Ausleihg. verbUN, B, SV	28,9	28,9	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68680001 Rückfl. v. Ausleihg. s. inl. Be- reich	115,0	115,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258,9	258,9	258,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78682001 Gewährung v. Ausleihg. s. inl. Ber., Laufzeit 1 - 5 Jahre	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 1661001-Z99999999	203,9	203,9	258,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-54,9	-54,9	-129,4	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	9.811,2	4.587,7	1.146,3	1.232,5	1.331,5	0,0	1.292,0	1.320,0	1.280,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,71	0,73	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	–	0,71	0,73	–	–	–

Erläuterungen

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

Anlagen und statistische Übersichten zum Haushaltsbuch 2023

- 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 2023

PB	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	476.300	3.732.980	-3.256.680	5.000	-3.251.680	0	-3.251.680
02	Sicherheit und Ordnung	252.570	935.390	-682.820	0	-682.820	0	-682.820
03	Schulträgeraufgaben	647.625	2.437.725	-1.790.100	0	-1.790.100	0	-1.790.100
04	Kultur und Wissenschaft	93.080	378.900	-285.820	0	-285.820	0	-285.820
05	Soziale Leistungen	365.600	725.650	-360.050	0	-360.050	0	-360.050
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.250	451.320	-424.070	0	-424.070	0	-424.070
08	Sportförderung	215.330	774.580	-559.250	0	-559.250	0	-559.250
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	183.000	421.610	-238.610	0	-238.610	0	-238.610
10	Bauen und Wohnen	4.000	90.200	-86.200	0	-86.200	0	-86.200
11	Ver- und Entsorgung	3.625.675	2.733.410	892.265	-40.000	852.265	0	852.265
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.005.700	1.622.000	-616.300	0	-616.300	0	-616.300
13	Natur- und Landschaftspflege	197.750	503.500	-305.750	0	-305.750	0	-305.750
14	Umweltschutz	2.410	17.110	-14.700	0	-14.700	0	-14.700
15	Wirtschaft und Tourismus	144.300	218.390	-74.090	0	-74.090	0	-74.090
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.816.600	8.590.900	6.225.700	-124.900	6.100.800	872.300	6.973.100
	Summe Stadt Barntrop	22.057.190	23.633.665	-1.576.475	-159.900	-1.736.375	872.300	-864.075

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2023

PB	Teilfinanz-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	308.350	3.524.130	-3.215.780	100.000	502.500	-402.500	-3.618.280	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	162.000	772.660	-610.660	181.500	83.500	98.000	-512.660	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	323.375	2.090.175	-1.766.800	321.500	2.713.500	-2.392.000	-4.158.800	0	0	0	1.500.000
04	Kultur und Wissenschaft	83.950	358.500	-274.550	0	27.600	-27.600	-302.150	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	365.600	712.800	-347.200	0	1.500	-1.500	-348.700	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	401.920	-401.920	26.400	83.000	-56.600	-458.520	0	0	0	0
08	Sportförderung	38.870	466.180	-427.310	461.000	535.500	-74.500	-501.810	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	149.000	368.500	-219.500	0	0	0	-219.500	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	4.000	92.200	-88.200	0	0	0	-88.200	1.000	0	1.000	0
11	Ver- und Entsorgung	3.039.385	1.983.030	1.056.355	65.600	2.293.000	-2.227.400	-1.171.045	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	404.300	927.600	-523.300	1.709.100	4.103.000	-2.393.900	-2.917.200	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	240.750	472.440	-231.690	0	2.000	-2.000	-233.690	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	14.700	-14.700	0	0	0	-14.700	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	144.300	218.390	-74.090	0	0	0	-74.090	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.893.700	8.767.900	6.125.800	1.751.500	420.000	1.331.500	7.457.300	6.148.500	980.000	5.168.500	0
	Summe Stadt Barntrup	20.157.580	21.171.125	-1.013.545	4.616.600	10.765.100	-6.148.500	-7.162.045	6.149.500	980.000	5.169.500	1.500.000

Querschnitt der Teilergebnispläne 2023

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	476.300	3.732.980	-3.256.680	5.000	-3.251.680	0	-3.251.680
02-121	Statistiken und Wahlen	0	10.740	-10.740	0	-10.740	0	-10.740
02-122	Ordnungsangelegenheiten	123.320	361.650	-238.330	0	-238.330	0	-238.330
02-126	Brandschutz	129.250	563.000	-433.750	0	-433.750	0	-433.750
03-211	Grundschulen	174.750	815.500	-640.750	0	-640.750	0	-640.750
03-217	Gymnasium Barntrop	462.875	1.581.975	-1.119.100	0	-1.119.100	0	-1.119.100
03-243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	10.000	40.250	-30.250	0	-30.250	0	-30.250
04-252	Veranstaltungen und Kulturförderung	8.050	70.550	-62.500	0	-62.500	0	-62.500
04-263	Musikschule	75.080	118.850	-43.770	0	-43.770	0	-43.770
04-272	Bücherei Barntrop	1.900	58.850	-56.950	0	-56.950	0	-56.950
04-281	Heimat- u. sonst. Kunstpflege	8.050	130.650	-122.600	0	-122.600	0	-122.600
05-311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	12.500	63.300	-50.800	0	-50.800	0	-50.800
05-313	Hilfen für Asylbewerber	353.100	633.850	-280.750	0	-280.750	0	-280.750
05-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	28.500	-28.500	0	-28.500	0	-28.500
06-361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7.850	355.000	-347.150	0	-347.150	0	-347.150
06-363	Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien	15.150	72.320	-57.170	0	-57.170	0	-57.170
06-366	Einrichtung der Jugendarbeit	4.250	24.000	-19.750	0	-19.750	0	-19.750
08-421	Sport- und Vereinsförderung	0	25.150	-25.150	0	-25.150	0	-25.150
08-424	Sportstätten und Bäder	215.330	749.430	-534.100	0	-534.100	0	-534.100
09-511	Räumliche Planung und Entwicklung	183.000	421.610	-238.610	0	-238.610	0	-238.610
10-520	Bauordnung u. Denkmalschutz	4.000	53.800	-49.800	0	-49.800	0	-49.800
10-522	Wohnungsbauförderung	0	36.400	-36.400	0	-36.400	0	-36.400
11-534	Fernwärmeversorgung	35.000	38.700	-3.700	0	-3.700	0	-3.700
11-537	Abfallwirtschaft	721.975	568.300	153.675	0	153.675	0	153.675
11-538	Abwasserbeseitigung	2.868.700	2.126.410	742.290	-40.000	702.290	0	702.290
12-540	Öffentliche Verkehrsflächen	1.005.550	1.582.200	-576.650	0	-576.650	0	-576.650
12-547	ÖPNV	150	39.800	-39.650	0	-39.650	0	-39.650
13-550	Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	10.800	130.510	-119.710	0	-119.710	0	-119.710

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)
13-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	106.200	213.800	-107.600	0	-107.600	0	-107.600
13-555	Land- und Forstwirtschaft	80.750	159.190	-78.440	0	-78.440	0	-78.440
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	2.410	17.110	-14.700	0	-14.700	0	-14.700
15-570	Wirtschaftsförderung	144.300	218.390	-74.090	0	-74.090	0	-74.090
16-610	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.816.600	8.590.900	6.225.700	-124.900	6.100.800	872.300	6.973.100
	Summe Stadt Barntrup	22.057.190	23.633.665	-1.576.475	-159.900	-1.736.375	872.300	-864.075

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2023

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	308.350	3.524.130	-3.215.780	100.000	502.500	-402.500	-3.618.280	0	0	0	0
02-121	Statistiken und Wahlen	0	10.740	-10.740	0	0	0	-10.740	0	0	0	0
02-122	Ordnungsangelegenheiten	122.000	359.920	-237.920	0	0	0	-237.920	0	0	0	0
02-126	Brandschutz	40.000	402.000	-362.000	181.500	83.500	98.000	-264.000	0	0	0	0
03-211	Grundschulen	136.800	755.150	-618.350	140.600	641.100	-500.500	-1.118.850	0	0	0	0
03-217	Gymnasium Barntrop	176.575	1.294.775	-1.118.200	180.900	2.072.400	-1.891.500	-3.009.700	0	0	0	1.500.000
03-243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	10.000	40.250	-30.250	0	0	0	-30.250	0	0	0	0
04-252	Veranstaltungen und Kulturförderung	6.750	68.200	-61.450	0	0	0	-61.450	0	0	0	0
04-263	Musikschule	75.000	117.200	-42.200	0	2.000	-2.000	-44.200	0	0	0	0
04-272	Bücherei Barntrop	500	49.900	-49.400	0	5.600	-5.600	-55.000	0	0	0	0
04-281	Heimat- u. sonst. Kunstpflege	1.700	123.200	-121.500	0	20.000	-20.000	-141.500	0	0	0	0
05-311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	12.500	63.300	-50.800	0	0	0	-50.800	0	0	0	0
05-313	Hilfen für Asylbewerber	353.100	621.000	-267.900	0	1.500	-1.500	-269.400	0	0	0	0
05-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	28.500	-28.500	0	0	0	-28.500	0	0	0	0
06-361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	332.000	-332.000	0	50.000	-50.000	-382.000	0	0	0	0
06-363	Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien	0	56.220	-56.220	0	0	0	-56.220	0	0	0	0
06-366	Einrichtung der Jugendarbeit	0	13.700	-13.700	26.400	33.000	-6.600	-20.300	0	0	0	0
08-421	Sport- und Vereinsförderung	0	25.150	-25.150	0	0	0	-25.150	0	0	0	0
08-424	Sportstätten und Bäder	38.870	441.030	-402.160	461.000	535.500	-74.500	-476.660	0	0	0	0
09-511	Räumliche Planung und Entwicklung	149.000	368.500	-219.500	0	0	0	-219.500	0	0	0	0
10-520	Bauordnung u. Denkmalschutz	4.000	53.800	-49.800	0	0	0	-49.800	0	0	0	0
10-522	Wohnungsbauförderung	0	38.400	-38.400	0	0	0	-38.400	1.000	0	1.000	0
11-531	Energieerzeugung	0	0	0	0	410.000	-410.000	-410.000	0	0	0	0
11-534	Fernwärmeversorgung	36.400	33.500	2.900	0	0	0	2.900	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	568.300	73.485	0	0	0	73.485	0	0	0	0
11-538	Abwasserbeseitigung	2.361.200	1.381.230	979.970	65.600	1.883.000	-1.817.400	-837.430	0	0	0	0
12-540	Öffentliche Verkehrsflächen	404.300	890.600	-486.300	1.709.100	4.103.000	-2.393.900	-2.880.200	0	0	0	0
12-547	ÖPNV	0	37.000	-37.000	0	0	0	-37.000	0	0	0	0
13-550	Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	0	110.800	-110.800	0	2.000	-2.000	-112.800	0	0	0	0
13-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	160.000	202.700	-42.700	0	0	0	-42.700	0	0	0	0
13-555	Land- und Forstwirtschaft	80.750	158.940	-78.190	0	0	0	-78.190	0	0	0	0
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	0	14.700	-14.700	0	0	0	-14.700	0	0	0	0
15-570	Wirtschaftsförderung	144.300	218.390	-74.090	0	0	0	-74.090	0	0	0	0
16-610	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.893.700	8.767.900	6.125.800	1.751.500	420.000	1.331.500	7.457.300	6.148.500	980.000	5.168.500	0
	Summe Stadt Barntrop	20.157.580	21.171.125	-1.013.545	4.616.600	10.765.100	-6.148.500	-7.162.045	6.149.500	980.000	5.169.500	1.500.000

Querschnitt der Teilergebnispläne 2023

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	476.300	3.732.980	-3.256.680	5.000	-3.251.680	0	-3.251.680
01-111	Verwaltungssteuerung und Service	476.300	3.732.980	-3.256.680	5.000	-3.251.680	0	-3.251.680
02	Sicherheit und Ordnung	252.570	935.390	-682.820	0	-682.820	0	-682.820
02-121	Statistiken und Wahlen	0	10.740	-10.740	0	-10.740	0	-10.740
02-122	Ordnungsangelegenheiten	123.320	361.650	-238.330	0	-238.330	0	-238.330
02-126	Brandschutz	129.250	563.000	-433.750	0	-433.750	0	-433.750
03	Schulträgeraufgaben	647.625	2.437.725	-1.790.100	0	-1.790.100	0	-1.790.100
03-211	Grundschulen	174.750	815.500	-640.750	0	-640.750	0	-640.750
03-217	Gymnasium Barntrop	462.875	1.581.975	-1.119.100	0	-1.119.100	0	-1.119.100
03-243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	10.000	40.250	-30.250	0	-30.250	0	-30.250
04	Kultur und Wissenschaft	93.080	378.900	-285.820	0	-285.820	0	-285.820
04-252	Veranstaltungen und Kulturförderung	8.050	70.550	-62.500	0	-62.500	0	-62.500
04-263	Musikschule	75.080	118.850	-43.770	0	-43.770	0	-43.770
04-272	Bücherei Barntrop	1.900	58.850	-56.950	0	-56.950	0	-56.950
04-281	Heimat- u. sonst. Kunstpflege	8.050	130.650	-122.600	0	-122.600	0	-122.600
05	Soziale Leistungen	365.600	725.650	-360.050	0	-360.050	0	-360.050
05-311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	12.500	63.300	-50.800	0	-50.800	0	-50.800
05-313	Hilfen für Asylbewerber	353.100	633.850	-280.750	0	-280.750	0	-280.750
05-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	28.500	-28.500	0	-28.500	0	-28.500
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.250	451.320	-424.070	0	-424.070	0	-424.070
06-361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7.850	355.000	-347.150	0	-347.150	0	-347.150
06-363	Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien	15.150	72.320	-57.170	0	-57.170	0	-57.170
06-366	Einrichtung der Jugendarbeit	4.250	24.000	-19.750	0	-19.750	0	-19.750
08	Sportförderung	215.330	774.580	-559.250	0	-559.250	0	-559.250
08-421	Sport- und Vereinsförderung	0	25.150	-25.150	0	-25.150	0	-25.150
08-424	Sportstätten und Bäder	215.330	749.430	-534.100	0	-534.100	0	-534.100
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	183.000	421.610	-238.610	0	-238.610	0	-238.610
09-511	Räumliche Planung und Entwicklung	183.000	421.610	-238.610	0	-238.610	0	-238.610

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)
10	Bauen und Wohnen	4.000	90.200	-86.200	0	-86.200	0	-86.200
10-520	Bauordnung u. Denkmalschutz	4.000	53.800	-49.800	0	-49.800	0	-49.800
10-522	Wohnungsbauförderung	0	36.400	-36.400	0	-36.400	0	-36.400
11	Ver- und Entsorgung	3.625.675	2.733.410	892.265	-40.000	852.265	0	852.265
11-534	Fernwärmeversorgung	35.000	38.700	-3.700	0	-3.700	0	-3.700
11-537	Abfallwirtschaft	721.975	568.300	153.675	0	153.675	0	153.675
11-538	Abwasserbeseitigung	2.868.700	2.126.410	742.290	-40.000	702.290	0	702.290
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.005.700	1.622.000	-616.300	0	-616.300	0	-616.300
12-540	Öffentliche Verkehrsflächen	1.005.550	1.582.200	-576.650	0	-576.650	0	-576.650
12-547	ÖPNV	150	39.800	-39.650	0	-39.650	0	-39.650
13	Natur- und Landschaftspflege	197.750	503.500	-305.750	0	-305.750	0	-305.750
13-550	Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	10.800	130.510	-119.710	0	-119.710	0	-119.710
13-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	106.200	213.800	-107.600	0	-107.600	0	-107.600
13-555	Land- und Forstwirtschaft	80.750	159.190	-78.440	0	-78.440	0	-78.440
14	Umweltschutz	2.410	17.110	-14.700	0	-14.700	0	-14.700
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	2.410	17.110	-14.700	0	-14.700	0	-14.700
15	Wirtschaft und Tourismus	144.300	218.390	-74.090	0	-74.090	0	-74.090
15-570	Wirtschaftsförderung	144.300	218.390	-74.090	0	-74.090	0	-74.090
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.816.600	8.590.900	6.225.700	-124.900	6.100.800	872.300	6.973.100
16-610	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.816.600	8.590.900	6.225.700	-124.900	6.100.800	872.300	6.973.100
	Summe Stadt Barntrup	22.057.190	23.633.665	-1.576.475	-159.900	-1.736.375	872.300	-864.075

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2023

PB/PG	Teilfinanz-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	308.350	3.524.130	-3.215.780	100.000	502.500	-402.500	-3.618.280	0	0	0	0
01-111	Verwaltungssteuerung und Service	308.350	3.524.130	-3.215.780	100.000	502.500	-402.500	-3.618.280	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	162.000	772.660	-610.660	181.500	83.500	98.000	-512.660	0	0	0	0
02-121	Statistiken und Wahlen	0	10.740	-10.740	0	0	0	-10.740	0	0	0	0
02-122	Ordnungsangelegenheiten	122.000	359.920	-237.920	0	0	0	-237.920	0	0	0	0
02-126	Brandschutz	40.000	402.000	-362.000	181.500	83.500	98.000	-264.000	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	323.375	2.090.175	-1.766.800	321.500	2.713.500	-2.392.000	-4.158.800	0	0	0	1.500.000
03-211	Grundschulen	136.800	755.150	-618.350	140.600	641.100	-500.500	-1.118.850	0	0	0	0
03-217	Gymnasium Barntrop	176.575	1.294.775	-1.118.200	180.900	2.072.400	-1.891.500	-3.009.700	0	0	0	1.500.000
03-243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	10.000	40.250	-30.250	0	0	0	-30.250	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	83.950	358.500	-274.550	0	27.600	-27.600	-302.150	0	0	0	0
04-252	Veranstaltungen und Kulturförderung	6.750	68.200	-61.450	0	0	0	-61.450	0	0	0	0
04-263	Musikschule	75.000	117.200	-42.200	0	2.000	-2.000	-44.200	0	0	0	0
04-272	Bücherei Barntrop	500	49.900	-49.400	0	5.600	-5.600	-55.000	0	0	0	0
04-281	Heimat- u. sonst. Kunstpflege	1.700	123.200	-121.500	0	20.000	-20.000	-141.500	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	365.600	712.800	-347.200	0	1.500	-1.500	-348.700	0	0	0	0
05-311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	12.500	63.300	-50.800	0	0	0	-50.800	0	0	0	0
05-313	Hilfen für Asylbewerber	353.100	621.000	-267.900	0	1.500	-1.500	-269.400	0	0	0	0
05-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	28.500	-28.500	0	0	0	-28.500	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	401.920	-401.920	26.400	83.000	-56.600	-458.520	0	0	0	0
06-361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	332.000	-332.000	0	50.000	-50.000	-382.000	0	0	0	0
06-363	Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien	0	56.220	-56.220	0	0	0	-56.220	0	0	0	0

PB/PG	Teilfinanz-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	13.700	-13.700	26.400	33.000	-6.600	-20.300	0	0	0	0
08	Sportförderung	38.870	466.180	-427.310	461.000	535.500	-74.500	-501.810	0	0	0	0
08-421	Sport- und Vereinsförderung	0	25.150	-25.150	0	0	0	-25.150	0	0	0	0
08-424	Sportstätten und Bäder	38.870	441.030	-402.160	461.000	535.500	-74.500	-476.660	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	149.000	368.500	-219.500	0	0	0	-219.500	0	0	0	0
09-511	Räumliche Planung und Entwicklung	149.000	368.500	-219.500	0	0	0	-219.500	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	4.000	92.200	-88.200	0	0	0	-88.200	1.000	0	1.000	0
10-520	Bauordnung u. Denkmalschutz	4.000	53.800	-49.800	0	0	0	-49.800	0	0	0	0
10-522	Wohnungsbauförderung	0	38.400	-38.400	0	0	0	-38.400	1.000	0	1.000	0
11	Ver- und Entsorgung	3.039.385	1.983.030	1.056.355	65.600	2.293.000	-2.227.400	-1.171.045	0	0	0	0
11-531	Energieerzeugung	0	0	0	0	410.000	-410.000	-410.000	0	0	0	0
11-534	Fernwärmeversorgung	36.400	33.500	2.900	0	0	0	2.900	0	0	0	0
11-537	Abfallwirtschaft	641.785	568.300	73.485	0	0	0	73.485	0	0	0	0
11-538	Abwasserbeseitigung	2.361.200	1.381.230	979.970	65.600	1.883.000	-1.817.400	-837.430	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	404.300	927.600	-523.300	1.709.100	4.103.000	-2.393.900	-2.917.200	0	0	0	0
12-540	Öffentliche Verkehrsflächen	404.300	890.600	-486.300	1.709.100	4.103.000	-2.393.900	-2.880.200	0	0	0	0
12-547	ÖPNV	0	37.000	-37.000	0	0	0	-37.000	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	240.750	472.440	-231.690	0	2.000	-2.000	-233.690	0	0	0	0
13-550	Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	0	110.800	-110.800	0	2.000	-2.000	-112.800	0	0	0	0
13-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	160.000	202.700	-42.700	0	0	0	-42.700	0	0	0	0
13-555	Land- und Forstwirtschaft	80.750	158.940	-78.190	0	0	0	-78.190	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	14.700	-14.700	0	0	0	-14.700	0	0	0	0
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	0	14.700	-14.700	0	0	0	-14.700	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	144.300	218.390	-74.090	0	0	0	-74.090	0	0	0	0
15-570	Wirtschaftsförderung	144.300	218.390	-74.090	0	0	0	-74.090	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.893.700	8.767.900	6.125.800	1.751.500	420.000	1.331.500	7.457.300	6.148.500	980.000	5.168.500	0
16-610	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.893.700	8.767.900	6.125.800	1.751.500	420.000	1.331.500	7.457.300	6.148.500	980.000	5.168.500	0

PB/PG	Teilfinanz-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	20.157.580	21.171.125	-1.013.545	4.616.600	10.765.100	-6.148.500	-7.162.045	6.149.500	980.000	5.169.500	1.500.000

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Vorvorjahres 2021 €	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 €	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 €
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	11.286.567,92	10.281.229,06	15.449.729,06
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	255.893,72		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.252,21		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	182.941,01		
Summe aller Verbindlichkeiten	13.741.654,86	12.281.229,06	17.449.729,06
<u>nachrichtlich:</u>			
8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften			
9. Schuldenstand Wasserwerk	1.710.907,43	1.748.524,77	1.864.460,27

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 € (Ist)	8.501	1.448,86 €
2021	11.286.567,92 € (Ist)	8.501	1.327,52 €
2022	10.281.229,06 € (Soll)	8.502	1.209,27 €
2023	15.449.729,06 € (Soll)	8.502	1.817,19 €
2024	18.418.879,06 € (Soll)	8.502	2.166,42 €
2025	18.326.179,06 € (Soll)	8.502	2.155,51 €
2026	17.296.179,06 € (Soll)	8.502	2.034,37 €

Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen und Sonderposten

Rücklage	Stand 31.12.2020	Zuführung	Entnahme/ Auflösung	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Anschaffungen Stadtpark/Kunstpfad, Spenden	50,00			50,00
Dokumentenprüfgeräte 2019	1.947,25		680,68	1.266,57
Stellplätze	52.498,78			52.498,78
Investitionspauschalen 2019 Land	1.029.473,98	833.178,89		1.862.652,87
Stellplätze	52.498,78			52.498,78
energet. Sanierung TH v.-Haxthausen, Bezirks- regierung	140.744,73			140.744,73
Schulpauschale ab 2019 Land	623.071,00	328.666,00		951.737,00
Gute Schule 2020 (NRW.Bank)	594.276,00		594.276,00	0,00
Sportpauschale	240.000,00	60.000,00	300.000,00	0,00
Feuerschutzpauschale	0,00	41.602,42	0,00	41.602,42
Zuweisung Fußweg Wolfsiek "Projekt"	63.000,00	10.000,00	73.000,00	0,00
Zuweisung Multifunktionsspielfeld FW	1.200,00	223.600,00		224.800,00
Zuweisung Projekt KSP Pivtswiese	0,00	9.200,42	9.200,42	0,00
Umb. restl. E-Beiträge Cuxhavener Weg	10.688,00			10.688,00
Umb. restl. E-Beiträge Torweg	14.567,00			14.567,00
Umb. restl. E-Beiträge Kleinbahnstraße	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	291.407,88	70.810,77	220.597,11
Beiträge KAG	0,00	62.293,20	53.513,38	8.779,82
Erweiterung Straßenbeleuchtung Südstraße	600,00		600,00	0,00
Zwischensumme:	3.014.568,65	1.909.948,81	1.102.081,25	3.822.436,21
Gebührenausschleissrücklage Abwasser	443.930,02	184.928,45	205.512,00	423.346,47
Gebührenausschleissrücklage Abfall	27.502,93	111.441,22	11.300,00	127.644,15
Friedhof	1.360.296,00	42.064,11		1.402.360,11
Gesamt:	4.846.297,60	2.248.382,59	1.318.893,25	5.775.786,94

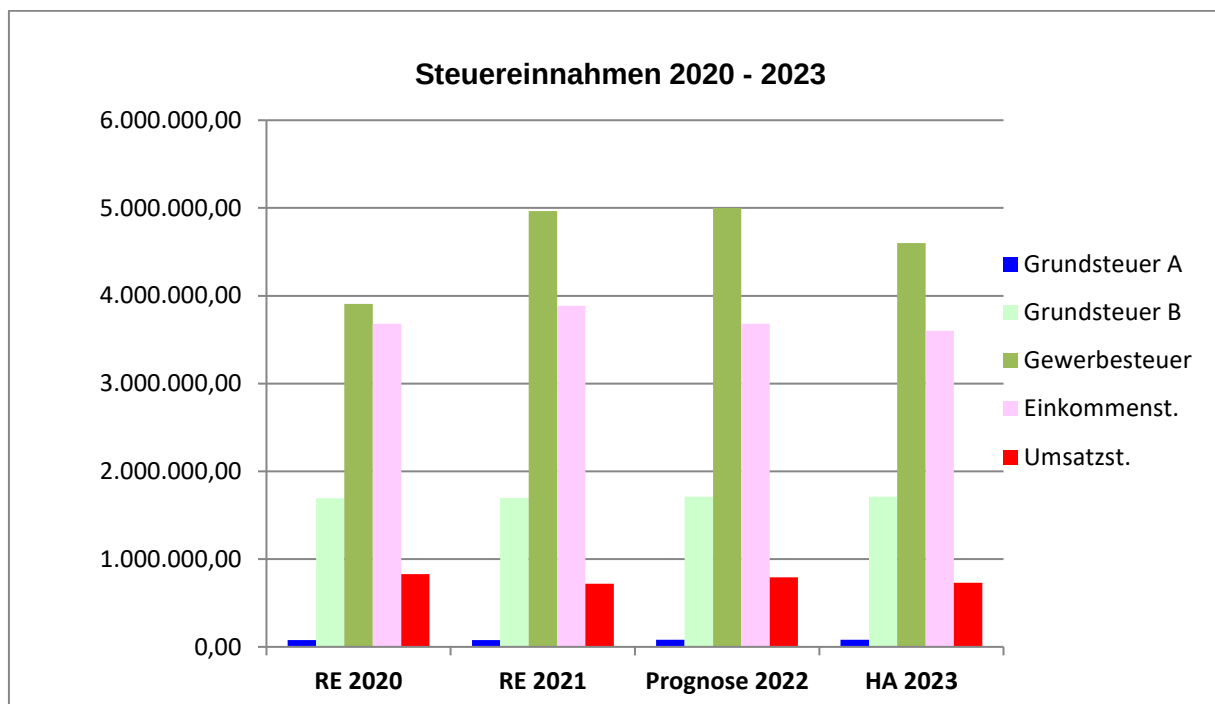
Zuwendung an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	RE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	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 2020 - 2023

Art der Einnahme	RE 2020 €	RE 2021 €	Prognose 2022 €	HA 2023 €
Grundsteuer A	77.046,24	76.060,38	80.000,00	80.000,00
Grundsteuer B	1.692.473,98	1.695.964,81	1.710.000,00	1.808.600,00
Gewerbesteuer	3.908.380,11	4.964.939,56	5.000.000,00	4.600.000,00
Ant. Eink.steuer	3.682.175,03	3.886.915,61	3.681.000,00	3.800.000,00
Ant. Umsatzsteuer	829.075,76	719.914,11	794.000,00	660.000,00
	10.189.151,12	11.343.794,47	11.265.000,00	10.948.600,00

Laufende Zuschüsse der Stadt Bartrup an Dritte

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01 111 21 54990011	10	Zuschuss Lebenshilfe e.V.	250,00	250,00	250,00
02 126 01 53180001	30	Zuschüsse an Wehrkasse	3.956,00	4.050,00	4.200,00
03 211 01 53180001	40	Westf. Kinderdorf Grundschule Btp., Vor- und Übermittagsbetreuung	23.500,00	24.000,00	24.000,00
03 211 01 53180011	40	Westf. Kinderdorf für OGS Bartrup	125.308,88	130.000,00	167.150,00
03 211 02 53180001	40	Komm e.V., Grundschule Btp.-Nord, Ferienbetreuung	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03 211 02 53180011	40	Komm e.V., Grundschule Btp.-Nord, OGS	70.526,98	70.000,00	135.000,00
03 217 01 53180001	40	Komm e.V., Städt. Gymnasium Geld oder Stelle	23.540,00	23.200,00	24.600,00
03 217 02 52411001	40	Schul- u. Bürgerforum, Förderverein für Schulmensa	1.404,71	20.000,00	500,00
04 263 01	40	Musikschule (Teilergebnis)	30.536,46	56.500,00	63.750,00
04 272 01	50	Städt. Bücherei (Teilergebnis)	51.831,27	53.650,00	56.350,00
		Zuschuss an Heimatvereine 5.000,00, je 20.000,00 Beratung über			
04 281 01 53180001	10	Bürgerhäuser Sommersell u. Selbeck 2022	5.000,00	45.000,00	6.000,00
06 361 01 53180041	50	Zuweisungen für Kindergärten	308.281,17	310.000,00	320.000,00
06 363 01 53180001	50	Komm e.V. für Jugendarbeit	35.000,00	35.000,00	35.000,00
08 421 01 53180001	40	Zuschüsse Sportförderung	11.340,00	15.000,00	15.000,00
08 424 32	40	Freibad Alverdissen (Teilergebnis)	39.735,92	46.535,00	46.500,00
10 520 01 53180051	60	Denkmalschutz (davon werden 50% gefördert)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12 547 01 53180001	40	Zuschuss ÖPNV-AST-Verkehr	22.067,43	35.000,00	37.000,00
13 553 01 53180001	50	Friedhof Selbeck	0,00	9.500,00	9.500,00
15 570 01 52793002	10	Marketingverein "Für Bartrup e.V., Zusch.Vereinsführung	11.424,00	20.000,00	20.000,00
16 610 01 53180001	10	Zuweisungen u. Zuschüsse Btp. Vereine/Institutionen	11.172,63	6.000,00	6.000,00
			788.375,45	917.185,00	984.300,00

Mitgliedschaften der Stadt Bartrup

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Beitrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	0,00	0,00
01 111 21 54990011	10	regiopoolREGION PADERBORN e.V	1.278,00	0,00	0,00
01 111 21 54990011	10	NHV-Lippe e.V. (Naturwissens. u.Historischer Verein)	61,50	62,00	0,00
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.	0,00	0,00	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	1.904,00	1.904,00	1.904,00
01 111 21 54990011	10	Bahnradroute Hellweg-Weser	104,00	104,00	104,00
01 111 21 54990011	10	KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement	0,00	0,00	950,00
02 122 01 54210001	30	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	278,00	280,00	160,00
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.	2.971,40	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	0,00	0,00
05 311 01 53390001	50	Deutsches Kinderhilfswerk e.V.	51,13	60,00	60,00
11 538 01 52910001	60	DWA (Deutsche Wasserwirtschaft)	210,00	300,00	300,00
15 570 01 52793002	10	Marketingverein "Für Bartrup e.V."	5.950,00	6.000,00	6.000,00
15 570 01 54990011	10	OstWestfalenLippe GmbH (Tourismuspapartner für Marketing)	500,00	500,00	500,00
			20.941,10	20.789,00	21.557,00

Übersicht über Innere Verrechnung Lohnkostenerstattung Bauhof

2023

Lohnkostenerstattung des Bauhofes aus den verschiedenen Produkten

Der Stundensatz für die Bauhofmitarbeiter ist mit 44,00 € kalkuliert.

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

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2021	Haush. Ansatz 2022	Haush. Ansatz 2023	Haush. Ansatz 2024	Haush. Ansatz 2025	Haush. Ansatz 2026
01 111 21	Personalmanagement int. Leistungsbez.	69.512,00 €	72.000,00 €	32.000,00 €	32.500,00 €	33.000,00 €	33.500,00 €
01 111 50	Dienstleist. d. Bauhofes einschl. für Dritte	717.022,26 €	809.540,00 €	842.740,00 €	841.940,00 €	841.440,00 €	840.940,00 €
01 111 60	Grundstücke u. bauliche Anlagen ILV	2.117,50 €	2.150,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €
11 538 01	Entwässerung Landesstraßen	263.848,20 €	236.285,00 €	287.000,00 €	288.000,00 €	288.000,00 €	288.000,00 €
		1.052.499,96 €	1.119.975,00 €	1.163.900,00 €	1.164.600,00 €	1.164.600,00 €	1.164.600,00 €

II Veranschlagte Personalkostenrstatungen-Innere Verrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2021	Haush. Ansatz 2022	Haush. Ansatz 2023	Haush. Ansatz 2024	Haush. Ansatz 2025	Haush. Ansatz 2026
01 111 30	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	24.233,24 €	21.800,00 €	24.200,00 €	24.200,00 €	24.200,00 €	24.200,00 €
01 111 50	Dienstleist. d. Bauhofes einschl. für Dritte	21.517,08 €	23.100,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
01 111 71	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	15.278,40 €	35.000,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €
01 111 72	Unterhaltung Mietobjekte	32.763,68 €	44.300,00 €	35.200,00 €	35.200,00 €	35.200,00 €	35.200,00 €
02 121 01	Wahlen	2.864,70 €	19.500,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
02 122 01	Ordnungsamt	0,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
02 122 02	Veranstaltungen Dritter-Märkte	0,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
02 126 01	Feuerwehr	17.655,04 €	6.500,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
03 211 01	Grundschule Barntrop	4.689,62 €	17.300,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €
03 211 02	Grundschule Barntrop-Nord	3.140,56 €	13.000,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
03 217 01	Gymnasium	13.368,60 €	30.700,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €
03 217 02	Schul- Bürgerforum	3.310,32 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
04 252 01	Kulturelle Angelegenheiten-allgemein	8.063,60 €	23.800,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
04 252 02	Volkshochschule Lippe-Ost	403,18 €	15.100,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
04 281 01	Kulturschuppen	2.376,64 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
05 311 01	Soziale Angelegenheiten HLU nach SGB XII	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
05 311 02	Soziale Angelegenheiten HLU nach SGB XII	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
05 313 01	Asylbewerber / Übergangsheime	6.068,92 €	6.500,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
06 361 01	Kindergärten	0,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
06 363 01	Jugendzentren Btp. u. Alv.	2.631,28 €	4.300,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
06 366 01	Kinderspielplätze	40.742,40 €	30.300,00 €	37.400,00 €	37.400,00 €	37.400,00 €	37.400,00 €
	Übertrag	199.107,26 €	308.400,00 €	277.600,00 €	277.600,00 €	277.600,00 €	277.600,00 €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2021	Haush. Ansatz 2022	Haush. Ansatz 2023	Haush. Ansatz 2024	Haush. Ansatz 2025	Haush. Ansatz 2026
	Übertrag	199.107,26 €	308.400,00 €	277.600,00 €	277.600,00 €	277.600,00 €	277.600,00 €
08 424 01	Sportplätze Waldstadion	2.758,60 €	6.700,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
08 424 02	Sportplatz Alverdissen	148,54 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
08 424 03	Sportplatz Sonneborn	551,72 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
08 424 21	Turnhalle Holstenkamp	12.753,22 €	13.000,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
08 424 22	Turnhalle v.-Haxthausen Schule	403,18 €	4.300,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
08 424 23	Mehrzweckhalle Alverdissen	1.824,92 €	4.300,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
08 424 24	Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn	254,64 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
08 424 31	Freibad Barntrop	28.604,56 €	10.000,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
11 537 01	Abfallbeseitigung	74.115,42 €	67.900,00 €	68.800,00 €	68.800,00 €	68.800,00 €	68.800,00 €
11 538 01	Kanalunterhaltung	73.374,04 €	72.000,00 €	74.400,00 €	74.400,00 €	74.400,00 €	74.400,00 €
12 540 01	Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege	194.799,60 €	165.240,00 €	169.400,00 €	169.400,00 €	169.400,00 €	169.400,00 €
12 540 02	Straßenreinigung und Winterdienst	299.752,44 €	328.435,00 €	377.500,00 €	378.200,00 €	378.200,00 €	378.200,00 €
13 550 01	Park- u. Gartenanlagen/Gewässer	151.298,60 €	127.000,00 €	143.400,00 €	143.400,00 €	143.400,00 €	143.400,00 €
13 553 01	Friedhöfe	12.753,22 €	6.100,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
14 561 01	Umweltschutzmaßn.einschl.Überw. Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		1.052.499,96 €	1.119.975,00 €	1.163.900,00 €	1.164.600,00 €	1.164.600,00 €	1.164.600,00 €

- € - € - € - € - € - €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2021	Haush. Ansatz 2022	Haush. Ansatz 2023	Haush. Ansatz 2024	Haush. Ansatz 2025	Haush. Ansatz 2026
	Erstattung von Dritten						
01 111 50 / 44880001	Lohnkostenerstattung Wasserwerk	1.750,35 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Personalkostenerstattung Baumaßnahmen						
		1.750,35 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur										
Betrieb	Stammkapital in €	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung 2021/2022 in €
		absolut in €	%	Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Zufluss/Abfluss (-)			
							2021-IST in €	2022-PLAN in €	2023-PLAN in €	
A. Sondervermögen										
Eigenbetrieb Wasserwerk	600.000,00		100,00	16 610 01	4 / 60130001 4 / 65110001 4 / 64850001 4 / 66160001	Gewerbesteuer, Konzessionsabgabe, Verwaltungskostenbeitrag, Zinsen, etc.)	99.388,51	98.505,00	98.505,00	-883,51
				div.	5 / 72410001	Abschläge für Wasser, sonstige Dienste (Reparaturarbeiten u.ä.)	-61.358,87			-61.358,87
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 Dörentrop 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	Haftelne	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
D. Zweckverbände										
Kommunales Rechenzentrum Minden- Ravensberg/Lippe-KRZ	kein Kapital festgelegt			02 122 31	4 / 63110001	Verwaltungsgebühren	2.649,25			2.649,25
				01 111 30	5 / 72910201	Kosten KRZ	-222.297,65	-272.500,00	-337.960,00	50.202,35
				div	div.	Kosten EDV u.ä.	-72.048,67			-72.048,67
Volkshochschule Lippe-Ost	kein Kapital festgelegt			04 252 02	5 / 73740011	Verbandsumlage	-46.292,57	-48.000,00	-48.000,00	1.707,43
Holzinteressentenschaft Barntrop	kein Kapital festgelegt	1.980.272,11	56,60	16 610 01	4 / 64860001	Verwaltungskostenbeitrag	970,00	6.500,00	6.500,00	-5.530,00
				16 610 01	4 7 66510001	Dividende	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 610 01	78430001	Anteile	-5.325,00	0,00	0,00	-5.325,00
				16 610 01	4 / 73950001	Verlustübernahme Holzinteressentenschaft	-18.444,00	-18.000,00	-12.000,00	444,00
Abfallwirtschaftsverband Lippe-AWV	kein Kapital festgelegt	9.327,00		11 537 01	5 / 72910041 5 / 72910001 5 / 72413061	Abfallbeseitigungskosten	-538.408,52	-568.000,00	-539.000,00	29.591,48
				11 537 01	4 / 65910001		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	186.453,13	0,00	0,00	-186.453,13
				16 610 01	7441200/74451001	Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag	-29.506,21	0,00	0,00	29.506,21
d-NRW AöR	1.283.000,00	1.000,00	0,078				0,00	0,00	0,00	0,00
Klärschlammfond		14.458,25				Zuschreibung	96,25	50,00	0,00	-46,25

Stellenplan / Stellenübersicht

Stellenplan						
Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke/ Erläuterungen
		insgesamt	ausges.			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 2	1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
Städt. Verwaltungsrat/-rätin	A 13	0	0	0	0	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	0	0	0	0	
Stadtamtmann/-frau	A 11	0	0	0	0	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	1	0	1	1	Stelleninhaberin A 9
Stadtinspektor/-in	A 9	0	0	0	0	
Summe Stellen						
		2	1	2	2	

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	0,90				0,50						0,90	
1153801	Abwasserbeseitigung	0,10										0,10	
0111171	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen					0,50						0,50	
0951101	Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrsplanung					0,15						0,15	
1052001	Bau- und Grundstücksordnung					0,10						0,10	
1153801	Abwasserbeseitigung					0,10						0,10	
1254001	Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen					0,15						0,15	
		1,00				1,00						2,00	

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	2023	2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
13	2,0000	2,0000	2,0000	
12	0,0000	0,0000	0,0000	
11	0,0000	0,0000	0,0000	
S 11 b	0,5128	0,0000	0,0000	
10	6,0000	5,0000	4,7178	kw 1,0
9c	2,5000	2,5000	2,5000	
9b	3,7178	3,7178	3,7178	
9a	6,6410	6,6410	5,6410	
8	6,0000	6,0000	6,0000	
7	2,5000	2,5000	2,5000	
6	15,9231	15,9231	15,4872	
5	5,8716	5,8716	5,6025	
4	0,0000	0,0000	0,0000	
3	0,2564	0,2564	0,2564	
2	0,1794	0,1794	0,1794	
1	0,0346	0,0346	0,0346	
	52,1367	50,6239	48,6367	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Kostenträgern

Tariflich Beschäftigte

[illegible]

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe
		13	12	S 11b	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1153701	Abfallwirtschaft	0,0300						0,1500				0,0400						0,2200
1153801	Abwasserbeseitigung	0,2600				0,6700		1,0000	0,1200		0,0200	3,0500						5,1200
1254001	Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen	0,1000				0,7000			0,0600			0,1500						1,0100
1254002	Straßenunterhaltung und Winterdienst	0,0300				0,3000			0,0300			0,1000						0,4600
1355001	Naturschutz, öffentl. Grün- und Freiflächen	0,0300				0,6000			0,0300									0,6600
1355301	Friedhöfe Barntrup, Alverdissen und Sonneborn	0,0500							0,3000		0,0300							0,3800
1355501	Stadtwald Barntrup							0,0144	0,0641									0,0785
1456101	Umweltschutzmaßnahmen einschl. Altlasten	0,0300				0,2000												0,2300
1557001	Verwaltung Wirtschaftsförderung	0,0500								0,1000								0,1500
1661001	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,3000				0,2000			0,1282			0,1000						0,7282
		2,0000	0,0000	0,5128	0,0000	6,0000	2,5000	3,7178	6,6410	6,0000	2,5000	15,9231	5,8716	0,0000	0,2564	0,1794	0,0346	52,1367

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 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen

ENTFÄLLT

II. Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Grundlage der Vergütung	vorgesehen 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD	2	1	
Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD	0	0	
		2	1	

**Wirtschaftsplan
des
Wasserwerkes der
Stadt Barntrup
für das
Wirtschaftsjahr
2023**

Erfolgsplan
Gewinn und Verlustrechnung

	2022	2023	2024	2025	2026
<u>1. Umsatzerlös</u>					
Verbrauchsgebühr	447.720	448.950	457.560	458.790	460.020
Grundgebühr	356.000	357.000	359.000	360.000	361.000
Bauwassergeld	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nebengeschäftsertrag	19.750	41.000	42.000	45.500	47.000
Auflösung von Bauzuschüssen	17.370	18.300	17.700	17.800	17.800
	842.340	866.750	877.760	883.590	887.320
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>					
Gehälter	12.000	10.000	11.500	13.000	12.000
Gemeinkosten	2.000	1.800	2.100	2.400	2.200
	14.000	11.800	13.600	15.400	14.200
<u>3. sonstige betriebliche Erträge</u>					
Sonstige Erträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>4. Materialaufwand</u>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u.f. bez. Waren					
Stromkosten	74.000	75.000	80.000	81.000	82.000
Materialkosten allgem.	27.000	30.000	30.000	31.000	32.000
Materialkosten f. Nebengesch.	2.000	2.500	2.500	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
	106.500	111.000	116.000	118.500	120.500
b)					
Fremdleistungen	73.000	56.000	77.800	38.000	41.500
Wasseruntersuchungskosten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Wasserentnahmeentgelt	0	0	0	0	0
	85.000	68.000	89.800	50.000	53.500
<u>5. Personalaufwand</u>					
(Erläuterungen s. Stellenplan)					
Gehälter	262.720	267.520	276.850	289.270	294.370
Soziale Abgaben u. Aufwendungen f.	87.700	89.300	92.400	96.500	98.100
Altersversorgung u. Unterstützung					
Leistungsorientierte Bezahlung	5.080	4.780	4.950	4.930	5.030
	355.500	361.600	374.200	390.700	397.500
<u>6. Abschreibungen</u>					
Abschreibungen gem. Nachweis	158.600	167.950	173.600	186.400	204.800
	158.600	167.950	173.600	186.400	204.800

	2022	2023	2024	2025	2026
<u>7. sonst. betriebliche Aufwendungen</u>					
a) Betriebsaufwand					
Mieten u. Nebenkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Beiträge u. Versch.	17.900	18.000	18.000	18.100	18.100
Kosten f. Gerätebenutzung	0	0	0	0	0
Sonstiger Betriebsaufwand	41.500	40.000	41.500	46.500	46.500
	61.400	60.000	61.500	66.600	66.600
b) Geschäftsaufwand					
Verwaltungskostenbeitrag	31.200	32.000	32.500	33.000	33.500
Kosten EDV	10.500	13.300	13.500	13.500	13.700
Fernsprechkosten	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	15.500	16.000	16.000	16.500	16.500
Vergütung f.d. Ablesen der Wasseruhren	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
Sonstiger Geschäftsaufwand	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	66.600	70.800	71.600	73.100	73.900
<u>8. Zinsen u. ähnl. Entgelte</u>					
Zinserträge a. Festgeld	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<u>9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>					
Eigenkapitalverzinsung	36.600	22.940	23.500	24.000	24.500
Darlehnszinsen	21.110	21.260	25.800	36.280	48.990
	57.710	44.200	49.300	60.280	73.490
Gesamtertrag	868.340	890.550	903.360	910.990	913.520
Gesamtaufwand	891.310	883.550	936.000	945.580	990.290
<u>10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</u>	-22.970	7.000	-32.640	-34.590	-76.770
<u>11. Konzessionsabgabe</u>	0	0	0	0	0
<u>11. Steuern von Einkommen u. Ertrag</u>					
Körperschaftssteuer	0	300	0	0	0
Gewerbeertragssteuer	0	1.090	0	0	0
	0	1.390	0	0	0
<u>12. Sonstige Steuern</u>					
Gewerbekapitalsteuer	0	0	0	0	0
Stromsteuer	250	250	250	250	250
Kfz.-Steuer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<u>13. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>					
Jahresgewinn	0	4.260	0	0	0
Jahresverlust	24.320	0	33.990	35.940	78.120

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	2025	2026
<u>I. Benötigte Mittel</u>					
<u>Gewinnung und Speicherung</u>					
Pumpenanlagen	2.000	76.000	20.000	100.000	100.000
Hochbehälter	4.500	50.000	0	0	0
Bohrung / Wasserrecht	7.000	0	0	0	0
Steuerungsanlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<u>Verteilung</u>					
Rohrnetz und Hausanschlüsse	135.000	95.000	190.000	550.000	230.000
Wassermesser	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Geräte	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
EDV-Programme	5.000	0	10.000	0	0
<u>Gemeinsame Anlagen</u>					
Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
Fahrzeug	45.000	45.000	0	0	30.000
Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Tilgung</u>					
Tilgung von Darlehn	55.688	74.070	78.530	87.180	97.840
<u>Sonstiges</u>					
Jahresverlust	24.320	0	33.990	35.940	78.120
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
	306.930	387.070	364.520	805.120	567.960

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	2025	2026
<i><u>II. Verfügbare Mittel</u></i>					
Aufnahme von langf. Darlehn	107.000	190.000	170.000	595.000	340.000
Aufnahme von kurzf. Darlehn	0	0	0	0	
Abschreibungen abzgl. Auflösung Bauzuschüsse	141.230	149.650	155.900	168.600	187.000
Anschlussbeiträge	35.000	14.000	10.000	10.000	10.000
Hausanschlusskosten	8.700	16.360	15.020	16.120	16.660
Erlöse aus Anlagenverkauf	1.000	1.000	0	0	100
Inv. Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0
Erstattung Kanalgebühren	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	4.260	0	0	0
Kassenüberschuss	14.000	11.800	13.600	15.400	14.200
	306.930	387.070	364.520	805.120	567.960

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

zu Haushaltsstelle	Ansatz	Erläuterungen	
Rohrnetz	95.000	a. Hausanschlüsse neu allgemein	15.000
		b. Erneuerung von Hausanschlüssen	10.000
		c. Erschließungen allgemein	20.000
		d. Erschließung Filleberg/Schloßsstraße	5.000
		e. Triftstraße	20.000
		f. Erschließung Begaer Straße	20.000
		g. Neuerschließung Baugebiet Pivitswiese	5.000
			<u>95.000</u>

zu a.:
Neuerstellung von Hausanschlüssen

zu b.:
Erneuerung von Hausanschlüssen allgemein

zu c.:
wie bisher; als Reserveposition für unerwartete Maßnahmen

zu d. :
Neuerschließung

zu e. :
Erneuerung Hauptleitung und Anschlüsse

zu f. :
Neuerschließung

zu g.:
Neuerschließung

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan des

Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2023

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. 2024 bis 2026 in den Erfolgsplan aufzunehmen.

Der rechnerische **Gesamtertrag und Gesamtaufwand** des Erfolgsplanes 2023 liegt bei 890.550,- €. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Steigerung um 22.210,- € ein.

Die Abrechnung des Jahres 2018 hat eine Verkaufsmenge von rd. 374.800 cbm, 2019 rd. 367.000 cbm, 2020 rd. 383.000 cbm und 2021 rd. 355.000 ergeben und somit im Vergleich zum Vorjahr rd. 29.000 cbm weniger (Vorjahr 16.00 cbm mehr) ergeben. Eine Hochrechnung der Verkaufsmenge 2022 aufgrund der bisherigen Fördermenge ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht aussagefähig, da nicht absehbar ist, wie sich die Witterung für den Rest des Jahres entwickeln wird.

Als Grundlage für die Ermittlung der Verbrauchsgebühr werden die **Verkaufsmengen** wie folgt zugrunde gelegt: 2023 = 365.000, 2024 = 372.000 cbm, 2025 = 373.000 cbm und 2026 = 374.000 cbm.

Die wesentlichen Veränderungen der Jahre 2023 zu 2022 sind nachstehend aufgeführt:

a) Verbrauchsgebühren =	+ 1.230,- €
b) Nebengeschäftsertrag =	+ 21.250,- €
c) Fremdleistungen =	- 17.000,- €
d) Personalkosten =	+ 6.100,- €
e) Abschreibungen =	+ 9.350,- €
f) Kosten EDV =	+ 2.800,- €
g) Eigenkapitalverzinsung =	- 13.660,- €
f) Steuern =	+ 1.390,- €

Die **Verbrauchsgebühren** betragen belaufen sich von 2019 bis einschl. 2021 auf 1,32 €/cbm. In 2022 erfolgte eine Reduzierung der Gebühren auf 1,25 €/cbm.

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

Der **Nebengeschäftsertrag** erhöht sich um rd. 21.000,- € durch Personalkostenerstattungen der Gemeinde Dörentrup als Personalkostenersatz für die interkommunale Zusammenarbeit.

Die **aktivierten Eigenleistungen** für die vorgesehenen Maßnahmen mit 11.800,- Euro vermindern sich um 2.200,- € und beinhalten die Lohnkosten und Gemeinkosten für selbst erstellte Anlagegüter (Hauptleitungen und Hausanschlüsse).

Die **Stromkosten** erhöhen sich um 1.000 € auf 75.000 €.

Die **Fremdleistungen** mit 56.000,- € vermindern sich im Vergleich zum Vorjahr um 17.000,- €. Es wurden u.a. folgende Maßnahmen als Fremdleistungen veranschlagt:

Allgemeine Kosten für Rohrbrüche usw. mit 7.500,- €, Erneuerung diverser Schieberkreuze mit 20.000,- €, die 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 eine 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 361.600,- € und beinhalten das aktuelle Tarifiergebnis sowie die Personalkosten für die in 2023 Höhergruppierungen zweier Mitarbeiter. Die Bildung einer Rücklage für die leistungsorientierte Bezahlung ist ebenfalls enthalten. Die Einstellung eines Auszubildenden ist für 2023 nicht vorgesehen.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich um 9.350,- € und steigen in den Folgejahren durch getätigte Investitionen weiter an.

Der **Betriebsaufwand** vermindert sich um 1.400,- € und beinhaltet Aufwendungen für die Maßnahmen der Landwirte für grundwasserschonende Landwirtschaft, Versicherungsbeiträge sowie Aus- und Fortbildungskosten.

Der **Verwaltungskostenbeitrag** erhöht sich um 800,- € durch Anrechnung eines Mitarbeiters für Arbeiten für die Stadt Barntrup und tarifliche Erhöhung der einbezogenen Mitarbeiter der Stadt Barntrup.

Ab dem Jahr 2013 ist erstmalig eine **Eigenkapitalverzinsung** vorgesehen, die gem. der Vorschriften des KAG erwirtschaftet werden soll. Diese vermindern sich aufgrund Reduzierung des anzuwendenden Zinssatzes.

Die **Zinsaufwendungen** sind mit 21.260,- € im Vergleich zum Vorjahr nahezu identisch. In den Folgejahren ergeben sich jedoch Steigerungen durch jährlich neu aufzunehmende Darlehn.

Unter Berücksichtigung der Ansätze des Erfolgsplanes werden voraussichtlich **Gewerbesteuerzahlung** und **Körperschaftsteuerzahlung** in Summe von rd. 1.400,- € anfallen.

Für 2023 ist ein **Gewinn** von 4.260,- € ermittelt. Das Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 4.300,- Euro. 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 2023 weist eine **Endsumme** von 387.070,- € auf. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Erhöhung um 80.140,- € ein - bedingt durch die vorgesehenen Investitionen und gestiegener Tilgungen.

Die vom Wasserwerk in 2023 aufzubringende **Tilgung** liegt bei rd. 74.070,- € (Vorjahr 55.688,- €); diese Steigerung ergibt sich durch neue Darlehnsaufnahmen.

Die vorgesehenen **Investitionen** für 2023 für den Rohrnetzbereich sind der beigefügten Aufstellung zu entnehmen. Als Investition sind neben den allgemeinen Anschaffung für Wasserzähler, die Herstellung und Erneuerungen von Hausanschlüssen, die Erweiterung des Hochbehälters Barntrup, die Anschaffung eines weiteren Notstromaggregates und eines Fahrzeuges, der erste Abschnitt der Erneuerung der Leitung Triftstraße, die Neuverlegung einer Wasserleitung in der Begaer Straße, die Anteilsfinanzierung einer gemeinsamen Versuchsbohrung mit der Gemeinde Dörentrup sowie die Fortführung der Erneuerung des Prozessleitsystems vorgesehen.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen ist eine **Darlehnsaufnahme** in 2023 in Höhe von 190.000,- € 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, die Errichtung einer gemeinsamen Bohrung mit der Gemeinde Dörentrup sowie einer Verbindungsleitung nach Dörentrup und die Tilgungen vorgesehen. Auch in den Jahren 2024 bis 2026 sind jeweils Neuaufnahmen von Darlehn notwendig, da die Abschreibungen zur Finanzierung der Investitionen trotz Steigerungen nicht ausreichen.

Schlussbemerkung

Die **Verbrauchsgebühren** und die **Grundgebühren** bleiben voraussichtlichen bis einschl. 2026 konstant.

Der Gewinn für das Wirtschaftsjahr 2023 beläuft sich auf 4.260,- €. In den Folgejahren ist mit Verlusten zu rechnen. Der Ansatz des Vermögensplanes lag in 2022 bei 306.930,- € und beträgt in 2023 387.070,- €.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes ist eine **Darlehnsaufnahme** in 2023 in Höhe von 190.000,- € notwendig.

Die Aufstellung über **Wasserförderung, Verbrauch und Verluste** bis einschließlich 2021 ist diesem Plan beigefügt. Für das Jahr 2021 ergab sich im Vergleich zu dem Vorjahr aufgrund geänderter Witterungsverhältnisse eine um rd. 29.000 cbm verminderte Wasserverkaufsmenge.

Aus dieser Aufstellung ergeben sich zudem die Verluste umgerechnet auf die Leitungslänge. Die Wasserverluste sind in 2021 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

Erläuterungen zum Finanzplan

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

Maßnahme	Gesamt- betrag	2022	2023	2024	2025	2026	nach 2026
Wassermesser	65.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Hausanschlüsse neu	85.000	20.000	15.000	10.000	20.000	20.000	18.500
Erneuerung v. Hausanschlüssen allgemein	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erschließung allgemein	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Geräte allgemein	40.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Geschäftsausstattung	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erneuerung Prozessleitsystem	65.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Gutachten Wassergewinnung	6.000	6.000					
Gutachten usw. Wasserschutzgeb.	2.000	1.000	1.000				
Erschließung Schloßsstr./Filleberg	10.000	5.000	5.000				
Umliegung Leitung Detmolder Straße	25.000	25.000					
EDV	5.000	5.000					
Streuobstwiese Uhlental	2.000	2.000					
Erweiterung Gebäude HB Barntrup	54.500	4.500	50.000				
Fahrzeug	120.000	45.000	45.000			30.000	
Teilerneuerung Ostersiek	85.000	55.000		30.000			
Triftstr./Am Wasserturm bis Bellenbruchstr.	170.000		20.000	50.000	50.000	50.000	
Wasserleitung Begaer Straße	20.000		20.000				
Anteil an Versuchsbohrung	75.000		75.000				
Neuerschließung Baugebiet	55.000		5.000	50.000			50.000
Erneuerung Blumenstr. (Ringstr. - Uhlental.)	20.000			20.000			
Datenbank Wasserwerk	10.000			10.000			
Bohrung mit Nachbarkommune	120.000			20.000	100.000		
Verbundleitung Nachbarkommune	400.000				400.000		
Erneuerung Frettholz Elisenstift - Pymont.	50.000				50.000		
Erneuerung Große Twete	30.000					30.000	
Erweiterung Industriegebiet	100.000					100.000	
Sanierung Bohrung Dorotheental	100.000					100.000	
Gewinnausschüttung	0	0	0	0			
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0			
Jahresverlust	148.050	0	0	33.990	35.940	78.120	
Verlustabdeckung Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
Tilgung	414.050	76.430	74.070	78.530	87.180	97.840	
	<u>2.431.600</u>	<u>306.930</u>	<u>387.070</u>	<u>364.520</u>	<u>805.120</u>	<u>567.960</u>	<u>130.500</u>

2.431.600

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	2021
<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	2.264
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	6.510
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	200.148
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	53.765
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	12.354
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	275.041
./.. 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	39.328
./.. nach Alverdissen	8.867	497	214	955	980	990	302	87	139	357	579	2.161	1.310	133
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	235.580
./.. 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	217.368
Weidetränke Saalberg	0	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	18.212
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	2.174
davon bekannt	931	2.810	1.955	3.428	875	395	642	1.655	1.663	17.620	25.330	1.490	2.502	3.680
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	12.358
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	5,25
<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	50.964
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	17.452
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	68.416
./.. Weidetränke Saalberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Abnehmer Uhlental	337	347	403	346	332	308	233	187	239	241	284	266	278	268
./.. 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	66.721
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	1.427
davon Schleichverluste	724	721	732	727	699	693	672	671	689	647	659	648	662	667
davon bekannt	1.370	6.005	4.519	13.477	970	96	508	3.055	3.766	440	1.480	520	836	45
unbekannt	-1.177	135	1.726	1.367	3.991	9.722	130	1.263	286	-1.562	1.842	952	7.369	715
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	1,04
<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	39.328
./.. 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	31.530
./.. Lemgoer Breite	0	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	7.798
davon Schleichverluste	300	318	304	345	323	328	314	314	364	310	387	341	480	315
davon bekannt	270	3.040	973	150	3.245	360	240	75	1.690	13.250	190	7.065	0	1.200
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	6.283
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	15,98
<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	8.591
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	37.282
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	45.873
./.. 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	39.166
+ Abnehmer Uhlental	337	347	403	346	332	308	233	187	239	241	284	266	278	268
Verlust	3.895	4.868	1.975	707	1.135	2.412	1.607	-960	862	4.640	315	2.028	4.327	6.975
davon Schleichverluste	398	400	392	402	395	394	364	407	404	406	419	396	407	392
davon bekannt	120	1.135	797	123	214	885	195	35	250	2.664	440	101	17	1
unbekannt	3.377	3.333	786	182	526	1.133	1.048	-1.402	208	1.570	-544	1.531	3.903	6.582
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	14,35
Gesamt														
Förderung	390.988	415.240	379.861	421.878	427.210	427.210	427.210	427.210	427.210	427.210	427.210	427.210	427.210	427.210
./.. Abrechnung	354.785	383.058	367.052	374.804	374.804	374.804	374.804	374.804	374.804	374.804	374.804	374.804	374.804	374.804
= Rohverluste	36.203	9,26	32.182	7,75	12.809	3,37	47.074	11,16	77.607	18,17	29.443	7,35	24.722	6,33
davon Schleichverluste	3.548	3.831	3.671	3.748	3.521	3.521	3.521	3.521	3.521	3.521	3.521	3.521	3.521	3.521
./.. Bekannte Verluste	4.976	3.355	9.186	27.440	32.174	32.174	32.174	32.174	32.174	32.174	32.174	32.174	32.174	32.174
= unbekannte Verluste	27.679	7,08	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:

Ortsteil	Verlust	lfdm. Leitung Stand 01/21	Tage	m³/km/Tag									
				2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
<u>Barntrup</u>	18.212	51,973	365	0,96	0,84	0,43	2,44	2,69	0,85	0,8	0,48	0,28	0,44
unbekannt	12.358	51,973	365	0,65	0,59	0,23	0,97	1,64	0,63	0,59	0,32	0,13	0,20
<u>Alverdissen</u>	1.427	17,849	365	0,22	1,36	0,33	0,61	0,57	0,73	0,77	0,2	1,61	1,08
unbekannt	715	17,849	365	0,11	1,13	0,15	0,285	0,4	0,04	0,19	0,02	1,49	0,27
<u>Sonneborn</u>	6.975	9,631	365	1,98	1,23	0,58	0,09	1,32	0,25	-0,27	0,46	0,69	0,62
unbekannt	6.582	9,631	365	1,87	1,11	0,44	-0,15	0,45	0,06	-0,4	0,3	0,32	0,25
<u>Selbeck/Sommersell</u>	7.798	11,296	365	1,89	-0,33	0,32	-0,01	3,88	1,05	1,51	1,75	0,51	1,51
unbekannt	6.283	11,296	365	1,52	-0,45	-1,48	-0,15	0,59	0,55	1,42	1,61	0,34	1,18
<u>Durchschnitt</u>		90,749		1,26	0,78	0,41	0,78	2,12	0,72	0,7	0,72	0,77	0,91
unbekannt				1,04	-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 2023
- Eigenbetrieb Wasserwerk -

Stellenplan

Stellenübersicht 2023

Erläuterung

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

Stellenübersicht 2022

**Zahl der
Stellen 2022**

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 30.06.2022**

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 2023	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 2023

Erläuterungen

Insgesamt wird für das Jahr 2023 eine Tarifierhöhung von 3 % vorgesehen (2024 = 2 %).
zwei Höhergruppierungen nach EG 7
Jahressonderzahlung in abgesenkter/eingefrorener Form wie bisher
Die Neueinstellung eines Auszubildenden ist für 2023 nicht beabsichtigt - ab 2024
Veränderungen bei SV und VBL wurden nicht vorgesehen
nur noch rd. 50 % der unständigen Bezüge, da gemeinsame Rufbereitschaft mit Dörentrup
zuzüglich monatliche Zulage 150 €

Übersicht
der Schulden und Schuldendienst des städt. Wasserwerkes der Stadt Barntrup
für das Wirtschaftsjahr 2023

Darl. Nr.	Gläubiger	Stand 1.1.2022	Stand 1.1.2023	Zinsen	Tilgung	Vorraus. Stand Ende 2023
157	Kreditanst. f. Wiederaufbau	27.643,94	24.732,64	9,60	2.911,30	21.821,34
180	Sparkasse PB-DT	73.032,83	62.761,07	415,24	10.342,76	52.418,31
184	Stadt Barntrup	50.062,52	47.091,90	2.279,03	3.118,57	43.973,33
190	Stadt Barntrup	38.323,62	36.938,99	1.170,70	1.429,30	35.509,69
191	Stadt Barntrup	71.856,17	69.324,41	2.472,28	2.623,72	66.700,69
193	Stadt Barntrup	98.971,35	96.049,23	2.287,33	2.992,67	93.056,56
196	Stadt Barntrup	89.945,05	87.424,70	2.082,80	2.581,20	84.843,50
208	Sparkasse PB-DT	162.252,41	156.365,84	2.152,82	5.968,68	150.397,17
209	Stadt Barntrup	114.563,73	112.022,05	1.403,40	2.573,80	109.448,25
211	Commerzbank	599.358,37	586.637,39	1.692,01	12.757,89	573.879,51
215	Commerzbank	195.897,44	191.794,88	0,00	4.102,56	187.692,32
2.021	Sparkasse PB-DT	189.000,00	170.461,67	812,53	18.577,71	151.883,96
	Darlehnsaufnahme 2022	0,00	106.920,00	1.595,64	2.184,36	104.735,64
	Darlehnsaufnahme 2023	0,00	0,00	2.850,00	1.900,00	188.100,00
Zinsabgrenzung				35,00		
		1.710.907,43	1.748.524,77	21.258,38	74.064,52	1.864.460,27
gerundet		1.710.910,00	1.748.530,00	21.260,00	74.070,00	1.864.470,00



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
Umsatzsteuer
Einkommen
Verkehr
Wahlen



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

Zentrale Information und Beratung
Telefon: +49211 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

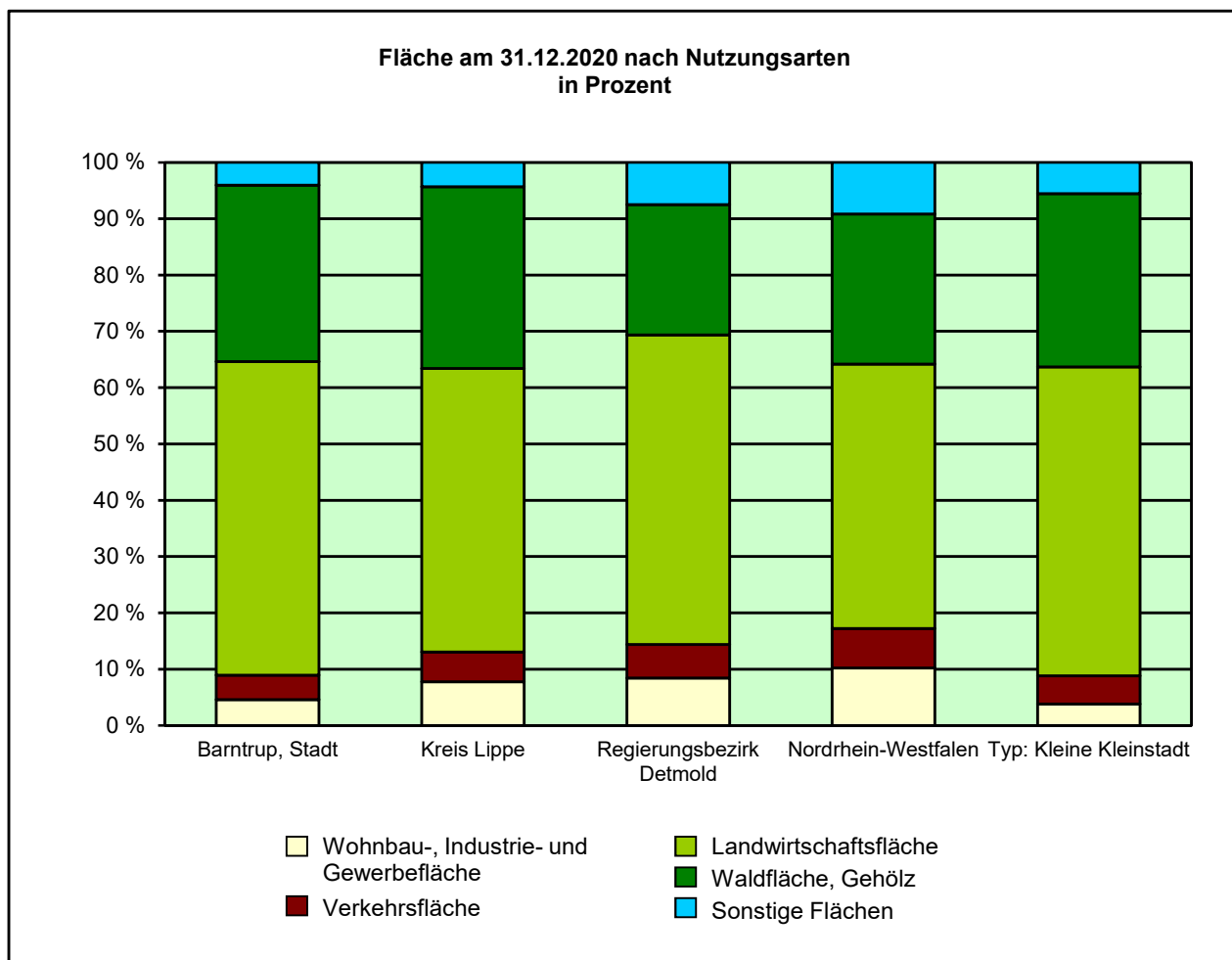
Dem Gemeindetyp „Kleine Kleinstadt“ sind folgende Kommunen zugeordnet:

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 31.12.2020 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	746	12,5	17,5	19,4	23,7	12,5
Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche	274	4,6	7,6	8,4	10,2	3,8
Abbauland ¹⁾ und Halde	50	0,8	0	0,2	0,7	0,7
Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche	82	1,4	2,2	1,9	2,8	1,0
Flächen anderer Nutzung ²⁾	83	1,4	0	3,0	3,0	2,0
Verkehrsfläche	257	4,3	5,2	5,9	7,0	5,0
Vegetations- und Gewässerfläche	5 200	87,5	82,5	80,6	76,3	87,5
Landwirtschaftsfläche	3 313	55,7	49,1	55,0	47,0	54,9
Waldfläche, Gehölz	1 863	31,3	31,5	23,1	26,7	30,7
Moor, Heide, Sumpf, Unland	6	0,1	1,1	1,2	0,8	0,9
Gewässer	19	0,3	0,8	1,3	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 31.12.2020

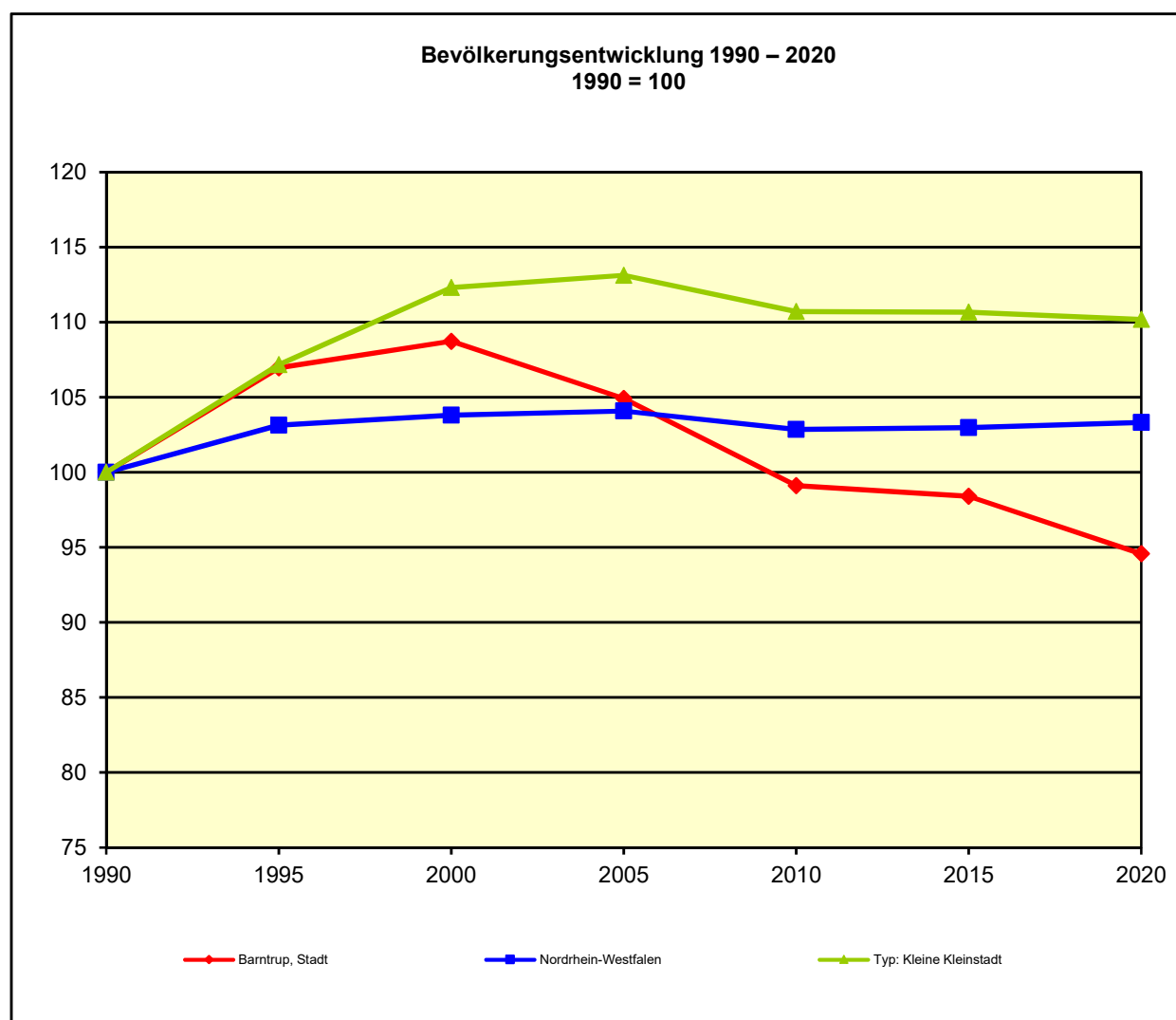
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	143,0	278,4	314,8	525,5	121,1
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	1 139,5	1 594,5	1 626,7	2 215,1	972,4

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

Bevölkerungsstand*) 31.12.1990 – 31.12.2020

Bevölkerungsgruppe	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
Bevölkerung insgesamt	8 989	9 616	9 774	9 431	8 910	8 846	8 501
Weiblich	4 616	4 945	5 001	4 836	4 547	4 428	4 307
Nichtdeutsche ¹⁾	372	484	435	328	284	470	469

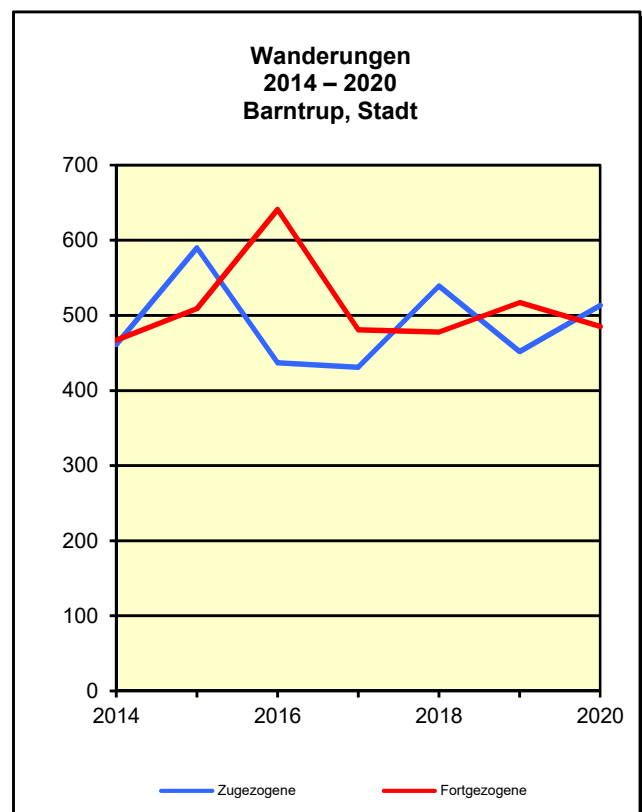
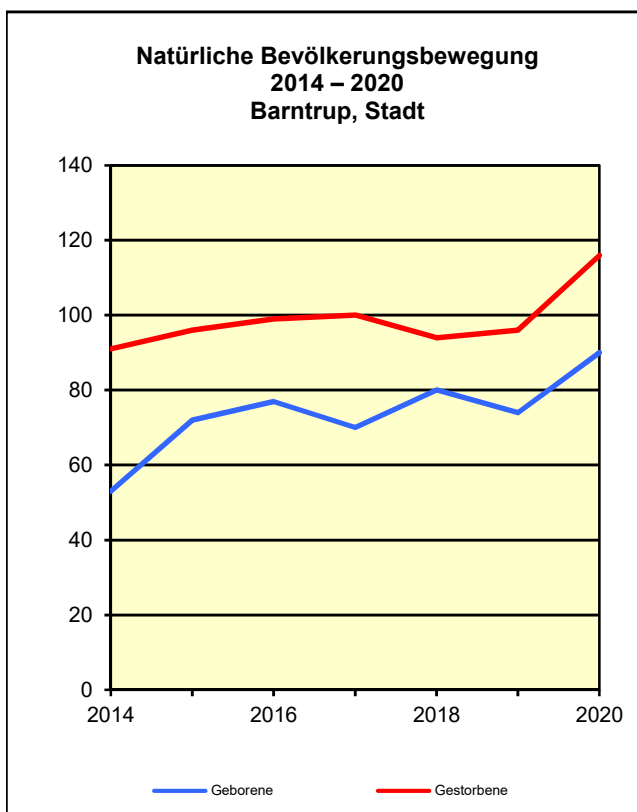
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2014 – 2020

Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾ c = je 1 000 Einwohner		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bevölkerung am 31.12.	a	8 783	8 846	8 616	8 539	8 587	8 501	8 501
	b	318	470	441	432	462	438	469
Lebendgeborene	a	53	72	77	70	80	74	90
	b	–	4	13	8	.	.	.
Gestorbene	a	91	96	99	100	94	96	116
	b	–	–	–	2	.	.	.
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (–)	a	– 38	– 24	– 22	– 30	– 14	– 22	– 26
	b	–	+ 4	+ 13	+ 6	.	.	.
Zugezogene	a	461	590	437	431	539	452	513
	b	90	252	119	78	122	72	96
Fortgezogene	a	467	509	641	481	478	517	485
	b	68	97	153	92	95	94	69
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–)	a	– 6	+ 81	– 204	– 50	+ 61	– 65	+ 28
	b	+ 22	+ 155	– 34	– 14	+ 27	– 22	+ 27
Gesamtsaldo ²⁾	a	– 41	+ 63	– 230	– 77	+ 48	– 86	–
	b	+ 19	+ 152	– 29	– 9	+ 30	– 24	+ 31
	c	– 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 2016 – 2020

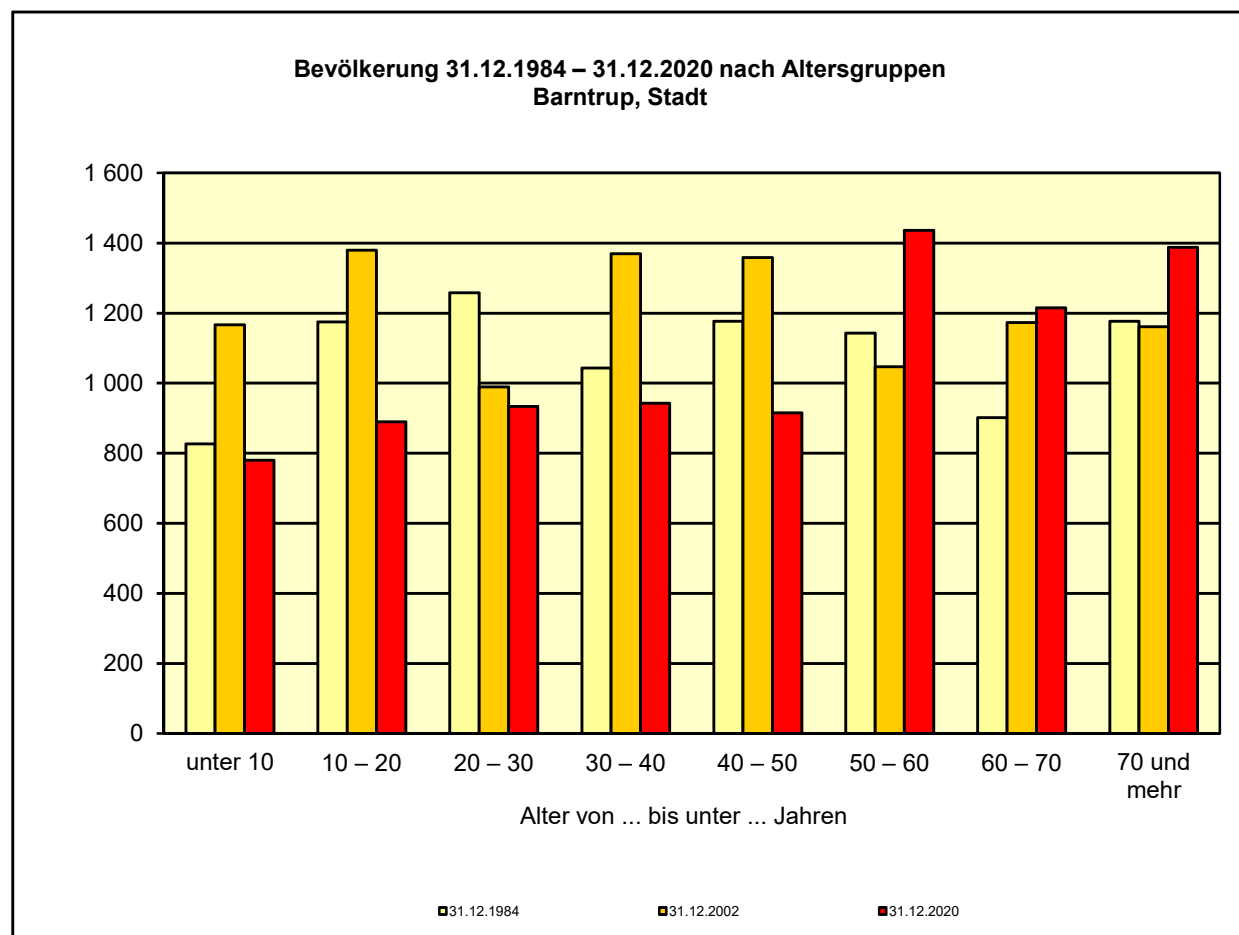
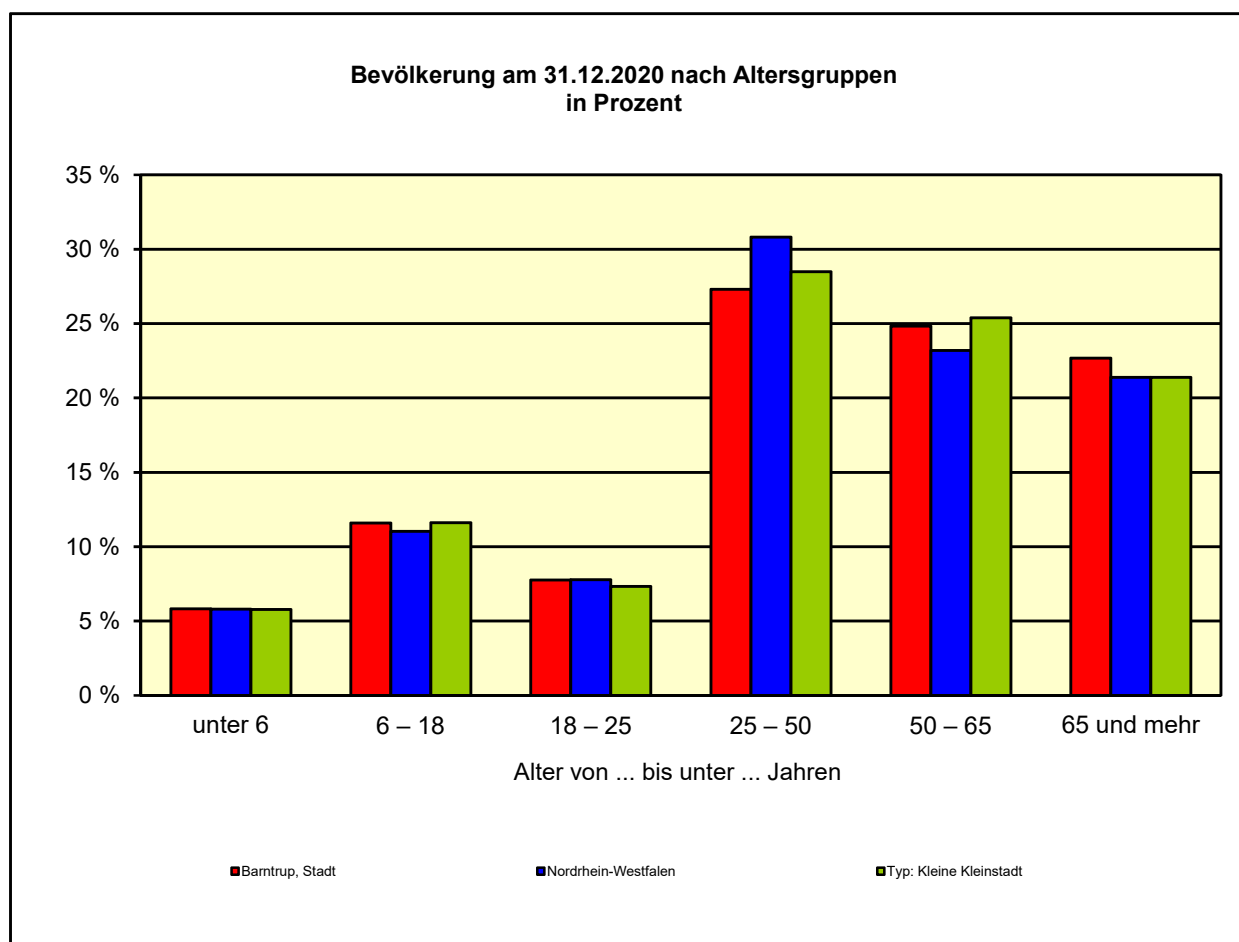
Merkmal		Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
a = Insgesamt	b = Nichtdeutsche ¹⁾		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Lebendgeborene	a	9,1	9,6	9,7	9,6	11,4
	b	.	1,1	1,2	1,4	.
Gestorbene	a	11,8	12,4	11,3	11,6	14,4
	b	.	0,3	0,3	0,5	.
Überschuss der Geborenen (+)	a	– 2,7	– 2,8	– 1,5	– 2,0	– 3,0
bzw. Gestorbenen (–)	b	.	+ 0,8	+ 0,8	+ 0,9	.
Zugezogene	a	55,5	58,2	59,8	58,0	78,9
	b	11,4	19,4	24,7	24,8	27,8
Fortgezogene	a	60,9	57,5	58,5	55,4	76,9
	b	11,8	17,2	20,9	20,0	26,8
Überschuss der Zu- (+)	a	– 5,4	+ 0,7	+ 1,3	+ 2,6	+ 2,0
bzw. Fortgezogenen (–)	b	– 0,4	+ 2,2	+ 3,8	+ 4,8	+ 1,0
Gesamtsaldo²⁾	a	– 8,1	– 2,2	– 0,4	+ 0,7	– 1,1
	b	–	+ 1,8	+ 3,1	+ 4,1	+ 1,2

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

Bevölkerungsstruktur*) am 31.12.2020 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	495	5,8	6,0	5,9	5,8	5,8
6 bis unter 18	986	11,6	12,0	11,7	11,0	11,6
18 bis unter 25	659	7,8	7,5	8,0	7,8	7,3
25 bis unter 30	464	5,5	5,4	6,0	6,2	5,2
30 bis unter 40	943	11,1	11,4	12,2	12,6	11,5
40 bis unter 50	915	10,8	11,2	11,8	12,0	11,8
50 bis unter 60	1 436	16,9	16,2	16,1	16,2	17,7
60 bis unter 65	675	7,9	7,4	7,1	7,0	7,6
65 und mehr	1 928	22,7	22,9	21,2	21,4	21,4
18 bis unter 65	5 092	59,9	59,1	61,2	61,8	61,2
Weiblich	4 307	50,7	50,9	50,7	50,9	49,8
Nichtdeutsche ¹⁾	469	5,5	8,9	10,7	13,8	7,8

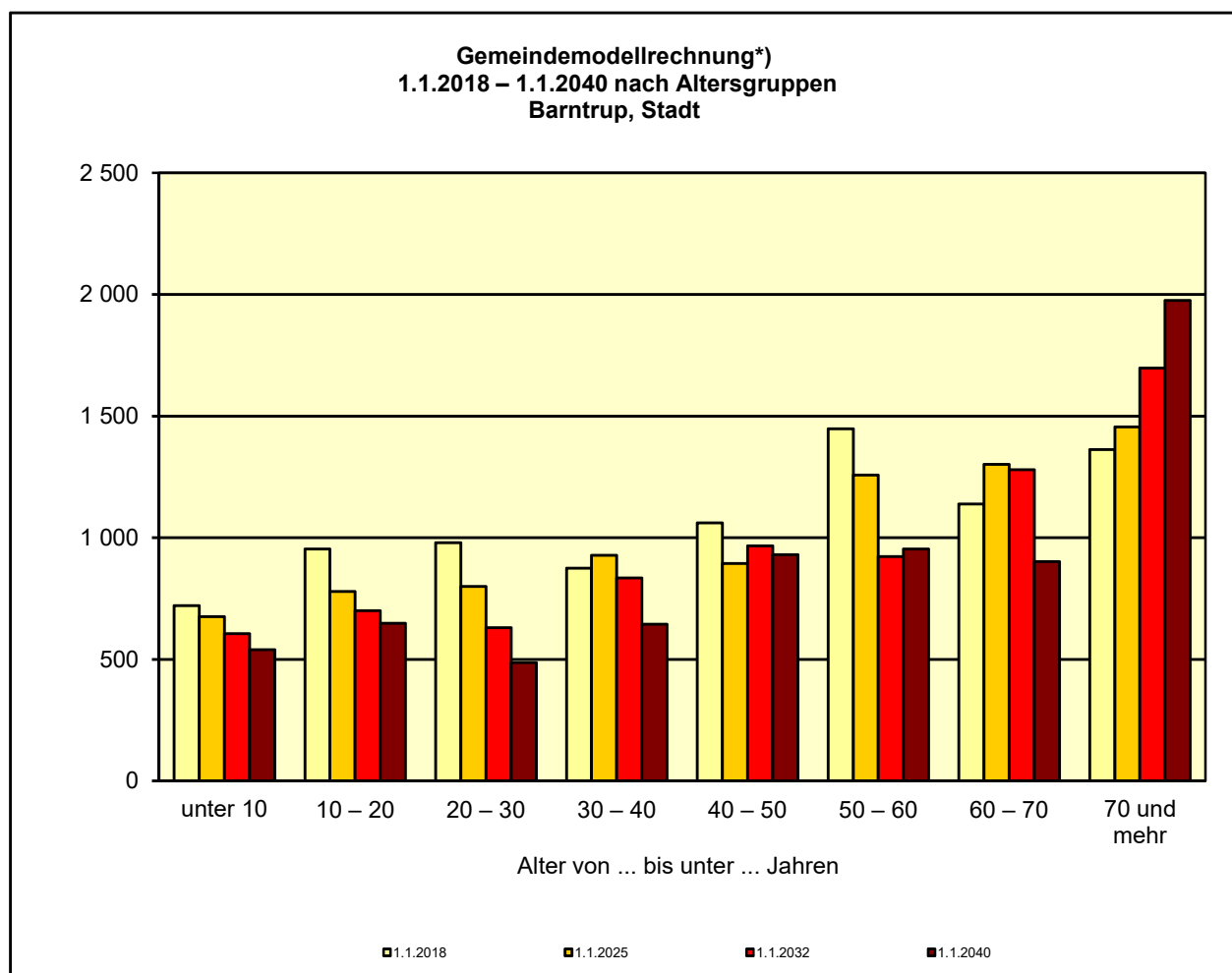
*) Bevölkerungsforschreibung auf Basis Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



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

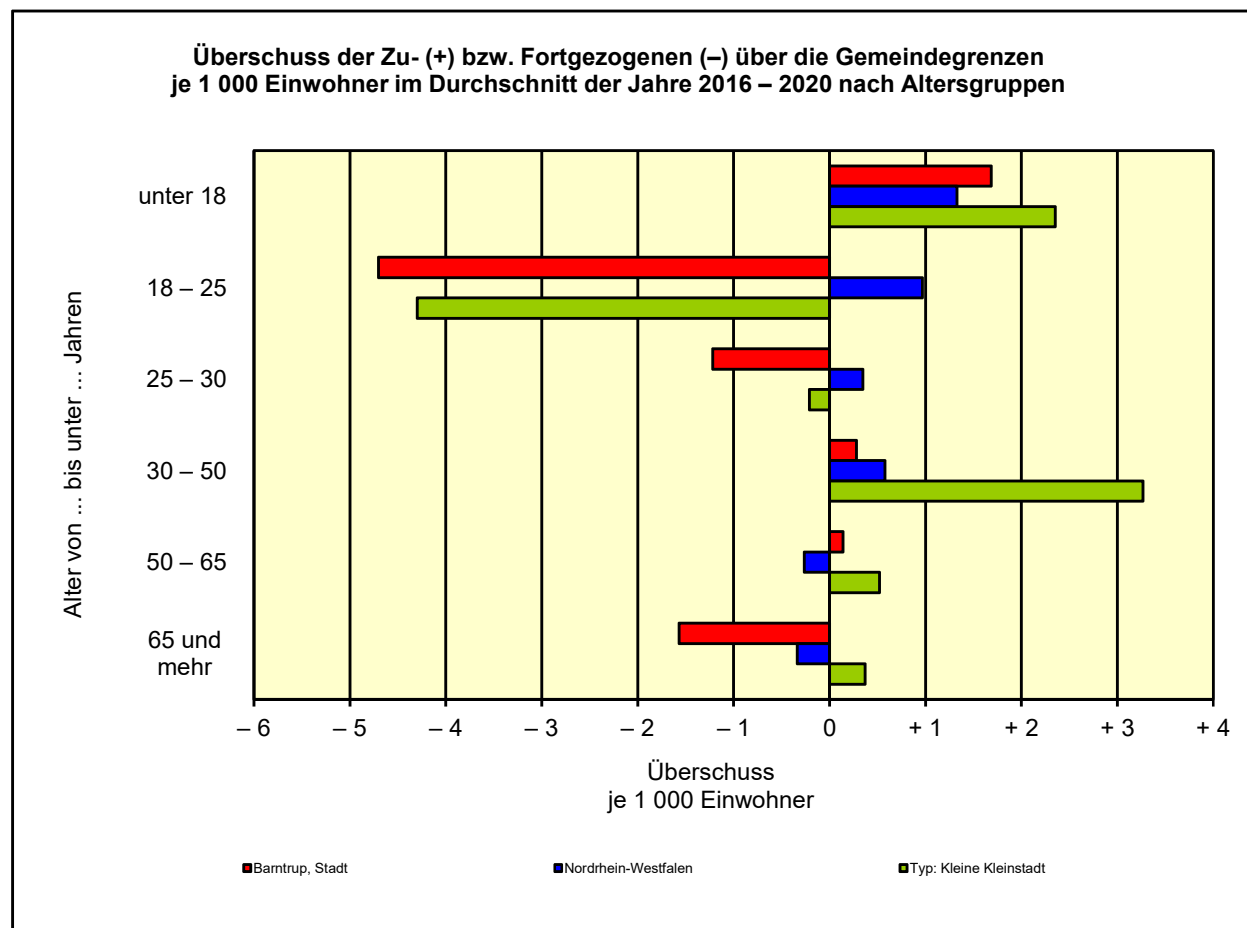
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.



*) 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 2016 – 2020

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	474	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	120	25,3	19,4	16,1	15,5	18,1
18 bis unter 25	86	18,0	18,8	21,2	20,9	16,3
25 bis unter 30	67	14,0	16,2	17,5	17,9	15,7
30 bis unter 50	127	26,7	29,7	31,6	31,8	32,1
50 bis unter 65	49	10,2	9,7	8,9	9,1	11,1
65 und mehr	27	5,7	6,1	4,7	4,7	6,7
18 bis unter 65	327	69,0	74,5	79,1	79,8	75,1
Nichtdeutsche	97	20,5	33,4	41,3	42,8	35,3
Fortgezogene insgesamt	520	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	105	20,3	16,6	14,1	13,8	15,5
18 bis unter 25	126	24,2	21,9	21,8	20,2	22,3
25 bis unter 30	77	14,8	17,6	18,2	18,1	16,3
30 bis unter 50	124	23,9	28,0	31,4	32,3	28,7
50 bis unter 65	47	9,1	9,6	9,3	10,0	10,7
65 und mehr	41	7,8	6,4	5,2	5,6	6,4
18 bis unter 65	374	71,9	77,1	80,7	80,6	78,0
Nichtdeutsche	101	19,3	29,8	35,7	36,1	34,8



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	Spengen, 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	Spengen, 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 15.10.2020

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gesamt- schule	Gymna- sium
Schulen	2	1	–	–	–	1
Schüler/-innen	980	275	–	–	–	705
Schulabgänge	100	–	–	–	–	100
Lehrkräfte ²⁾	75	20	–	–	–	55

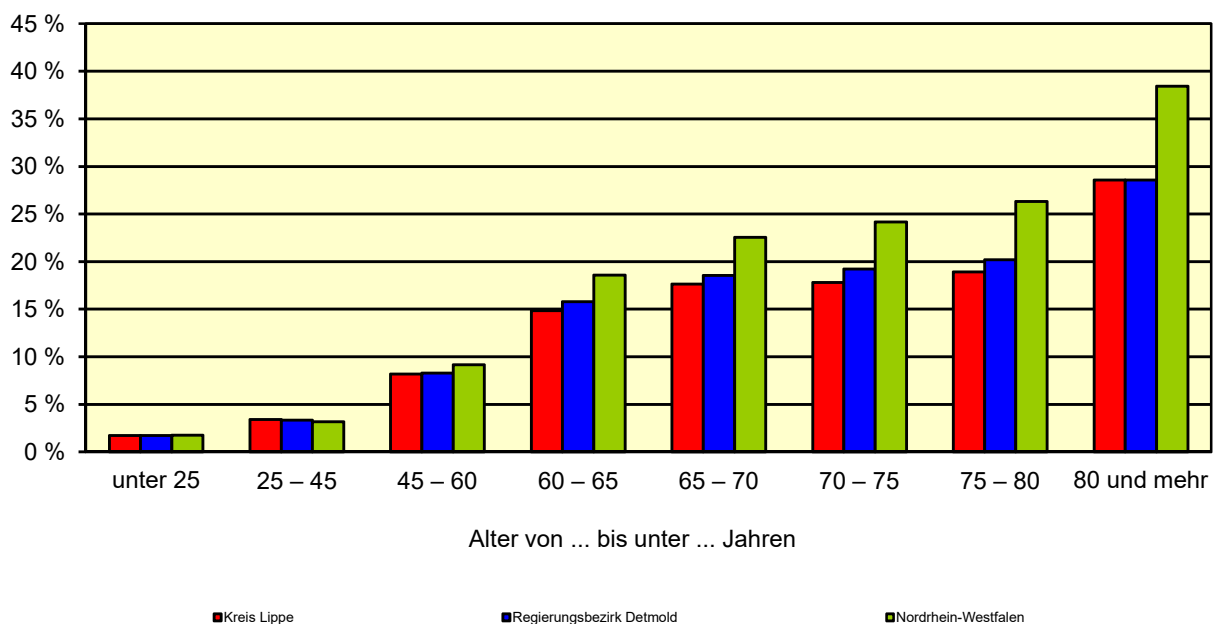
*) Mit Ausnahme der Anzahl der Schulen werden Originalfallzahlen und -wertesummen aus Datenschutzgründen ab dem Schuljahr 2019/20 auf ein Vielfaches von 5 auf- bzw. abgerundet ausgewiesen. Hierdurch besteht keine Additivität. Nach dem Schulformkonzept: Alle Bildungsgänge werden unter der Leitschulform 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 31.12.2019

Kreis Lippe

Art der schwersten Behinderung	Schwerbehinderte Menschen		
	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt	31 270	15 870	15 400
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	147	99	48
Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen	2 880	1 411	1 469
Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	1 965	857	1 108
Blindheit und Sehbehinderung	1 510	599	911
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen	1 036	490	546
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	954	10	944
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	7 141	4 245	2 896
Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	6 797	3 617	3 180
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	8 840	4 542	4 298

**Schwerbehinderte Menschen nach Altersgruppen am 31.12.2019
in Prozent der Bevölkerung**

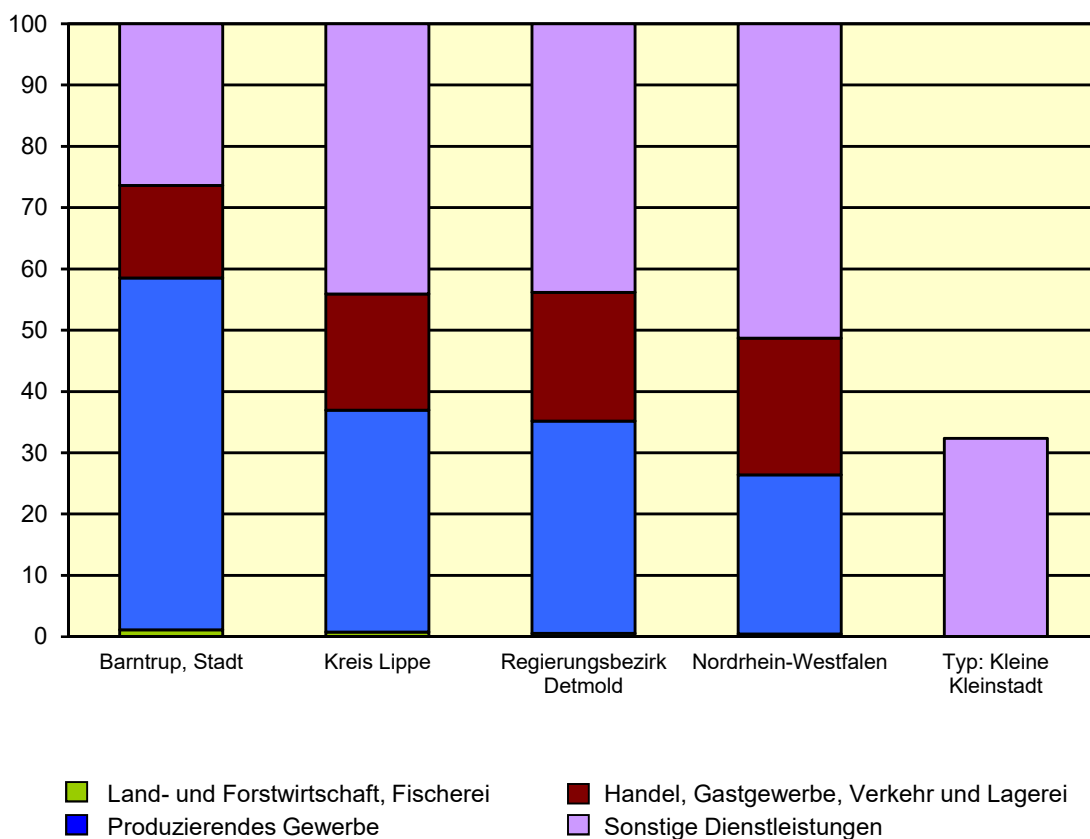


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2020

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	2 401	1 473	928	104	73	31
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	26	18	8	3	3	–
Produzierendes Gewerbe	1 379	1 076	303	63	52	11
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	363	179	184	17	10	7
Sonstige Dienstleistungen	633	200	433	21	8	13

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2020 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	1,1	0,7	0,5	0,4	.
Produzierendes Gewerbe	57,4	36,2	34,7	25,9	.
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	15,1	18,9	21,0	22,3	.
Sonstige Dienstleistungen	26,4	44,1	43,9	51,3	32,3

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort
am 31.12.2020 in Prozent

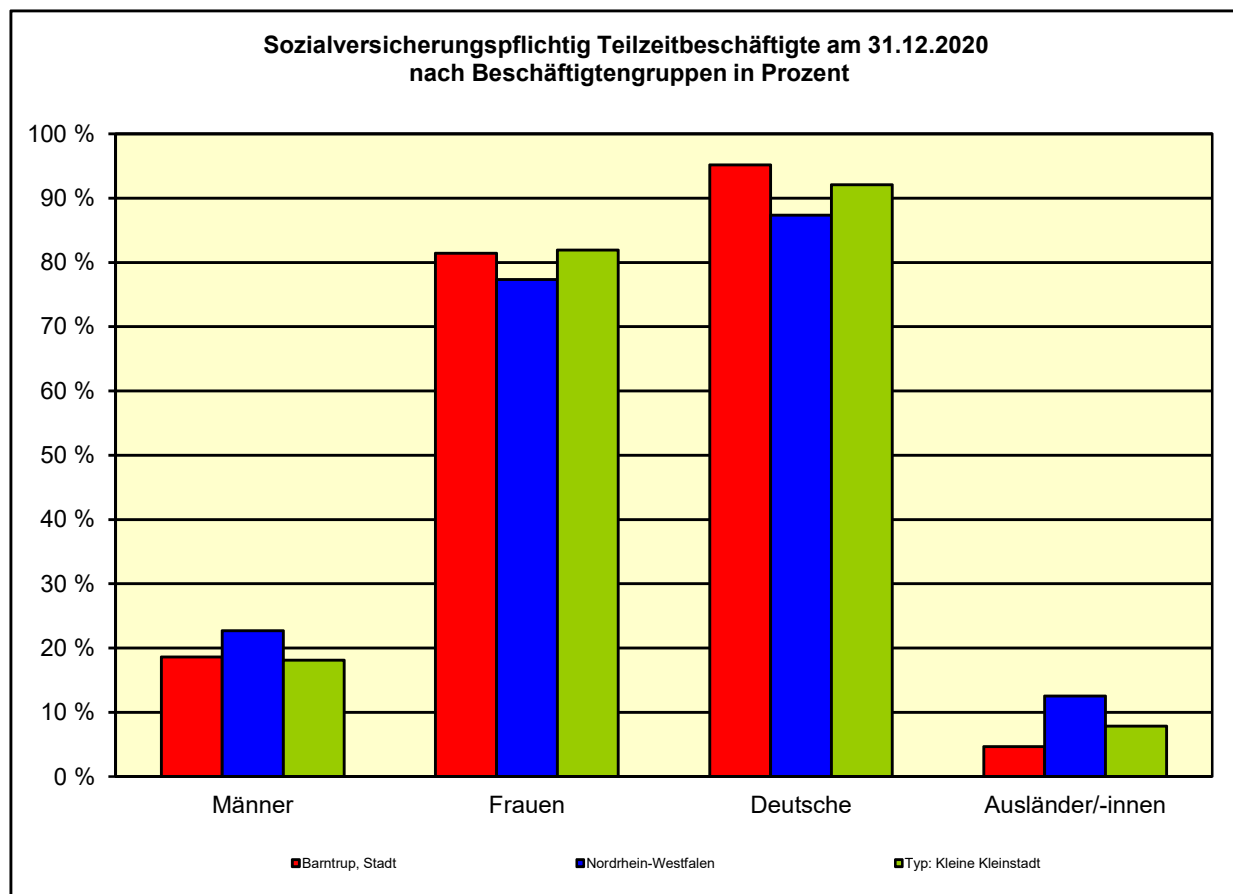
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2020 nach Geschlecht

Geschlecht	Beschäftigte am Arbeitsort		Beschäftigte am Wohnort		Pendler-saldo ¹⁾
	insgesamt	darunter Einpendler ¹⁾	insgesamt	darunter Auspendler ¹⁾	
Insgesamt	2 344	1 582	3 484	2 722	-1 140
Männlich	1 434	997	1 922	1 485	- 488
Weiblich	910	585	1 562	1 237	- 652

1) über die Gemeindegrenzen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2020 nach Beschäftigungsumfang und Alter

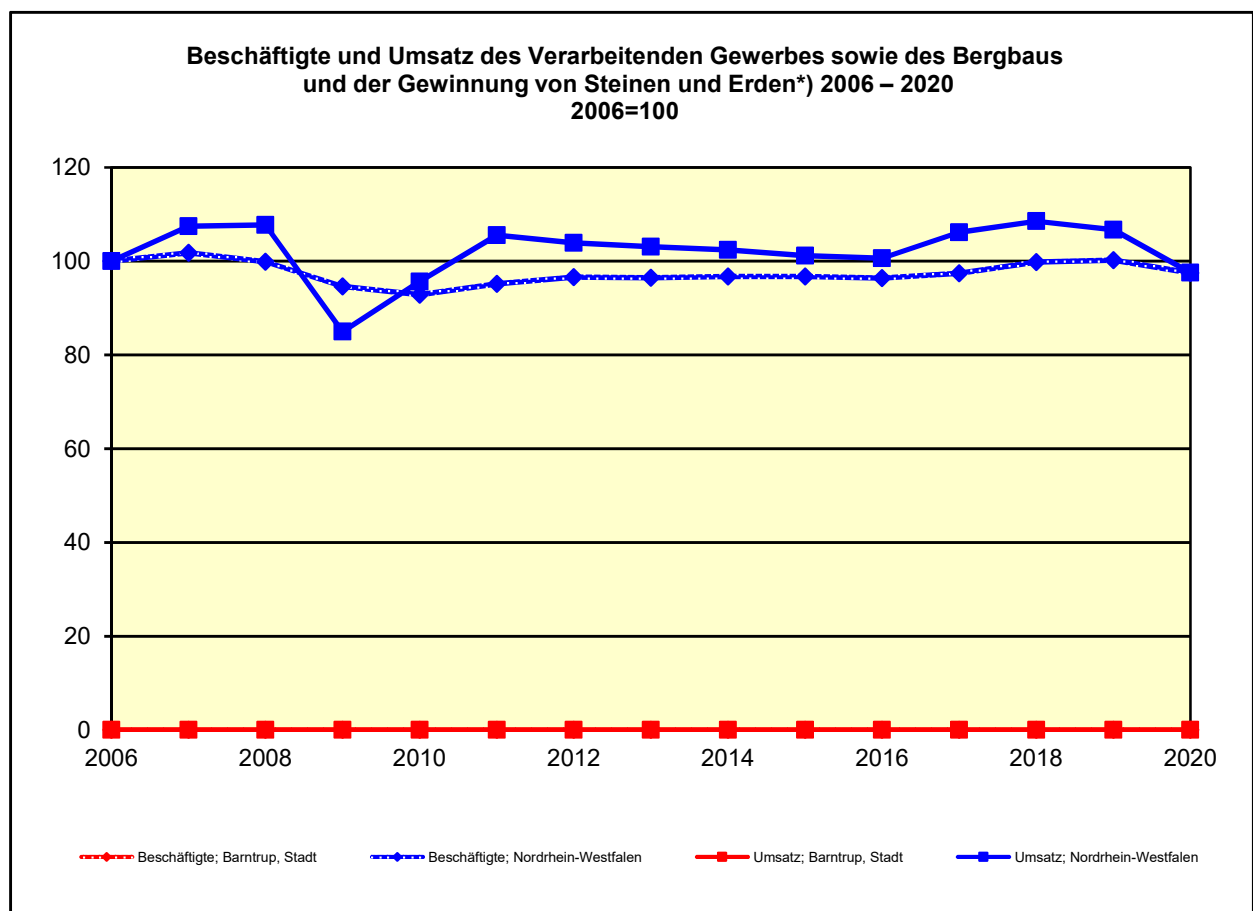
Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Insgesamt	2 401	104	1 473	73	928	31
unter 25 Jahre	264	8	179	.	85	.
25 bis unter 45 Jahre	970	61	642	.	328	.
45 Jahre und mehr	1 167	35	652	22	515	13
Vollzeitbeschäftigte	1 876	79	1 376	62	500	17
unter 25 Jahre	225	.	163	.	62	0
25 bis unter 45 Jahre	769	.	598	.	171	8
45 Jahre und mehr	882	28	615	19	267	9
Teilzeitbeschäftigte	525	25	97	11	428	14
unter 25 Jahre	39	.	16	.	23	.
25 bis unter 45 Jahre	201	.	44	.	157	.
45 Jahre und mehr	285	7	37	3	248	4



Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2020 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	.	.	284	31 981	6 943 126
Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln	2	.	.	28	.	366 966
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	–	–	4	.	104 863
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	–	–	15	.	465 079
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	1	.	.	36	4 427	765 905
Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden	–	–	–	13	.	108 369
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	–	1	.	.
Herst. von Metallerzeugnissen	1	.	.	50	2 259	274 385
Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen	–	–	–	4	.	60 356
Herst. von elektrischen Ausrüstungen	1	.	.	20	9 831	2 747 434
Maschinenbau	1	.	.	41	3 072	652 359
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	–	–	–	4	.	382 139
Herstellung von Möbeln	1	.	.	27	2 093	327 651
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	–	–	–	7	388	61 329

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

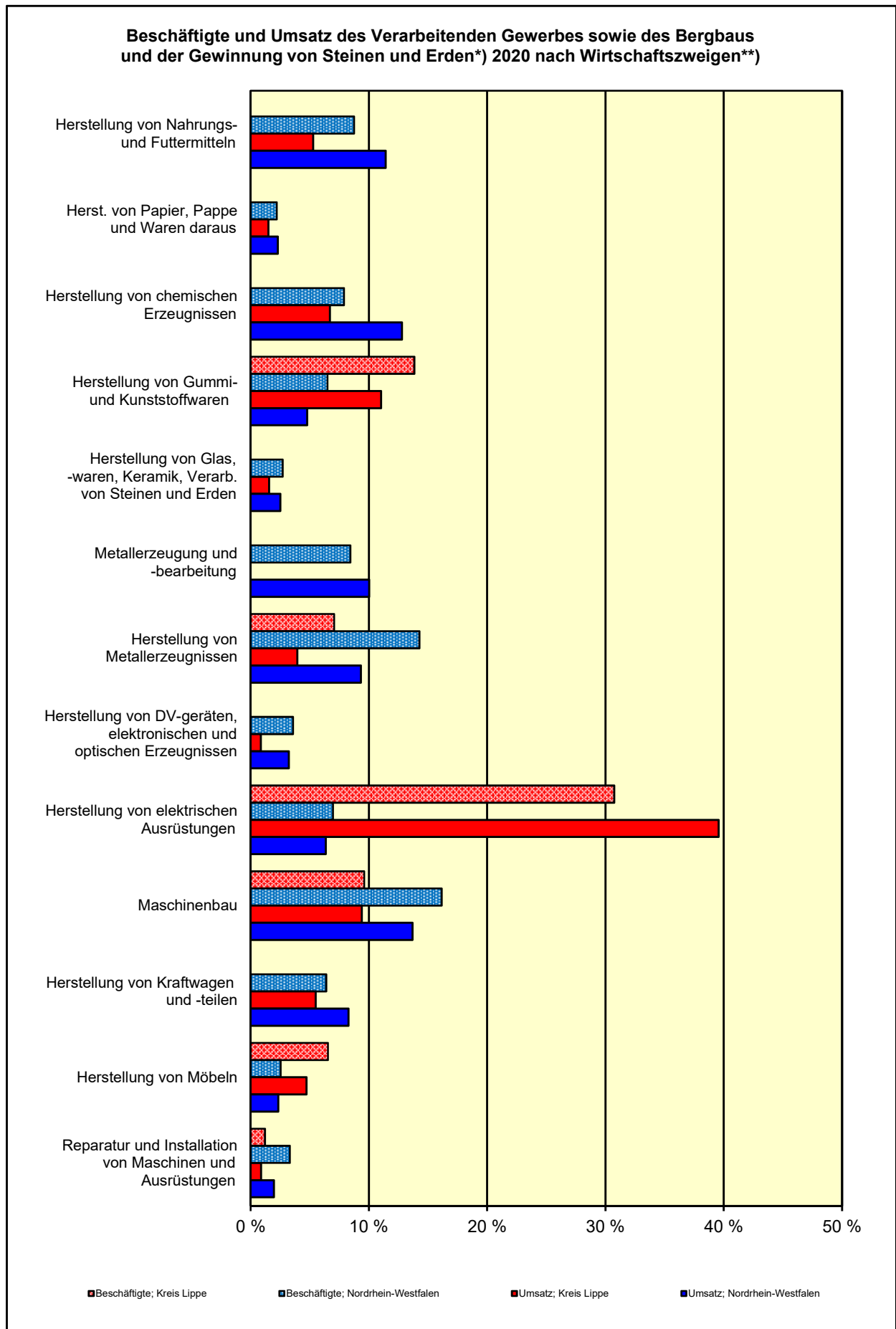


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. Bis 2007 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2020 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	9,9	10,9	9,4
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	1,4	2,5	1,9
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	5,3	3,0	4,3
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	12,5	12,7	9,2	7,4
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	4,6	5,0	5,5
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	0,4	1,5	4,3
Herstellung von Metallerzeugnissen	12,5	17,6	16,5	20,8
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	1,4	2,7	3,2
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	12,5	7,0	5,1	4,7
Maschinenbau	12,5	14,4	16,0	14,4
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	–	1,4	1,8	2,4
Herstellung von Möbeln	12,5	9,5	8,8	2,8
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	2,5	2,9	5,2
Beschäftigte insgesamt	.	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	.	11,8	8,8
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	.	.	2,4	2,2
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	.	.	2,5	7,9
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	13,8	7,7	6,5
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	.	.	2,1	2,7
Metallerzeugung und -bearbeitung	.	.	.	8,4
Herstellung von Metallerzeugnissen	.	7,1	10,9	14,3
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	.	.	.	3,6
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	.	30,7	13,6	7,0
Maschinenbau	.	9,6	15,9	16,2
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	.	.	5,5	6,4
Herstellung von Möbeln	.	6,5	9,3	2,5
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	.	1,2	2,1	3,3
Umsatz insgesamt	.	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	5,3	18,0	11,4
Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus	.	1,5	2,5	2,3
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	.	6,7	3,6	12,8
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	11,0	5,8	4,8
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	.	1,6	1,9	2,5
Metallerzeugung und -bearbeitung	.	.	.	10,0
Herstellung von Metallerzeugnissen	.	4,0	8,0	9,3
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen	.	0,9	.	3,2
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	.	39,6	14,3	6,4
Maschinenbau	.	9,4	14,3	13,7
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	.	5,5	4,5	8,3
Herstellung von Möbeln	.	4,7	10,4	2,3
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	.	0,9	0,9	2,0

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

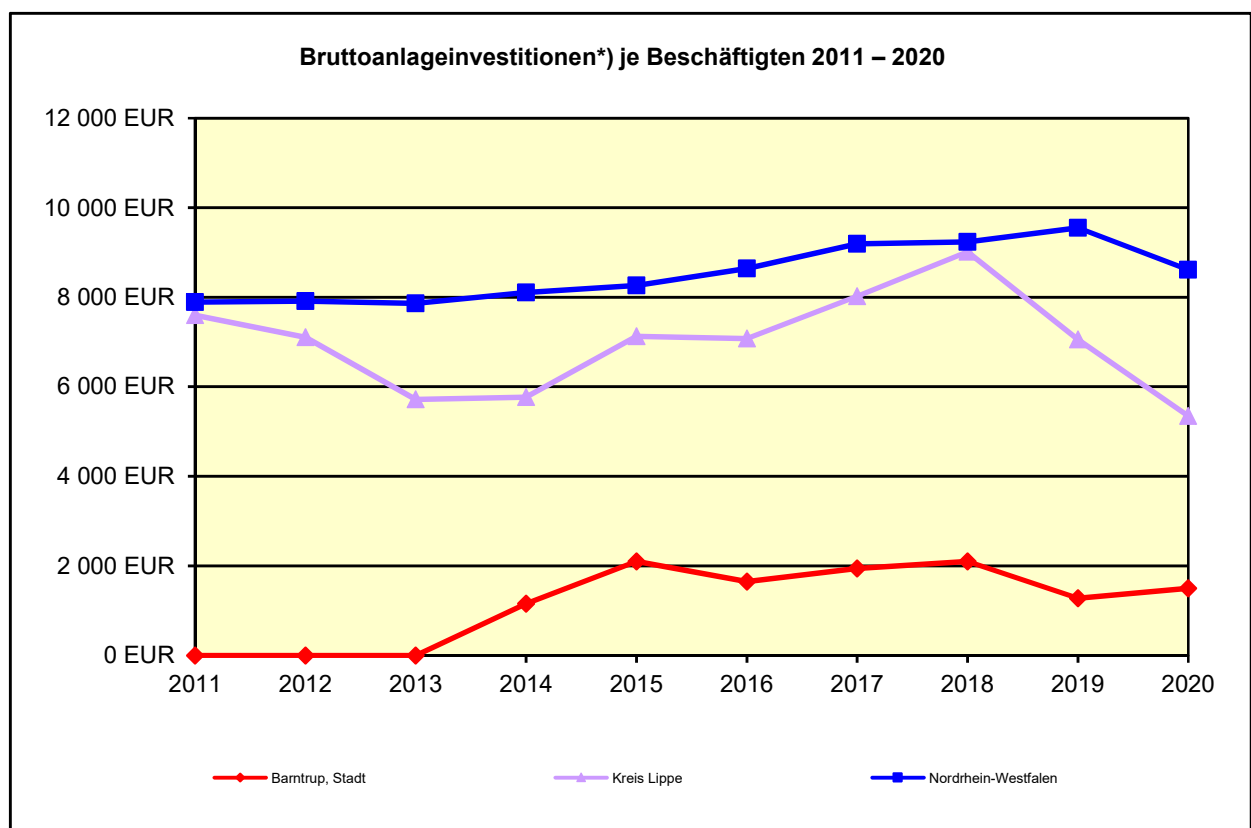


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)
 Bei Gemeinden mit 10 oder weniger Betrieben wurde aus Gründen der besseren Darstellbarkeit der zugehörige Kreis ausgewählt.

Betriebe, Beschäftigte, Umsatz und Investitionen der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2020

Merkmal	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe (am 31.12.)	9	273	1 747	10 200
mit Investitionen	6	183	1 280	7 770
Beschäftigte (am 30.9.)	1 175	31 645	220 205	1 219 057
in Betrieben mit Investitionen	1 110	27 369	190 989	1 065 692
Umsatz ¹⁾ (1 000 EUR)	202 862	6 881 167	53 846 079	317 814 610
der Betriebe mit Investitionen	194 867	6 247 283	47 095 485	287 703 246
Bruttoanlageinvestitionen insgesamt (1 000 EUR)	1 762	169 191	1 550 313	10 499 426
Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1 762	.	.	9 171 457
je Beschäftigten in EUR	1 500	5 347	7 040	8 613
in Prozent am Umsatz	0,9	2,5	2,9	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 2006 – 2021

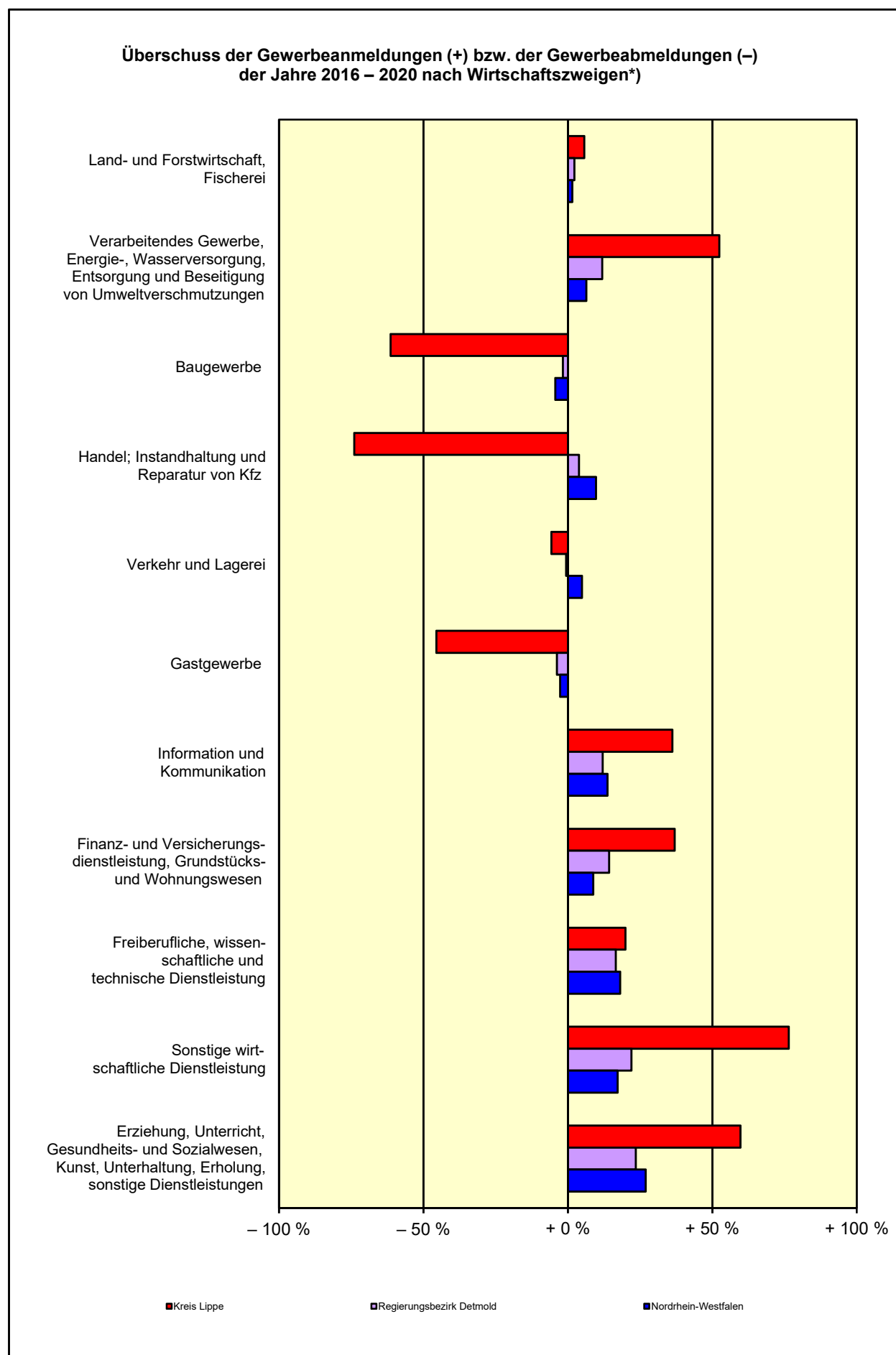
Merkmal	2006	2011		2016		2021	
	Anzahl	2006=100		Anzahl	2006=100	Anzahl	2006=100
Betriebe am 30. Juni	14	11	78,6	12	85,7	9	64,3
Beschäftigte am 30. Juni	130	112	86,2	109	83,8	89	68,5
Umsatz ¹⁾ im Vorjahr (1 000 EUR)	9 876	8 067	81,7	11 112	112,5	9 587	97,1

1) ohne Umsatzsteuer

Gewerbean- und -abmeldungen*) 2020 nach Grund der An- bzw. Abmeldung sowie nach Wirtschaftszweigen**)

An- bzw. Abmeldegrund Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Anmeldungen insgesamt	76	2 506	15 533	136 892
Grund der Anmeldung				
Neugründung	58	2 086	12 933	115 774
Umwandlung	–	10	69	802
Zuzug	8	287	1 546	12 873
Übernahme	10	123	985	7 443
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	24	144	789
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	184	1 099	7 316
Baugewerbe	.	202	1 289	12 226
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	673	4 342	37 735
Verkehr und Lagerei	.	81	515	6 334
Gastgewerbe	.	133	720	7 944
Information und Kommunikation	.	130	789	7 098
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	186	1 248	9 318
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	262	1 593	13 746
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	311	1 724	15 153
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	320	2 065	19 224
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	–	5	9
Abmeldungen insgesamt	51	2 078	12 885	111 993
Grund der Abmeldung				
vollständige Aufgabe	39	1 684	10 291	90 555
Umwandlung	–	19	121	1 181
Fortzug	5	257	1 548	13 320
Übergabe	7	118	925	6 937
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	20	96	531
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	143	772	5 143
Baugewerbe	.	214	1 131	11 805
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	588	3 677	30 151
Verkehr und Lagerei	.	58	396	4 283
Gastgewerbe	.	145	795	8 258
Information und Kommunikation	.	75	498	4 533
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	122	883	6 915
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	202	1 360	11 604
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	227	1 352	11 997
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	284	1 923	16 761
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	–	2	12

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



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

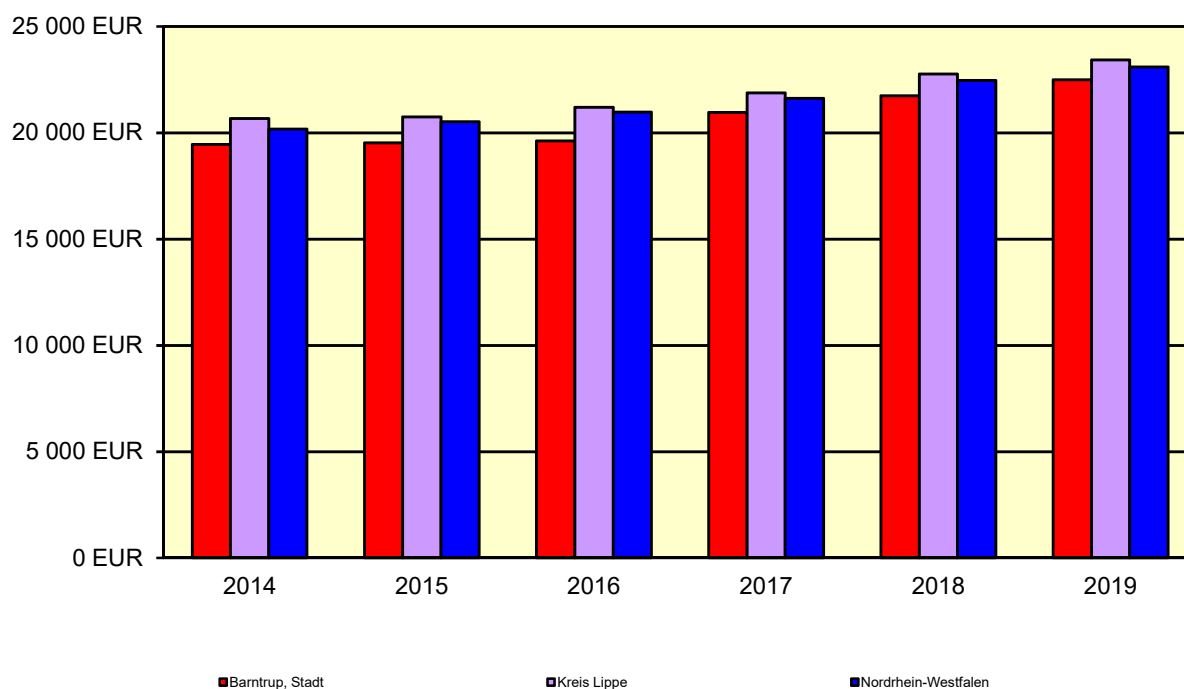
Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz*) und Umsatzsteuer 2010 – 2019

Merkmal	2010	2013	2016	2019
Steuerpflichtige	312	321	303	300
Steuerbarer Umsatz (1 000 EUR)	351 780	324 546	334 084	368 536
Steuerbarer Umsatz: Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	344 281	312 744	324 048	356 184
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer (1 000 EUR)	40 716	38 833	38 116	42 799
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer: Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	39 293	36 913	33 824	37 134
Abziehbare Vorsteuer (1 000 EUR)	42 248	36 193	35 952	41 017
Umsatzsteuervorauszahlung (1 000 EUR)	- 1 433	2 648	2 165	1 782

*) Steuerpflichtige mit Lieferungen und Leistungen von mehr als 17 500 EUR (jeweils ohne Umsatzsteuer)

Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2019

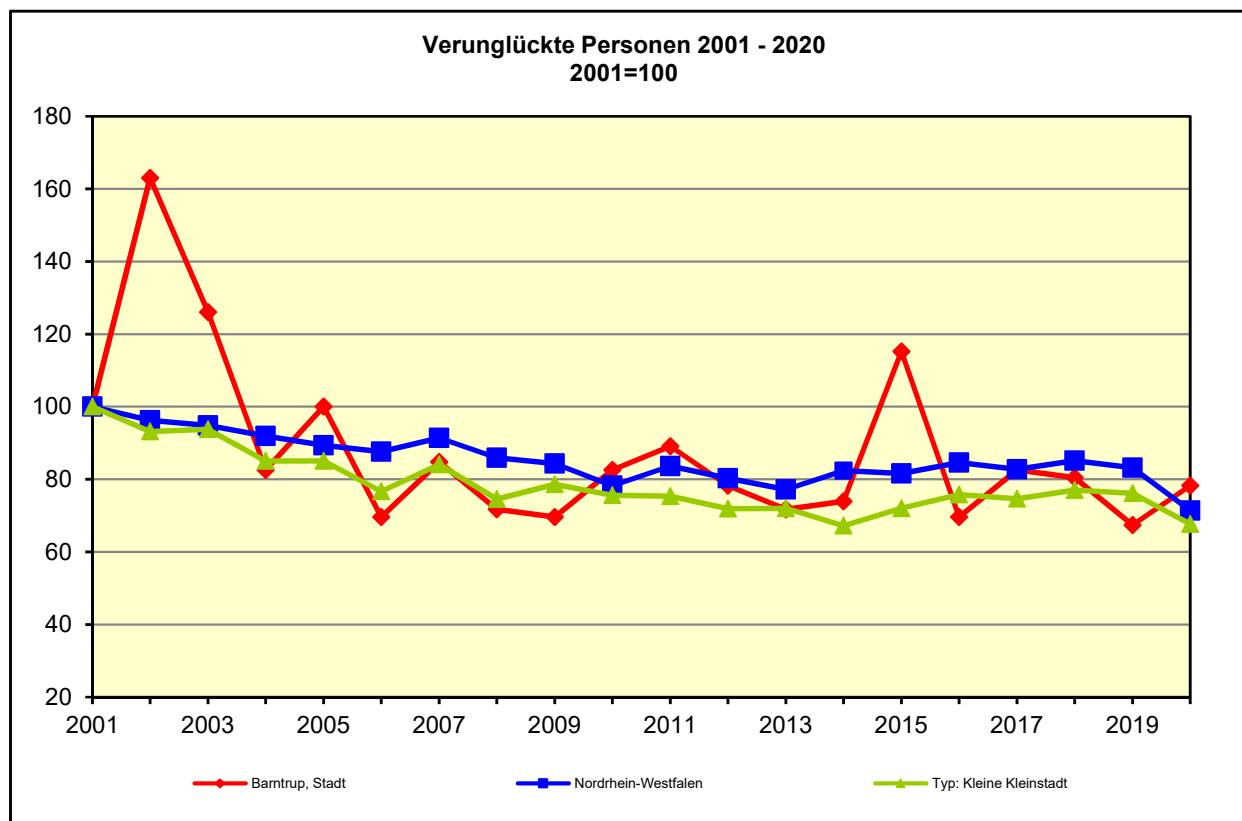
Einkommen	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Primäreinkommen					
Insgesamt (Mill. EUR)	223	9 497	58 285	509 119	13 162
EUR je Einwohner	26 117	27 295	28 355	28 379	1 644 879
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte					
Insgesamt (Mill. EUR)	192	8 153	48 572	414 282	10 951
EUR je Einwohner	22 493	23 432	23 630	23 093	1 370 118
Rangziffer der Gemeinde in NRW (1 bis 396)	299	x	x	x	x

Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte in EUR je Einwohner 2014 – 2019

Unfälle und Kfz-Bestand von 2005 bis 2020

Merkmal	2005	2010		2015		2020	
	Anzahl		2005=100	Anzahl	2005=100	Anzahl	2005=100
Polizeilich erfasste Unfälle	47	34	72,3	41	87,2	27	57,4
Unfälle mit Personenschaden	34	28	82,4	37	108,8	21	61,8
Ortslage							
innerorts	15	9	60,0	12	80,0	9	60,0
außerorts (ohne Autobahnen)	19	19	100,0	25	131,6	12	63,2
auf Autobahnen	–	–	–	–	–	–	–
Straßenklasse							
Autobahnen	–	–	–	–	–	–	–
Bundesstraßen	12	16	133,3	16	133,3	12	100,0
Landesstraßen	12	5	41,7	12	100,0	5	41,7
Kreisstraßen	6	3	50,0	3	50,0	1	16,7
andere Straßen	4	4	100,0	6	150,0	3	75,0
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne	12	6	50,0	4	33,3	–	–
Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel	1	–	–	–	–	–	–
Verunglückte Personen	46	38	82,6	53	115,2	36	78,3
Verletzte Personen	46	38	82,6	53	115,2	36	78,3
Schwerverletzte Personen	17	4	23,5	10	58,8	12	70,6
Getötete Personen	–	–	–	–	–	–	–
Kfz-Bestand*) je 1 000 Einwohner	695	666	95,9	708	101,9	773	111,3
Pkw-Bestand*) je 1 000 Einwohner	589	557	94,5	590	100,2	639	108,3

*) 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 2017 bis 2021

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

Wahlbeteiligung in %

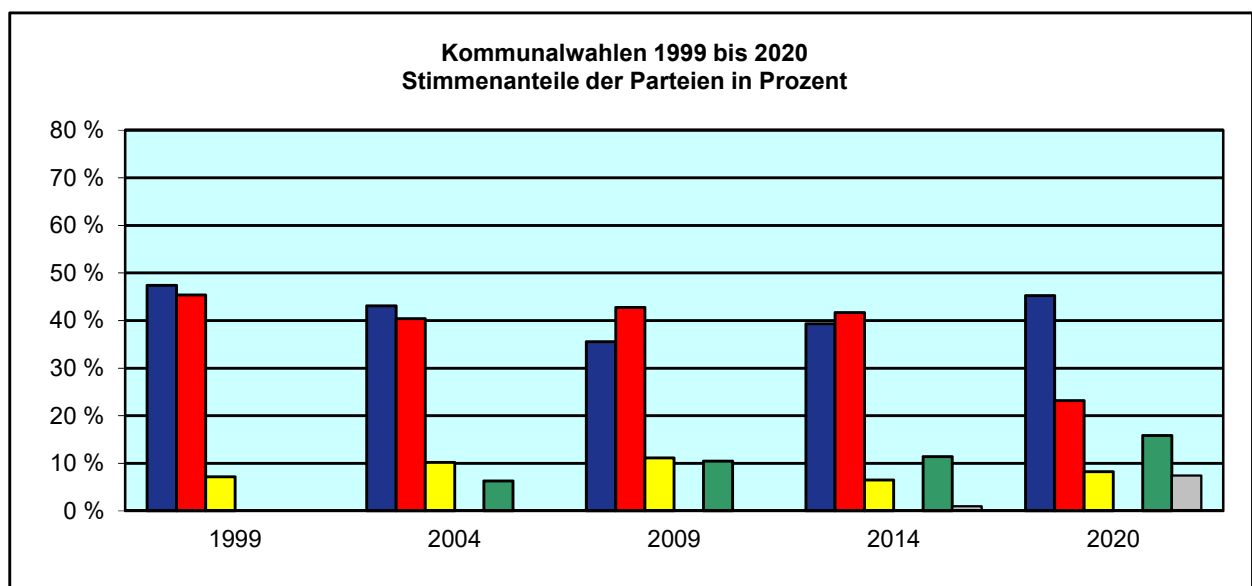
Kommunalwahlen*) 2020	61,4	54,8	53,9	51,9	63,5
Landtagswahl 2017	61,0	63,6	63,5	65,2	69,5
Bundestagswahl 2021	75,4	76,7	76,5	76,4	81,4
Europawahl 2019	59,0	61,3	61,2	61,4	65,7

Stimmenanteile der Parteien in %

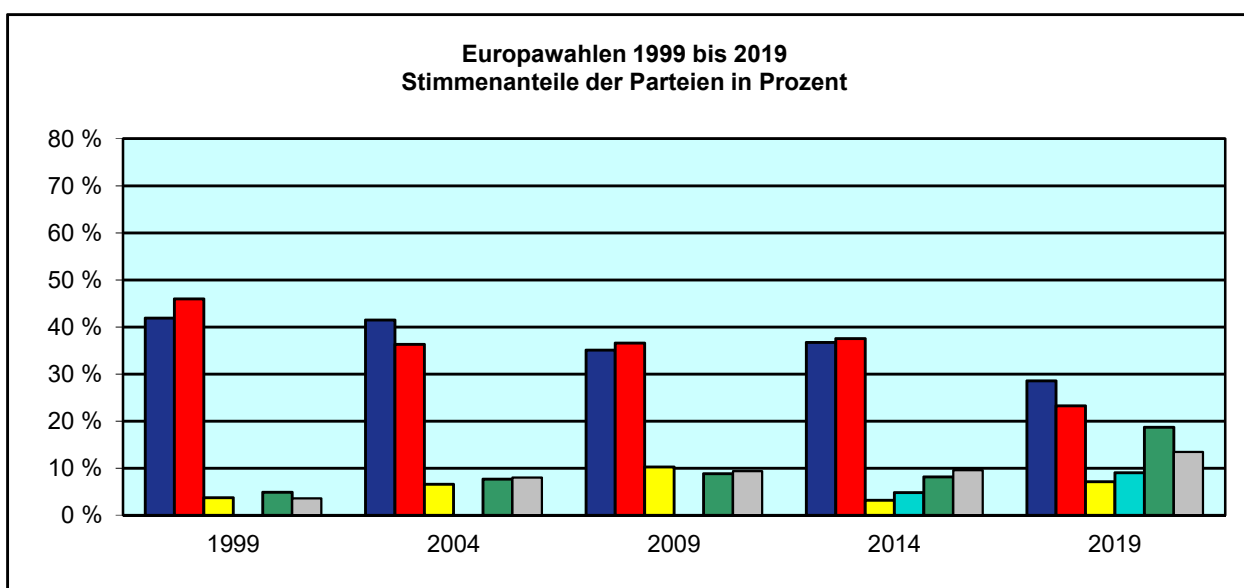
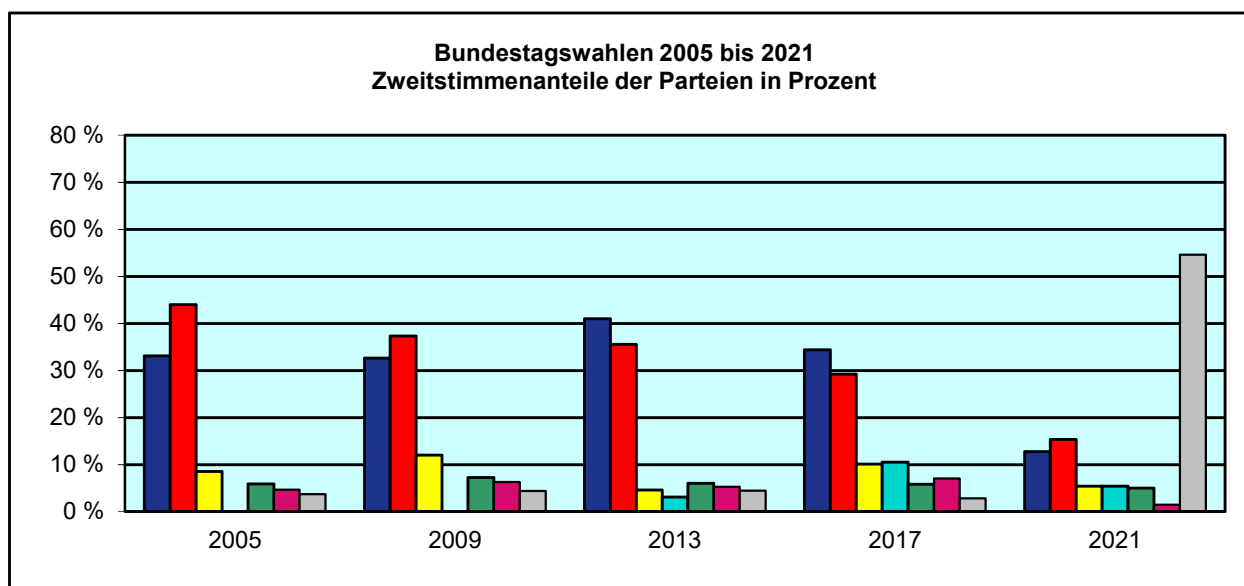
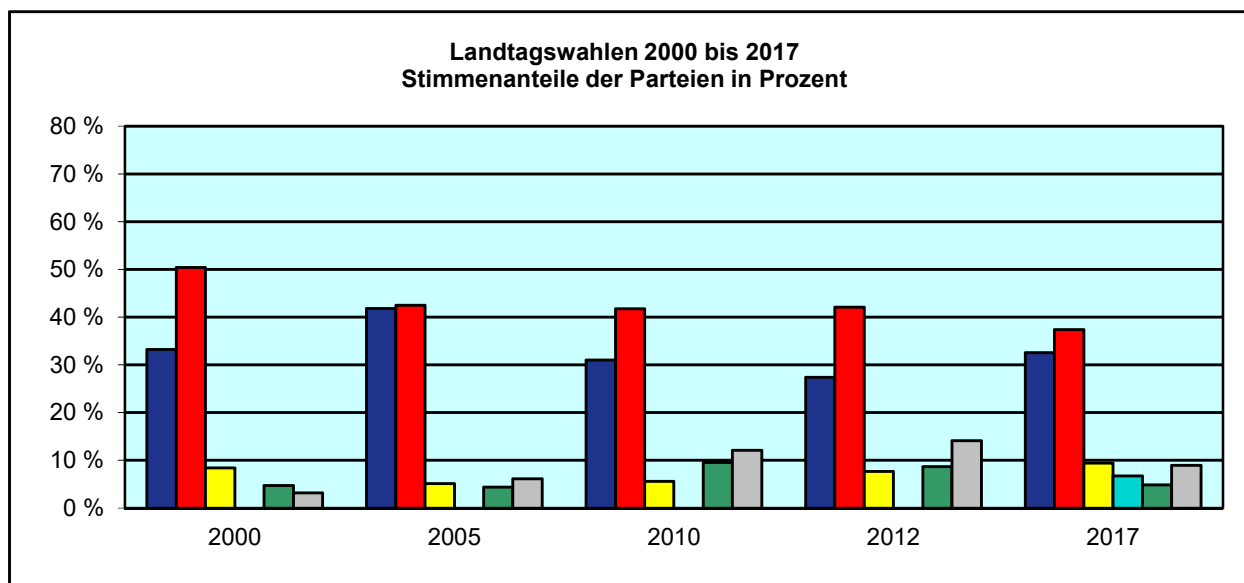
Kommunalwahlen*) 2020	CDU	45,2	30,2	37,5	35,9	43,6
	SPD	23,2	30,5	25,8	25,4	22,5
	FDP	8,3	7,1	6,2	5,8	6,9
	AfD	–	5,9	5,2	5,3	0,2
	GRÜNE	15,8	20,2	19,7	20,9	12,0
	Sonstige	7,5	6,0	5,6	6,6	14,8
Landtagswahl 2017	CDU	32,5	29,6	34,5	33,0	42,9
	SPD	37,4	35,4	31,7	31,2	28,0
	FDP	9,4	11,5	11,2	12,6	12,0
	AfD	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 2021	CDU	12,7	20,8	25,6	26,0	26,2
	SPD	15,3	28,2	27,5	29,1	21,4
	FDP	5,4	10,6	11,4	11,4	9,2
	AfD	5,4	9,0	8,2	7,3	5,4
	GRÜNE	5,0	12,0	14,7	16,1	9,4
	DIE LINKE	1,5	3,3	3,6	3,7	2,0
Europawahl 2019	Sonstige	54,6	16,0	8,9	6,5	26,5
	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)